



Grupo ContAd – Contabilidade e Auditoria

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Julho / 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.

2º 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.

[illegible]

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

[illegible]

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, 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, ordenamento 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

31/08/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 07/21	81.900,00
Taxa de Condomínio - Ref: 08/21	3.900,00
Energia Elétrica - Ref: 07/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 07/21	1.280,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 08/21	80,00
Multa/Juros	83,15
Descontos	(12.600,00)
	74.693,15
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 07/21	62.000,00
Taxa Extra - Ref: 08/21	2.000,00
Taxa Extra Duplicidade - Ref: 07/21	1.000,00
Multa/Juros	62,99
	65.062,99
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem - Ref: 07/21	3.510,00
Aluguel de Garagem - Ref: 08/21	130,00
Aluguel PC - Ref: 07/21	420,00
Aluguel PC - Ref: 08/21	60,00
Aluguel Sala - Ref: 07/21	316,80
Multa/Juros	2,69
	4.439,49
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 07/21	387,99
Multa/Juros	0,00
	387,99
Outras Receitas	
Ressarcimento - Ref: 07/21	(840,00)
Multa/Juros	0,00
	(840,00)
Total:	143.743,62

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.534,62
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.092,00
Jardinagem	2.700,00
	9.876,62
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	6.118,26
Informática	83,23
Jardim	503,00
Portões / Interfone / CFTV	350,00
Material - Piscina/Sauna	794,00
	7.848,49
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	31.682,00
	31.682,00
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	13.299,31
INSS	7.333,24
Pis	179,50
Vale Alimentação	6.949,62



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA		
31/08/2021	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 2/3
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021		

Vale Transporte	2.100,30
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	2.912,20
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.521,52
Rescisão Contrato Trabalho	2.568,44
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	26,25
Plano Odontológico	143,47
Seguro Vida Funcionários	169,00
	39.932,85
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	31,93
Água (CAESB)	11.385,78
Energia Elétrica (CEB)	2.862,10
Água	2.500,00
	16.779,81
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	355,50
Tarifas Bancárias	425,90
	781,40
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	3.159,00
	3.159,00
Total:	111.500,17

RESUMO	
Saldo Anterior:	253.628,09
Total de Receitas:	143.743,62
Total de Despesas:	(111.500,17)
Saldo do Mês:	32.243,45
SALDO A SER TRANSFERIDO:	285.871,54

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	71.284,04
02 - Créditos	143.355,63
03 - Débitos	(82.466,14)
04 - Transferência (-)	(60.000,00)
	72.173,53
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	(29.034,03)
04 - Transferência (-)	(35.956,60)
04 - Transferência (+)	64.990,63
	0,00
2.2 BB Poupança 51 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	30.871,18
02 - Créditos	55,91
03 - Débitos	0,00
	30.927,09
2.3 BB Automatico Mais	
01 - Saldo Anterior	142.226,99
02 - Créditos	332,08
03 - Débitos	0,00



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA		
31/08/2021	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

04 - Transferência (-)	(4.990,63)
04 - Transferência (+)	35.956,60
	173.525,04
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



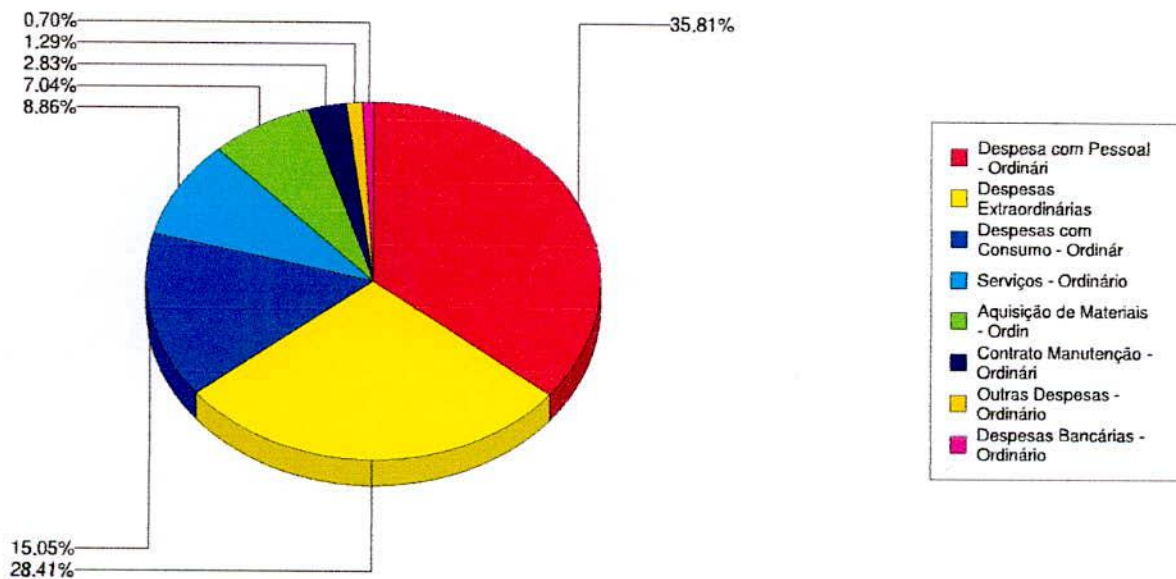
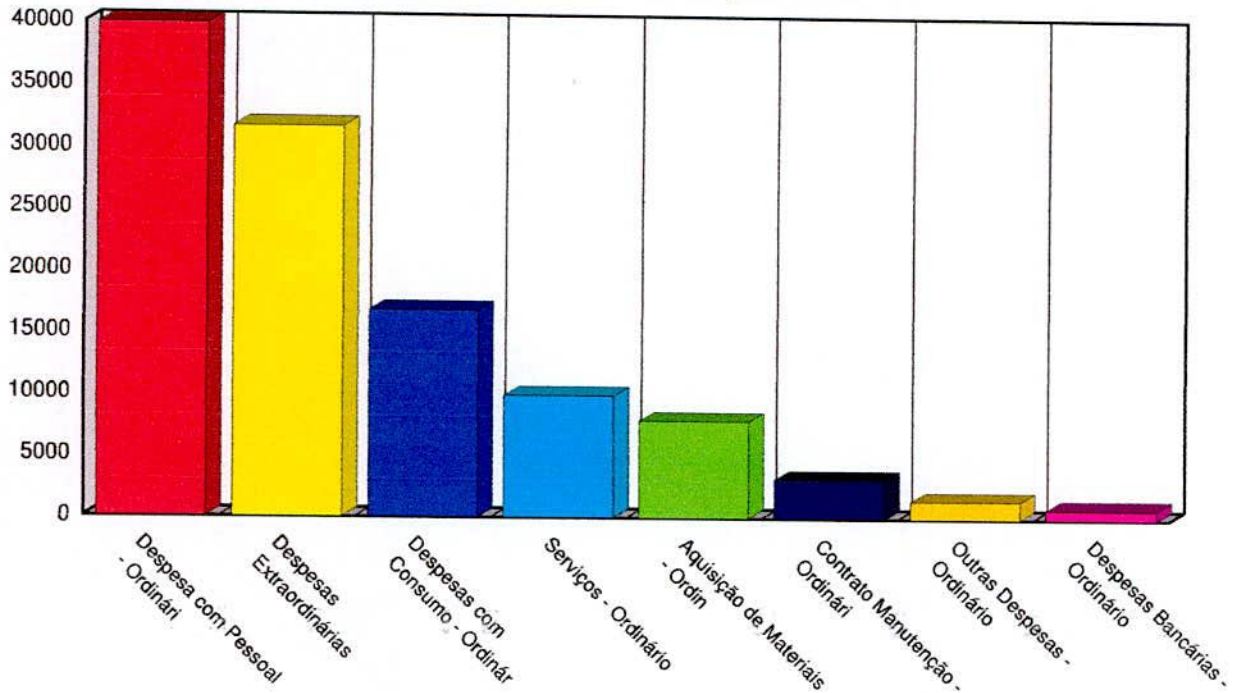
ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Síntico de despesas do mês 07/2021 - 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:
Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	253.628,09	0,00%	142.419,37	0,00%
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	85.800,00	59,69%	635.700,00	59,97%
Energia Elétrica	50,00	0,03%	350,00	0,03%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.360,00	0,95%	10.020,00	0,95%
Boleto Pago a Menor / Maior			790,00	0,07%
Desconto Utilizado Indevidamente			227,72	0,02%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	64.000,00	44,52%	471.000,00	44,43%
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	0,70%	1.000,00	0,09%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	3.640,00	2,53%	26.650,00	2,51%
Aluguel PC	480,00	0,33%	3.420,00	0,32%
Aluguel Sala	316,80	0,22%	2.216,80	0,21%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	387,99	0,27%	1.006,62	0,10%
Outras Receitas				
Desconto Concedido			(600,00)	-0,06%
Ressarcimento Pagamento Indevido			770,00	0,07%
Ressarcimento	(840,00)	-0,58%	(840,00)	-0,08%
Multa / Juros / Correções			470,84	0,04%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	148,83	0,10%	482,25	0,05%
Descontos	(12.600,00)	-8,77%	(92.601,24)	-8,74%
TOTAL DA RECEITA	143.743,62	100,00%	1.060.062,99	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	397.371,71	0,00%	1.202.482,36	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cartório			235,20	0,03%
Cópias de Documentos			1.141,50	0,12%
Internet			1.618,00	0,18%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	1,29%	10.080,00	1,10%
Combustíveis e Lubrificantes			750,22	0,08%
Seguro Predial			2.141,50	0,23%
Despesas Diversas			19,27	0,00%
Lanches / Café Empregados			250,12	0,03%
Débito Indevido			770,00	0,08%
Refeição / Lanches			670,25	0,07%
Moveis Utensilios - Ordinário				
Móveis Utensilios			2.129,89	0,23%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo	1.534,62	1,38%	18.355,77	2,00%
Chaveiro			24,00	0,00%
Hidraulico			150,00	0,02%
Dedetização			900,00	0,10%
Contabilidade	1.550,00	1,39%	10.770,00	1,18%
Elevadores			146,89	0,02%
Conserto de Equipamentos / Maquinas			380,00	0,04%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.092,00	3,67%	12.624,00	1,38%
Bomba D'água			580,00	0,06%
Jardinagem	2.700,00	2,42%	19.452,00	2,12%
Informática			920,00	0,10%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações			3.760,00	0,41%
Placas e Sinalizadores			3.208,00	0,35%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico			863,65	0,09%
Hidraulico			129,70	0,01%
Limpeza			5.758,42	0,63%
Construção/Reforma/Reparo	6.118,26	5,49%	34.542,23	3,77%
Pintura			7.463,90	0,81%
Escritório			173,45	0,02%
Informática	83,23	0,07%	541,73	0,06%
Peças para Portas			2.000,00	0,22%
Jardim	503,00	0,45%	12.184,00	1,33%
Portões / Interfone / CFTV	350,00	0,31%	350,00	0,04%
Filtro			370,00	0,04%
Telefone / Rádio			431,80	0,05%
Dedetização			700,00	0,08%
Material - Piscina/Sauna	794,00	0,71%	794,00	0,09%



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

CONDOMÍNIO:

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Despesas Extraordinárias				
Elevador			119.426,48	13,03%
Obra no Edifício	31.682,00	28,41%	271.130,82	29,58%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	13.299,31	11,93%	88.888,18	9,70%
INSS	7.333,24	6,58%	47.813,77	5,22%
Pis	179,50	0,16%	1.331,59	0,15%
Vale Alimentação	6.949,62	6,23%	48.906,12	5,34%
Vale Transporte	2.100,30	1,88%	14.809,30	1,62%
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,05%	600,00	0,07%
Assistência Médica			62,20	0,01%
13º Salário			96,71	0,01%
Férias	2.912,20	2,61%	7.896,76	0,86%
Adiantamento de salário			1.050,00	0,11%
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	2,39%	18.690,00	2,04%
FGTS	1.521,52	1,36%	10.481,30	1,14%
Rescisão Contrato Trabalho	2.568,44	2,30%	2.568,44	0,28%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	26,25	0,02%	296,28	0,03%
Plano Odontológico	143,47	0,13%	143,47	0,02%
Seguro Vida Funcionários	169,00	0,15%	169,00	0,02%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Gás	31,93	0,03%	227,95	0,02%
Água (CAESB)	11.385,78	10,21%	74.069,89	8,08%
Energia Elétrica (CEB)	2.862,10	2,57%	19.502,23	2,13%
Telefone Fixo			997,52	0,11%
Água	2.500,00	2,24%	4.900,00	0,53%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	355,50	0,32%	2.331,00	0,25%
Tarifas Bancárias	425,90	0,38%	3.060,60	0,33%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	3.159,00	2,83%	19.781,72	2,16%
TOTAL DA DESPESA	111.500,17	100,00%	916.610,82	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	285.871,54	0,00%	285.871,54	0,00%



31/08/2021

Pág: 1/3

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 08/2020 e 07/2021

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Receitas	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa de Condomínio	88.030,00	83.200,00	93.600,00	91.000,00	119.420,00	91.000,00	88.400,00	93.600,00	89.700,00	96.200,00	91.000,00	85.800,00	1.110.950,00	92.579,17
Energia Elétrica	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.360,00	1.280,00	1.440,00	1.400,00	1.920,00	1.400,00	1.520,00	1.420,00	1.420,00	1.500,00	1.400,00	1.360,00	17.420,00	1.451,67
Boleto - Pago a Menor / Maior	0,00	0,00	(1.150,00)	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(360,00)	(30,00)
Desconto Utilizado Indevidamente	0,00	0,00	(200,00)	227,28	200,00	0,00	227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	37,92
Multa/Juros	1.260,78	1,04	81,41	62,86	31,82	151,34	0,00	27,72	0,00	0,00	28,33	83,15	1.728,45	144,04
Descontos	(14.088,02)	(12.800,00)	(13.000,00)	(13.400,00)	(14.200,03)	(12.000,80)	(13.200,00)	(13.400,44)	(13.600,00)	(14.600,00)	(13.113,04)	(12.600,00)	(160.002,33)	(13.333,53)
	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	74.693,15	970.791,12	80.899,27
Receitas Extraordinárias														
Taxa Extra	67.000,00	64.000,00	70.000,00	68.000,00	71.000,00	60.000,00	60.000,00	77.000,00	71.000,00	67.000,00	72.000,00	64.000,00	811.000,00	67.583,33
Taxa Extra Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	83,33
Multa/Juros	856,46	0,00	41,00	0,00	23,33	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	62,99	1.097,08	91,42
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(86,96)	0,00	(86,96)	(7,25)
	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	65.062,99	813.010,12	67.750,83
Receitas de Aluguéis														
Aluquel de Garagem	4.290,00	3.770,00	3.900,00	3.640,00	4.420,00	4.030,00	3.770,00	3.640,00	3.770,00	3.770,00	4.030,00	3.640,00	46.670,00	3.889,17
Aluquel PC	540,00	420,00	60,00	720,00	540,00	540,00	480,00	480,00	540,00	480,00	420,00	480,00	5.700,00	475,00
Aluquel Sala	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	3.800,80	316,73
Multa/Juros	12,18	0,00	5,33	3,46	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	2,69	36,39	3,03
Descontos	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	0,00
	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	4.439,49	56.207,19	4.683,93
Receitas Financeiras														
Rendimentos	33,96	29,36	33,61	31,25	42,02	28,24	32,78	57,82	108,88	119,16	271,75	387,99	1.176,82	98,07
Multa/Juros	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	0,00
Descontos	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	0,00
	33,96	29,36	33,61	31,25	42,02	28,24	32,78	57,82	108,88	119,16	271,75	387,99	1.176,82	98,07
Outras Receitas														
Ressarcimento Seguradora	2.445,00	0,00	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
Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	0,00	(600,00)	(50,00)
Ressarcimento Pagamento Indevido	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	730,00	0,00	789,80	65,82
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(840,00)	(840,00)	(70,00)
Ressarcimento Pagamento a Maior	2.500,00	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
Multa / Juros / Correções	175,28	0,00	0,00	0,00	2.050,38	298,66	0,00	0,00	0,00	41,80	130,38	0,00	2.696,50	224,71
Multa e Juros Paga a Menor	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	6,51
Multa/Juros	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	0,00
Descontos	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	0,00
	5.120,28	0,00	19,80	0,00	2.128,48	98,66	0,00	(160,00)	0,00	41,80	660,38	(840,00)	7.069,40	589,12
Total:	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	143.743,62	1.848.254,65	154.021,22

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Despesas	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário														
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	19,60
Cópias de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	252,00	0,00	0,00	744,50	0,00	1.141,50	95,13
Internet	97,00	97,00	97,00	625,00	97,00	889,00	97,00	49,00	97,00	389,00	97,00	0,00	2.631,00	219,25
	97,00	97,00	97,00	625,00	97,00	1.269,20	97,00	301,00	97,00	389,00	841,50	0,00	4.007,70	333,98
Outras Despesas - Ordinário														
Contribuição Prefeitura	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	17.280,00	1.440,00
Combustíveis e Lubrificantes	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,91	0,00	0,00	222,31	0,00	0,00	0,00	770,22	64,19
Seguro Predial	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	0,00	3.212,26	267,69
Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	1,61



31/08/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 08/2020 e 07/2021

Outras Despesas - Ordinário	187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,05	36,50
Lanches / Café Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,90	148,74
Cesta/Gratificação de Natal	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	789,80	65,82
Débito Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,25	55,85
Refeição / Lanches	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	0,00	0,00
	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	1.440,00	24.964,75	2.080,40	
Móveis Utensílios - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,80	1.009,90	980,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,00	3.289,69	274,14	
Móveis Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,80	1.009,90	980,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,00	3.289,69	274,14	
Serviços - Ordinário	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	1.534,62	19.560,77	1.630,06	
Construção/Reforma/Reparo	0,00	0,00	0,00	733,20	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,20	63,10	
Chaveiro	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	0,00	5.698,81	474,90	
Hidráulico	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	1.350,00	112,50	
Dedetização	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	1.550,00	19.590,00	1.632,50	
Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,89	0,00	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	380,00	0,00	0,00	380,00	31,67	
Conserto de Equipamentos / Maquinas	350,00	0,00	2.725,00	1.285,00	785,00	0,00	4.302,00	2.115,00	705,00	705,00	705,00	4.092,00	17.769,00	1.480,75	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.436,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,00	426,33	
Bomba D'água	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	2.700,00	33.687,00	2.807,25	
Jardinação	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	71,67	
Filtro Central	1.045,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	76,67	
Informática	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	0,00	5.240,00	436,67	
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,00	0,00	0,00	3.208,00	267,33	
Placas e Sinalizadores	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	9.876,62	116.328,67	9.694,05	
Aquisição de Materiais - Ordinário	420,00	1.140,82	212,63	0,00	531,04	0,00	563,15	0,00	300,50	0,00	0,00	0,00	3.168,14	264,01	
Elétrico	150,00	679,30	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	959,00	79,92	
Hidráulico	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	0,00	9.987,72	832,31	
Limpeza	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	6.118,26	43.882,66	3.656,89	
Construção/Reforma/Reparo	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	0,00	10.365,74	863,81	
Pintura	1.800,00	0,00	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	
Tapetes / Capachos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,45	14,45	
Escritório	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	601,73	50,14	
Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,67	
Peças para Portas	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	503,00	18.281,50	1.523,46	
Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	3.400,00	283,33	
Portões / Interfone / CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	30,83	
Filtro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,80	35,98	
Telefone / Rádio	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	157,50	
Container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33	
Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	794,00	66,17	
Material - Piscina/Sauna	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	7.848,49	98.805,74	8.233,80	
Despesas Extraordinárias	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	0,00	279.425,52	23.285,46	
Elevador	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	31.682,00	552.432,82	46.036,07	
Obra no Edifício	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	31.682,00	831.858,34	69.321,53	
Despesa com Pessoal - Ordinário	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	13.299,31	170.336,73	14.194,73	
Salários	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	7.333,24	87.184,55	7.265,38	
INSS	155,21	150,22	158,97	168,17	164,88	295,04	178,81	168,76	159,51	167,21	182,76	179,50	2.129,04	177,42	
Pis	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	6.949,62	81.984,30	6.832,03	
Vale Alimentação	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	2.100,30	24.984,60	2.082,05	
Vale Transporte	60,00	40,00	60,00	60,00	203,51	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	60,00	1.003,51	83,63	
Contribuição Sindical Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,00	62,20	5,18	
Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	7.064,11	6.079,85	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.240,67	1.103,39	
13º Salário	2.745,55	3.764,42	2.617,47	2.449,94	0,00	0,00	0,00	1.803,47	2.191,71	0,00	989,38	2.912,20	19.474,14	1.622,85	
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	87,50	
Adiantamento de salário	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	2.670,00	32.040,00	2.670,00	
Pró-Labore do Síndico (a)	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	1.521,52	19.510,54	1.625,88	
FGTS	0,00	0,00	4.712,43	809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,44	8.090,48	
Rescisão Contrato Trabalho	368,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	353,33	
Uniformes	0,00	0,00	0,00	212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,84	17,74	
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS															



31/08/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 08/2020 e 07/2021

Despesa com Pessoal - Ordinário	28,70	47,17	64,89	109,62	97,78	29,88	49,59	35,28	13,11	44,38	97,79	26,25	644,44	53,70
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,47	143,47	11,96
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	14,08
Seguro Vida Funcionários	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	0,00
	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	39.932,85	466.500,51	38.875,06
Despesas com Consumo - Ordinário														
Gás	0,00	0,00	0,00	121,39	0,00	0,00	56,46	32,14	49,98	27,70	29,74	31,93	349,34	29,11
Água (CAESB)	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	11.385,78	131.182,83	10.931,90
Energia Elétrica (CEB)	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	2.862,10	33.051,69	2.754,31
Telefone Fixo	163,91	150,95	150,95	153,59	161,51	167,55	166,29	171,65	166,20	172,07	153,76	0,00	1.778,43	148,20
Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.800,00	2.500,00	4.900,00	408,33
	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	16.779,81	171.262,29	14.271,85
Despesas Bancárias - Ordinário														
Cobrança Bancária	319,50	333,00	337,50	337,50	382,50	333,00	324,00	297,00	346,50	346,50	328,50	355,50	4.041,00	336,75
Tarifas Bancárias	311,44	425,90	474,75	463,91	470,40	422,40	415,40	415,40	491,89	449,90	439,71	425,90	5.207,00	433,92
Imposto de Renda	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	5,93
	702,08	758,90	812,25	801,41	852,90	755,40	739,40	712,40	838,39	796,40	768,21	781,40	9.319,14	776,60
Contrato Manutenção - Ordinário														
Elevadores	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	3.159,00	31.936,07	2.661,34
	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	3.159,00	31.936,07	2.661,34
Total:	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	111.500,17	1.758.272,90	146.522,75

Saldo Inicial	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
	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	285.871,54

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

Extratos
Bancários

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

Tipo de Conta*

☒ Conta Corrente ☐ Poupança Integrada ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Julho/2021

DETALHAMENTO

Data: 09/08/2021

Hora: 13:34:13

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			71.284,04 +
01/07/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50 -	71.270,54 +
01/07/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	22,50 -	71.248,04 +
01/07/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000003	4.360,00 +	75.608,04 +
02/07/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	540,00 -	75.068,04 +
02/07/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	546,00 -	74.522,04 +
02/07/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	60.000,00 -	14.522,04 +
02/07/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000006	10.000,00 +	24.522,04 +
02/07/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	817621	1.000,00 +	25.522,04 +
02/07/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	817626	1.000,00 +	26.522,04 +
02/07/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	817637	1.000,00 +	27.522,04 +
02/07/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	817723	1.000,00 +	28.522,04 +
02/07/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	817848	1.000,00 +	29.522,04 +
02/07/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	817896	1.000,00 +	30.522,04 +
02/07/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	817905	1.000,00 +	31.522,04 +
02/07/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	817907	1.000,00 +	32.522,04 +
05/07/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	27,00 -	32.495,04 +
05/07/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	054834	600,00 -	31.895,04 +
05/07/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	055074	720,00 -	31.175,04 +
05/07/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	055202	720,00 -	30.455,04 +
05/07/2021	PAGAMENTO FGTS	055347	1.521,52 -	28.933,52 +
05/07/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	50,00 +	28.983,52 +
05/07/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000010	15.350,00 +	44.333,52 +
05/07/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	514719	1.000,00 +	45.333,52 +
05/07/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	674648	1.000,00 +	46.333,52 +
05/07/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	674854	2.100,00 +	48.433,52 +
05/07/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	674897	1.000,00 +	49.433,52 +
05/07/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	674982	1.000,00 +	50.433,52 +
05/07/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	674994	1.000,00 +	51.433,52 +
06/07/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	49,50 -	51.384,02 +
06/07/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002304	2.670,00 -	48.714,02 +
06/07/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000007	14.490,00 +	63.204,02 +
07/07/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	31,50 -	63.172,52 +
07/07/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000003	5.490,00 +	68.662,52 +
07/07/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000037	65.706,80 +	134.369,32 +
08/07/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	180,00 -	134.189,32 +
08/07/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002307	3.800,00 -	130.389,32 +
08/07/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.367,17 +	132.756,49 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
09/07/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	132.751,99 +
09/07/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002308	540,00 -	132.211,99 +
09/07/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.500,64 +	134.712,63 +
12/07/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	134.708,13 +
12/07/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002306	400,00 -	134.308,13 +
12/07/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	393074	7.476,00 -	126.832,13 +
12/07/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	393205	1.550,00 -	125.282,13 +
12/07/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	393379	60,00 -	125.222,13 +
12/07/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	393532	199,80 -	125.022,33 +
12/07/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	393853	275,00 -	124.747,33 +
12/07/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	394190	503,00 -	124.244,33 +
12/07/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	394293	160,00 -	124.084,33 +
12/07/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	394390	867,23 -	123.217,10 +
12/07/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	394575	132,00 -	123.085,10 +
12/07/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	394671	269,93 -	122.815,17 +
12/07/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	394793	3.012,11 -	119.803,06 +
12/07/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	394927	1.486,96 -	118.316,10 +
12/07/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	395104	511,35 -	117.804,75 +
13/07/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	11.850,00 -	105.954,75 +
13/07/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.371,02 +	108.325,77 +
14/07/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	108.321,27 +
15/07/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002309	500,00 -	107.821,27 +
16/07/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002331	540,00 -	107.281,27 +
19/07/2021	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90 -	106.981,37 +
19/07/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	728987	1.089,78 -	105.891,59 +
19/07/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	729030	73,72 -	105.817,87 +
19/07/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	729194	179,50 -	105.638,37 +
19/07/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	729245	274,00 -	105.364,37 +
19/07/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	729460	1.513,59 -	103.850,78 +
19/07/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	729506	26,25 -	103.824,53 +
19/07/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	729564	634,76 -	103.189,77 +
19/07/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	729731	185,01 -	103.004,76 +
19/07/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	729773	125,23 -	102.879,53 +
19/07/2021	PAGAMENTO GPS	729925	7.333,24 -	95.546,29 +
20/07/2021	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	002305	350,00 -	95.196,29 +
21/07/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	8.556,00 -	86.640,29 +
21/07/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002332	500,00 -	86.140,29 +
23/07/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002310	576,00 -	85.564,29 +
23/07/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002333	540,00 -	85.024,29 +
26/07/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	376645	143,47 -	84.880,82 +
26/07/2021	PAGAMENTO CAESB	376948	5.398,96 -	79.481,86 +
26/07/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	376998	107,00 -	79.374,86 +
26/07/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	377111	146,89 -	79.227,97 +
26/07/2021	PAGAMENTO CAESB	377308	5.986,82 -	73.241,15 +
26/07/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	377374	988,62 -	72.252,53 +
26/07/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	377506	705,00 -	71.547,53 +
26/07/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	377704	499,00 -	71.048,53 +
26/07/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	377820	3.387,00 -	67.661,53 +
26/07/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.120,00 +	68.781,53 +
27/07/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	68.777,03 +
27/07/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	500,00 -	68.277,03 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
27/07/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	70.397,03 +
28/07/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	70.392,53 +
28/07/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.250,00 +	71.642,53 +
29/07/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	71.638,03 +
29/07/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.080,00 +	72.718,03 +
30/07/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	72.713,53 +
30/07/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002334	540,00 -	72.173,53 +

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

31/08/2021

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Inicial: R\$ 71.284,04

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:E-204 Ref:07/2021	01/07/2021		1.120,00	0,00	72.404,04
Baixa da Unidade:E-504 Ref:07/2021	01/07/2021		1.120,00	0,00	73.524,04
Baixa da Unidade:E-403 Ref:07/2021	01/07/2021		2.120,00	0,00	75.644,04
Cobrança Bancária	01/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	13,50	75.630,54
Cobrança Bancária	01/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	22,50	75.608,04
Baixa da Unidade:D-201 Ref:07/2021	02/07/2021		1.000,00	0,00	76.608,04
Baixa da Unidade:D-202 Ref:07/2021	02/07/2021		1.000,00	0,00	77.608,04
Baixa da Unidade:D-403 Ref:07/2021	02/07/2021		1.000,00	0,00	78.608,04
Baixa da Unidade:E-102 Ref:07/2021	02/07/2021		1.000,00	0,00	79.608,04
Baixa da Unidade:E-103 Ref:07/2021	02/07/2021		1.000,00	0,00	80.608,04
Baixa da Unidade:E-202 Ref:07/2021	02/07/2021		1.000,00	0,00	81.608,04
Baixa da Unidade:E-204 Ref:07/2021	02/07/2021		1.000,00	0,00	82.608,04
Baixa da Unidade:E-302 Ref:07/2021	02/07/2021		1.000,00	0,00	83.608,04
Baixa da Unidade:D-603 Ref:07/2021	02/07/2021		1.080,00	0,00	84.688,04
Baixa da Unidade:D-102 Ref:07/2021	02/07/2021		1.120,00	0,00	85.808,04
Baixa da Unidade:D-202 Ref:07/2021	02/07/2021		1.120,00	0,00	86.928,04
Baixa da Unidade:D-401 Ref:07/2021	02/07/2021		2.120,00	0,00	89.048,04
Baixa da Unidade:D-501 Ref:07/2021	02/07/2021		2.250,00	0,00	91.298,04
Baixa da Unidade:D-106 Ref:07/2021	02/07/2021		2.310,00	0,00	93.608,04
Jardinagem	02/07/2021	TED / DOC	0,00	540,00	93.068,04
Construção/Reforma/Reparo	02/07/2021	TED / DOC	0,00	546,00	92.522,04
TRANSFERENCIA: 0201514 para 12655-1	02/07/2021		0,00	60.000,00	32.522,04
Baixa da Unidade:DE-COSTU Ref:07/2021	05/07/2021		50,00	0,00	32.572,04
Baixa da Unidade:D-102 Ref:07/2021	05/07/2021		1.000,00	0,00	33.572,04
Baixa da Unidade:D-104 Ref:07/2021	05/07/2021		1.000,00	0,00	34.572,04
Baixa da Unidade:D-304 Ref:07/2021	05/07/2021		1.000,00	0,00	35.572,04
Baixa da Unidade:D-604 Ref:07/2021	05/07/2021		1.000,00	0,00	36.572,04
Baixa da Unidade:E-105 Ref:07/2021	05/07/2021		1.000,00	0,00	37.572,04
Baixa da Unidade:E-504 Ref:07/2021	05/07/2021		1.000,00	0,00	38.572,04
Baixa da Unidade:E-601 Ref:07/2021	05/07/2021		1.000,00	0,00	39.572,04
Baixa da Unidade:E-103 Ref:07/2021	05/07/2021		1.120,00	0,00	40.692,04
Baixa da Unidade:E-402 Ref:07/2021	05/07/2021		1.120,00	0,00	41.812,04
Baixa da Unidade:E-601 Ref:07/2021	05/07/2021		1.120,00	0,00	42.932,04
Baixa da Unidade:D-403 Ref:07/2021	05/07/2021		1.380,00	0,00	44.312,04
Baixa da Unidade:E-101 Ref:07/2021	05/07/2021		2.100,00	0,00	46.412,04
Baixa da Unidade:D-502 Ref:07/2021	05/07/2021		2.120,00	0,00	48.532,04
Baixa da Unidade:E-102 Ref:07/2021	05/07/2021		2.120,00	0,00	50.652,04
Baixa da Unidade:E-304 Ref:07/2021	05/07/2021		2.120,00	0,00	52.772,04
Baixa da Unidade:D-602 Ref:07/2021	05/07/2021		2.250,00	0,00	55.022,04
Cobrança Bancária	05/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	27,00	54.995,04
Água	05/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	600,00	54.395,04
Contribuição Prefeitura	05/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	53.675,04
Contribuição Prefeitura	05/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	52.955,04
FGTS	05/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.521,52	51.433,52
Baixa da Unidade:E-401 Ref:07/2021	06/07/2021		1.120,00	0,00	52.553,52
Baixa da Unidade:E-502 Ref:07/2021	06/07/2021		2.120,00	0,00	54.673,52
Baixa da Unidade:D-103 Ref:07/2021	06/07/2021		2.250,00	0,00	56.923,52
Baixa da Unidade:D-204 Ref:07/2021	06/07/2021		2.250,00	0,00	59.173,52
Baixa da Unidade:E-206 Ref:07/2021	06/07/2021		2.250,00	0,00	61.423,52
Baixa da Unidade:E-306 Ref:07/2021	06/07/2021		2.250,00	0,00	63.673,52
Baixa da Unidade:E-503 Ref:07/2021	06/07/2021		2.250,00	0,00	65.923,52
Cobrança Bancária	06/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	49,50	65.874,02
Pró-Labore do Síndico (a)	06/07/2021	CH. 2304	0,00	2.670,00	63.204,02
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:07/2021	07/07/2021		316,80	0,00	63.520,82
Baixa da Unidade:D-301 Ref:07/2021	07/07/2021		1.000,00	0,00	64.520,82
Baixa da Unidade:D-402 Ref:07/2021	07/07/2021		1.000,00	0,00	65.520,82
Baixa da Unidade:D-201 Ref:07/2021	07/07/2021		1.120,00	0,00	66.640,82
Baixa da Unidade:D-402 Ref:07/2021	07/07/2021		1.120,00	0,00	67.760,82
Baixa da Unidade:D-404 Ref:07/2021	07/07/2021		1.120,00	0,00	68.880,82
Baixa da Unidade:D-601 Ref:07/2021	07/07/2021		1.120,00	0,00	70.000,82
Baixa da Unidade:D-604 Ref:07/2021	07/07/2021		1.120,00	0,00	71.120,82
Baixa da Unidade:E-105 Ref:07/2021	07/07/2021		1.120,00	0,00	72.240,82
Baixa da Unidade:E-302 Ref:07/2021	07/07/2021		1.120,00	0,00	73.360,82
Baixa da Unidade:E-404 Ref:07/2021	07/07/2021		1.120,00	0,00	74.480,82
Baixa da Unidade:E-602 Ref:07/2021	07/07/2021		1.210,00	0,00	75.690,82
Baixa da Unidade:D-301 Ref:07/2021	07/07/2021		1.250,00	0,00	76.940,82
Baixa da Unidade:D-304 Ref:07/2021	07/07/2021		1.250,00	0,00	78.190,82
Baixa da Unidade:D-303 Ref:07/2021	07/07/2021		1.540,00	0,00	79.730,82
Baixa da Unidade:D-105 Ref:07/2021	07/07/2021		2.120,00	0,00	81.850,82
Baixa da Unidade:D-203 Ref:07/2021	07/07/2021		2.120,00	0,00	83.970,82
Baixa da Unidade:D-206 Ref:07/2021	07/07/2021		2.120,00	0,00	86.090,82
Baixa da Unidade:D-302 Ref:07/2021	07/07/2021		2.120,00	0,00	88.210,82
Baixa da Unidade:D-306 Ref:07/2021	07/07/2021		2.120,00	0,00	90.330,82
Baixa da Unidade:D-405 Ref:07/2021	07/07/2021		2.120,00	0,00	92.450,82
Baixa da Unidade:D-406 Ref:07/2021	07/07/2021		2.120,00	0,00	94.570,82
Baixa da Unidade:D-505 Ref:07/2021	07/07/2021		2.120,00	0,00	96.690,82
Baixa da Unidade:E-301 Ref:07/2021	07/07/2021		2.120,00	0,00	98.810,82
Baixa da Unidade:E-501 Ref:07/2021	07/07/2021		2.120,00	0,00	100.930,82
Baixa da Unidade:E-505 Ref:07/2021	07/07/2021		2.120,00	0,00	103.050,82
Baixa da Unidade:E-603 Ref:07/2021	07/07/2021		2.120,00	0,00	105.170,82

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

31/08/2021

FLUXO DE CAIXA

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Inicial: R\$ 71.284,04

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:E-604 Ref:07/2021	07/07/2021		2.120,00	0,00	107.290,82
Baixa da Unidade:E-305 Ref:07/2021	07/07/2021		2.180,00	0,00	109.470,82
Baixa da Unidade:E-506 Ref:07/2021	07/07/2021		2.180,00	0,00	111.650,82
Baixa da Unidade:D-101 Ref:07/2021	07/07/2021		2.250,00	0,00	113.900,82
Baixa da Unidade:D-503 Ref:07/2021	07/07/2021		2.250,00	0,00	116.150,82
Baixa da Unidade:D-504 Ref:07/2021	07/07/2021		2.250,00	0,00	118.400,82
Baixa da Unidade:D-606 Ref:07/2021	07/07/2021		2.250,00	0,00	120.650,82
Baixa da Unidade:E-106 Ref:07/2021	07/07/2021		2.250,00	0,00	122.900,82
Baixa da Unidade:E-303 Ref:07/2021	07/07/2021		2.250,00	0,00	125.150,82
Baixa da Unidade:E-405 Ref:07/2021	07/07/2021		2.250,00	0,00	127.400,82
Baixa da Unidade:E-406 Ref:07/2021	07/07/2021		2.250,00	0,00	129.650,82
Baixa da Unidade:E-201 Ref:07/2021	07/07/2021		2.310,00	0,00	131.960,82
Baixa da Unidade:E-203 Ref:07/2021	07/07/2021		2.440,00	0,00	134.400,82
Cobrança Bancária	07/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	134.369,32
Baixa da Unidade:D-305 Ref:07/2021	08/07/2021		2.367,17	0,00	136.736,49
Cobrança Bancária	08/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	180,00	136.556,49
Obra no Edifício	08/07/2021	CH. 2307	0,00	3.800,00	132.756,49
Baixa da Unidade:E-205 Ref:07/2021	09/07/2021		2.500,64	0,00	135.257,13
Cobrança Bancária	09/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	135.252,63
Jardinagem	09/07/2021	CH. 2308	0,00	540,00	134.712,63
Cobrança Bancária	12/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	134.708,13
Contribuição Sindical Empregados	12/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	134.648,13
Construção/Reforma/Reparo	12/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	132,00	134.516,13
Construção/Reforma/Reparo	12/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	160,00	134.356,13
Construção/Reforma/Reparo	12/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	199,80	134.156,33
Construção/Reforma/Reparo	12/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	269,93	133.886,40
Construção/Reforma/Reparo	12/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	275,00	133.611,40
Água	12/07/2021	CH. 2306	0,00	400,00	133.211,40
Jardim	12/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	503,00	132.708,40
Construção/Reforma/Reparo	12/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	511,35	132.197,05
Construção/Reforma/Reparo	12/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	867,23	131.329,82
Construção/Reforma/Reparo	12/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.486,96	129.842,86
Contabilidade	12/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.550,00	128.292,86
Elevadores	12/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3.012,11	125.280,75
Obra no Edifício	12/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	7.476,00	117.804,75
Baixa da Unidade:D-605 Ref:07/2021	13/07/2021		2.371,02	0,00	120.175,77
Obra no Edifício	13/07/2021	TED / DOC	0,00	11.850,00	108.325,77
Cobrança Bancária	14/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	108.321,27
Água	15/07/2021	CH. 2309	0,00	500,00	107.821,27
Jardinagem	16/07/2021	CH. 2331	0,00	540,00	107.281,27
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	19/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	26,25	107.255,02
Energia Elétrica (CEB)	19/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	73,72	107.181,30
Construção/Reforma/Reparo	19/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	125,23	107.056,07
Pis	19/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	179,50	106.876,57
Energia Elétrica (CEB)	19/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	185,01	106.691,56
Construção/Reforma/Reparo	19/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	274,00	106.417,56
Tarifas Bancárias	19/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	299,90	106.117,66
Construção/Reforma/Reparo	19/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	634,76	105.482,90
Energia Elétrica (CEB)	19/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.089,78	104.393,12
Energia Elétrica (CEB)	19/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.513,59	102.879,53
INSS	19/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	7.333,24	95.546,29
Portões / Interfone / CFTV	20/07/2021	CH. 2305	0,00	350,00	95.196,29
Água	21/07/2021	CH. 2332	0,00	500,00	94.696,29
Obra no Edifício	21/07/2021	TED / DOC	0,00	8.556,00	86.140,29
Jardinagem	23/07/2021	CH. 2333	0,00	540,00	85.600,29
Construção/Reforma/Reparo	23/07/2021	CH. 2310	0,00	576,00	85.024,29
Baixa da Unidade:D-201 Ref:08/2021	26/07/2021		1.120,00	0,00	86.144,29
Construção/Reforma/Reparo	26/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	107,00	86.037,29
Plano Odontológico	26/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	143,47	85.893,82
Elevadores	26/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	146,89	85.746,93
Construção/Reforma/Reparo	26/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	499,00	85.247,93
CFTV / Portões / Interfones / HCS	26/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	705,00	84.542,93
Construção/Reforma/Reparo	26/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	988,62	83.554,31
CFTV / Portões / Interfones / HCS	26/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3.387,00	80.167,31
Água (CAESB)	26/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	5.398,96	74.768,35
Água (CAESB)	26/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	5.986,82	68.781,53
Baixa da Unidade:E-605 Ref:08/2021	27/07/2021		2.120,00	0,00	70.901,53
Cobrança Bancária	27/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	70.897,03
Água	27/07/2021	TED / DOC	0,00	500,00	70.397,03
Baixa da Unidade:E-202 Ref:08/2021	28/07/2021		1.250,00	0,00	71.647,03
Cobrança Bancária	28/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	71.642,53
Baixa da Unidade:D-603 Ref:08/2021	29/07/2021		1.080,00	0,00	72.722,53
Cobrança Bancária	29/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	72.718,03
Cobrança Bancária	30/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	72.713,53
Jardinagem	30/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	540,00	72.173,53
			143.355,63	142.466,14	

Saldo Final: R\$ 72.173,53



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Inadimplência

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA		
31/08/2021	UNIDADES INADIMPLENTES	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/07/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³
Mês: 07/2021 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 29/07/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/07/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104							
SAMI PINHEIRO DE MOURA							
Taxa Cont. de Prefeitura³	07/2021	07/07/2021	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio³	07/2021	07/07/2021	1.300,00	9,53	26,00	0,00	1.335,53
Total 'D-104':			1.320,00	9,68	26,40	0,00	1.356,08
D-404							
MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES							
Taxa Extra	07/2021	07/07/2021	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'D-404':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
E-401							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2021	07/07/2021	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'E-401':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
E-402							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2021	07/07/2021	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'E-402':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2021	07/07/2021	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'E-404':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
E-606							
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	07/2021	07/07/2021	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
CARLOS JOSÉ RODRIGUES							
Taxa Cont. de Prefeitura³	07/2021	07/07/2021	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio³	07/2021	07/07/2021	1.300,00	9,53	26,00	0,00	1.335,53
Total 'CARLOS JOSÉ RODRIGUES':			1.320,00	9,68	26,40	0,00	1.356,08
Total 'E-606':			2.320,00	17,01	46,40	0,00	2.383,41
Total:			7.640,00	56,01	152,80	0,00	7.848,81

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa Cont. de Prefeitura³	40,00	41,10
Taxa de Condomínio³	2.600,00	2.671,06
Taxa Extra	5.000,00	5.136,65
	7.640,00	7.848,81

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/07/2021 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: 29/07/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/07/2021.

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	37,67	20,00	19,52	1.077,19
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			1.000,00	37,67	20,00	19,52	1.077,19
SAMI PINHEIRO DE MOURA							
Taxa Cont. de Prefeitura³	07/2021	07/07/2021	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio³	07/2021	07/07/2021	1.300,00	9,53	26,00	0,00	1.335,53
Total 'SAMI PINHEIRO DE MOURA':			1.320,00	9,68	26,40	0,00	1.356,08
Total 'D-104':			2.320,00	47,35	46,40	19,52	2.433,27
D-403							
FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE							
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	2,17	0,40	1,67	24,24
Aluguel de Garagem	09/2020	07/09/2020	260,00	28,17	5,20	21,72	315,09
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2020	07/10/2020	20,00	1,97	0,40	1,48	23,85
Aluguel de Garagem	10/2020	07/10/2020	260,00	25,57	5,20	19,29	310,06
Total 'D-403':			560,00	57,88	11,20	44,16	673,24
D-404							
MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES							
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	2,37	0,40	1,75	24,52
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	2,37	0,40	1,75	24,52
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	2,37	0,40	1,75	24,52
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	2,37	0,40	1,75	24,52
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	2,37	0,40	1,75	24,52
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	2,37	0,40	1,75	24,52
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	2,37	0,40	1,75	24,52
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	2,37	0,40	1,75	24,52
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	118,67	20,00	87,43	1.226,10
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	2,17	0,40	1,67	24,24
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	2,17	0,40	1,67	24,24
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	108,33	20,00	83,53	1.211,86
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	98,33	20,00	74,19	1.192,52
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	07/11/2020	20,00	1,76	0,40	1,29	23,45
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	88,00	20,00	64,71	1.172,71
Taxa de Condomínio	11/2020	07/11/2020	1.300,00	114,40	26,00	84,13	1.524,53
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	370,00	28,86	7,40	20,24	426,50
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	30,42	7,80	21,33	449,55
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	30,42	7,80	21,33	449,55
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	30,42	7,80	21,33	449,55
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	78,00	20,00	54,69	1.152,69
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	67,67	20,00	39,52	1.127,19
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	57,33	20,00	36,72	1.114,05
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	48,00	20,00	28,28	1.096,28
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	27,67	20,00	15,66	1.063,33
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	17,33	20,00	6,00	1.043,33
Taxa Extra	07/2021	07/07/2021	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'D-404':			14.060,00	976,24	281,20	677,72	15.995,16
E-101							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	07/01/2021	20,00	1,35	0,40	0,79	22,54
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	07/02/2021	20,00	1,15	0,40	0,73	22,28
Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	07/03/2021	20,00	0,96	0,40	0,57	21,93
Total 'E-101':			60,00	3,46	1,20	2,09	66,75
E-401							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	129,00	20,00	92,22	1.241,22
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	118,67	20,00	87,43	1.226,10
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	108,33	20,00	83,53	1.211,86
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	98,33	20,00	74,19	1.192,52
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	88,00	20,00	64,71	1.172,71
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	78,00	20,00	54,69	1.152,69
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	67,67	20,00	39,52	1.127,19
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	57,33	20,00	36,72	1.114,05
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	48,00	20,00	28,28	1.096,28
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	37,67	20,00	19,52	1.077,19
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	27,67	20,00	15,66	1.063,33
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	17,33	20,00	6,00	1.043,33
Taxa Extra	07/2021	07/07/2021	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'E-401':			13.000,00	883,33	260,00	602,47	14.745,80
E-402							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	129,00	20,00	92,22	1.241,22

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/07/2021 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: 29/07/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/07/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	118,67	20,00	87,43	1.226,10
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	108,33	20,00	83,53	1.211,86
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	98,33	20,00	74,19	1.192,52
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	88,00	20,00	64,71	1.172,71
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	78,00	20,00	54,69	1.152,69
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	67,67	20,00	39,52	1.127,19
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	57,33	20,00	36,72	1.114,05
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	48,00	20,00	28,28	1.096,28
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	37,67	20,00	19,52	1.077,19
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	27,67	20,00	15,66	1.063,33
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	17,33	20,00	6,00	1.043,33
Taxa Extra	07/2021	07/07/2021	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'E-402':			13.000,00	883,33	260,00	602,47	14.745,80
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	342,00	20,00	157,58	1.519,58
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	331,67	20,00	152,97	1.504,64
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	321,67	20,00	152,97	1.494,64
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	311,33	20,00	151,36	1.482,69
Taxa Extra	02/2019	07/02/2019	1.000,00	301,00	20,00	147,23	1.468,23
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	291,67	20,00	141,07	1.452,74
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	281,33	20,00	132,35	1.433,68
Taxa Extra	05/2019	07/05/2019	1.000,00	271,33	20,00	125,59	1.416,92
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	261,00	20,00	123,91	1.404,91
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	251,00	20,00	123,80	1.394,80
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	240,67	20,00	122,67	1.383,34
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	230,33	20,00	121,33	1.371,66
Taxa Extra	10/2019	07/10/2019	1.000,00	220,33	20,00	121,33	1.361,66
Taxa Extra	11/2019	07/11/2019	1.000,00	210,00	20,00	120,88	1.350,88
Taxa Extra	12/2019	07/12/2019	1.000,00	200,00	20,00	114,86	1.334,86
Taxa Extra	01/2020	07/01/2020	1.000,00	189,67	20,00	101,42	1.311,09
Taxa Extra	02/2020	07/02/2020	1.000,00	179,33	20,00	99,33	1.298,66
Taxa Extra	03/2020	07/03/2020	1.000,00	169,67	20,00	97,47	1.287,14
Taxa Extra	04/2020	07/04/2020	1.000,00	159,33	20,00	95,50	1.274,83
Taxa Extra	05/2020	07/05/2020	1.000,00	149,33	20,00	95,50	1.264,83
Taxa Extra	06/2020	07/06/2020	1.000,00	139,00	20,00	95,50	1.254,50
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	129,00	20,00	92,22	1.241,22
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	118,67	20,00	87,43	1.226,10
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	108,33	20,00	83,53	1.211,86
Taxa Extra	10/2020	20/10/2020	1.000,00	94,00	20,00	74,19	1.188,19
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	88,00	20,00	64,71	1.172,71
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	78,00	20,00	54,69	1.152,69
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	67,67	20,00	39,52	1.127,19
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	57,33	20,00	36,72	1.114,05
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	48,00	20,00	28,28	1.096,28
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	37,67	20,00	19,52	1.077,19
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	27,67	20,00	15,66	1.063,33
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	17,33	20,00	6,00	1.043,33
Taxa Extra	07/2021	07/07/2021	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'E-404':			34.000,00	5.930,66	680,00	3.197,09	43.807,75
E-606							
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	27,67	20,00	15,66	1.063,33
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	17,33	20,00	6,00	1.043,33
Taxa Extra	07/2021	07/07/2021	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA':			3.000,00	52,33	60,00	21,66	3.133,99
CARLOS JOSÉ RODRIGUES							
Taxa Cont. de Prefeitura³	07/2021	07/07/2021	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio³	07/2021	07/07/2021	1.300,00	9,53	26,00	0,00	1.335,53
Total 'CARLOS JOSÉ RODRIGUES':			1.320,00	9,68	26,40	0,00	1.356,08
Total 'E-606':			4.320,00	62,01	86,40	21,66	4.490,07
Total:			81.320,00	8.844,26	1.626,40	5.167,18	96.957,84

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	520,00	625,15
Boleto Pago a Menor / Maior	1.540,00	1.775,15
Taxa Cont. de Prefeitura	320,00	382,93
Taxa Cont. de Prefeitura³	40,00	41,10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/07/2021 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: 29/07/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/07/2021.

Taxa de Condomínio	1.300,00	1.524,53
Taxa de Condomínio³	2.600,00	2.671,06
Taxa Extra	75.000,00	89.937,92
	81.320,00	96.957,84

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/07/2021 e 31/07/2023 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-104 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG											
ACORDO:		27248	PARCELAS:		1	DATA:		18/08/2021	VALOR ACORDADO		1.320,00
ACRÉSCIMO:		0,00	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS:		0,00
VALOR FINAL:					1.320,00	VALOR LIQUIDADO:				1.320,00	
SOLICITANTE:											
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS											
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado	
6998	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 07/		07/2021	07/07/2021	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
6998	Taxa de Condomínio - Mês 07/2021		07/2021	07/07/2021	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
						1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
CONTAS GERADAS PELO ACORDO											
Boleto	Parcel	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento		Valor Liquidado	
7195	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 07/202		08/2021	20/08/2021	19/08/2021	2	20,00		20,00	
7195	1	Taxa de Condomínio - Mês 07/2021		08/2021	20/08/2021	19/08/2021	2	1.300,00		1.300,00	
								1.320,00		1.320,00	
								1.320,00		1.320,00	

UNIDADE: D-502 - LOTUS SILVA DE PAULA											
ACORDO:		27251	PARCELAS:		1	DATA:		18/08/2021	VALOR ACORDADO		2.320,00
ACRÉSCIMO:		54,91	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS:		0,00
VALOR FINAL:					2.374,91	VALOR LIQUIDADO:					2.374,91
SOLICITANTE:											
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS											
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado	
7128	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 08/		08/2021	07/08/2021	1	20,00	0,40	0,07	0,00	20,47	
7128	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Temp		08/2021	07/08/2021	1	1.000,00	20,00	3,67	0,00	1.023,67	
7128	Taxa de Condomínio - Mês 08/2021		08/2021	07/08/2021	1	1.300,00	26,00	4,77	0,00	1.330,77	
						2.320,00	46,40	8,51	0,00	2.374,91	
CONTAS GERADAS PELO ACORDO											
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento		Valor Liquidado		
7197	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 08/202	08/2021	19/08/2021	18/08/2021	2	20,00		20,00		
7197	1	Multa / Juros / Correções	08/2021	19/08/2021	18/08/2021	2	54,91		54,91		
7197	1	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tempo	08/2021	19/08/2021	18/08/2021	2	1.000,00		1.000,00		
7197	1	Taxa de Condomínio - Mês 08/2021	08/2021	19/08/2021	18/08/2021	2	1.300,00		1.300,00		
							2.374,91		2.374,91		
							2.374,91		2.374,91		

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/07/2021 e 31/07/2023 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA

ACORDO:	27247	PARCELAS:	1	DATA:	18/08/2021	VALOR ACORDADO	1.320,00			
ACRÉSCIMO:	31,24	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	1.351,24			VALOR LIQUIDADO:	1.351,24					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
7189	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 08/		08/2021	07/08/2021	1	20,00	0,40	0,07	0,00	20,47
7189	Taxa de Condomínio - Mês 08/2021		08/2021	07/08/2021	1	1.300,00	26,00	4,77	0,00	1.330,77
						1.320,00	26,40	4,84	0,00	1.351,24
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
7194	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 08/202		08/2021	19/08/2021	18/08/2021	2	20,00	20,00	
7194	1	Multa / Juros / Correções		08/2021	19/08/2021	18/08/2021	2	31,24	31,24	
7194	1	Taxa de Condomínio - Mês 08/2021		08/2021	19/08/2021	18/08/2021	2	1.300,00	1.300,00	
								1.351,24	1.351,24	
								1.351,24	1.351,24	

ACORDO: 27249 PARCELAS: 1 DATA: 18/08/2021 VALOR ACORDADO 1.320,00

ACRÉSCIMO: 44,88 DESCONTO: 0,00 TX. ADICIONAIS: 0,00 HONORÁRIOS: 0,00

VALOR FINAL: 1.364,88 VALOR LIQUIDADO: 1.364,88

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
7087	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 07/		07/2021	07/07/2021	1	20,00	0,40	0,28	0,00	20,68
7087	Taxa de Condomínio - Mês 07/2021		07/2021	07/07/2021	1	1.300,00	26,00	18,20	0,00	1.344,20
						1.320,00	26,40	18,48	0,00	1.364,88
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
7196	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 07/202		08/2021	20/08/2021	18/08/2021	2	20,00	20,00	
7196	1	Multa / Juros / Correções		08/2021	20/08/2021	18/08/2021	2	44,88	44,88	
7196	1	Taxa de Condomínio - Mês 07/2021		08/2021	20/08/2021	18/08/2021	2	1.300,00	1.300,00	
								1.364,88	1.364,88	
								1.364,88	1.364,88	



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

RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

31/08/2021

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

31/08/2021

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



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

RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

31/08/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 08/2021 Data: 01/07/2021 a 31/07/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-201 HEITOR FREIRE DE ABREU										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	26/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Condomínio	07/08/2021	26/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-603 JOÃO ABADIO PEREIRA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	29/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluguel PC	07/08/2021	29/07/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	29/07/2021	1.000,00	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	07/08/2021	28/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluguel de Garagem	07/08/2021	28/07/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Condomínio	07/08/2021	28/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
			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	07/08/2021	27/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	27/07/2021	1.000,00	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	07/08/2021	27/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
Total:			6.170,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5.570,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	130,00	130,00
Aluguel PC	60,00	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura	80,00	80,00
Taxa de Condomínio	3.900,00	3.300,00
Taxa Extra	2.000,00	2.000,00
	6.170,00	5.570,00



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Receitas

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/08/2021****Hora de Emissão: 13:29:09**

Período: 01/07/2021 a 01/07/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-204-126	100705407095	07/07/2021	01/07/2021	1320,00	1120,00	CARLA MONTEAPERTO CAL
E-403-064	100706807038	07/07/2021	01/07/2021	2320,00	2120,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR
E-504-072	100707707029	07/07/2021	01/07/2021	1320,00	1120,00	DORA MARIA DA COSTA

Total de Títulos: 3**Valor Total: 4.960,00****Valor Liquidado: 4.360,00**

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

09/08/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2021 a 01/07/2021 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
01/07/2021	7054	1.300,00	E-204	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
01/07/2021	7054	20,00	E-204	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
01/07/2021	7068	1.300,00	E-403	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
01/07/2021	7068	1.000,00	E-403	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
01/07/2021	7068	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
01/07/2021	7077	1.300,00	E-504	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
01/07/2021	7077	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	4.360,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		4.360,00			Nº Boletos:		3

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 09/08/2021
Hora de Emissão: 13:29:31

Período: 02/07/2021 a 02/07/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-102-127	100699507031	07/07/2021	02/07/2021	1320,00	1120,00	CESAR HANNA HALUM
D-106-006	100700007048	07/07/2021	02/07/2021	2510,00	2310,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-202-098	100700407003	07/07/2021	02/07/2021	1320,00	1120,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
D-401-021	100701707051	07/07/2021	02/07/2021	2320,00	2120,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
D-501-100	100702607042	07/07/2021	02/07/2021	2450,00	2250,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO
D-603-036	100703507033	07/07/2021	02/07/2021	1080,00	1080,00	JOAO ABADIO PEREIRA

Total de Títulos: 6
Valor Total: 11.000,00
Valor Liquidado: 10.000,00

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
2021OB803536	01/07/2021	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
6/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000278/2021-43. COMPETENCIA: JULHO/2021.
SQS 302, BLOCO D, APT. 201. PARCELA 7/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2021 a 31/05/2021		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Limpeza 1.100,00	
Receitas Ordinárias		Construção/Reforma/Reparo 2.176,20	
Taxa de Condomínio - 05/21 88.400,00		Jardim 3.430,00	
Taxa de Condomínio - 06/21 7.800,00		6.706,20	
Energia Elétrica - 05/21 50,00		Despesas Extraordinárias	
Taxa Cont. de Prefeitura - 05/21 1.360,00		Obra no Edifício 43.922,13	
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21 140,00		43.922,13	
97.750,00		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Extraordinárias		Salários 14.762,95	
Taxa Extra - 05/21 62.000,00		INSS 7.221,90	
Taxa Extra - 06/21 5.000,00		Pis 167,21	
67.000,00		Vale Alimentação 7.323,27	
Receitas de Aluguéis		Vale Transporte 2.197,50	
Aluguel de Garagem - 05/21 3.640,00		Contribuição Sindical Empregados 60,00	
Aluguel de Garagem - 06/21 130,00		Adiantamento de salário 1.050,00	
Aluguel PC - 05/21 420,00		Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00	
Aluguel PC - 06/21 60,00		FGTS 1.492,94	
Aluguel Sala - 05/21 316,00		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 44,38	
4.566,00		36.990,15	
Receitas Financeiras		Despesas com Consumo - Ordinário	
Rendimentos - 05/21 119,16		Gás 27,70	
119,16		Água (CAESB) 10.427,44	
Outras Receitas		Energia Elétrica (CEB) 2.477,33	
Multa / Juros / Correções - 05/21 41,80		Telefone Fixo 172,07	
41,80		Água 600,00	
Receita de Multa/Juros		13.704,54	
Descontos (14.600,00)		Despesas Bancárias - Ordinário	
TOTAL RECEITAS 154.876,96		Cobrança Bancária 346,50	
		Tarifas Bancárias 449,90	
		796,40	
DESPESAS		Contrato Manutenção - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores 3.012,11	
Internet 389,00		3.012,11	
389,00		TOTAL DESPESAS 118.890,42	
Outras Despesas - Ordinário		RESUMO - 01/05/2021 a 31/05/2021	
Contribuição Prefeitura 1.440,00		Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Transferido	
Débito Indevido 730,00		184.559,12 154.876,96 (118.890,42) 35.986,54 220.545,66	
2.170,00		CONTAS CORRENTES	
Serviços - Ordinário		Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido	
Construção/Reforma/Reparo 1.030,00		1.1 BRB Conta Corrente	
Hidraulico 150,00		18.793,14 154.757,80 (88.879,50) (73.000,00) 11.671,44	
Dedetização 450,00		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
Contabilidade 1.550,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Elevadores 146,89			
Conserto de Equipamentos / Maquinas 380,00			
CFTV / Portões / Interfones / HCS 705,00			
Jardinagem 3.580,00			
Placas e Sinalizadores 3.208,00			
11.199,89			
Aquisição de Materiais - Ordinário			
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2021		PRESIDENCIA DA REPUBLICA	
Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.		Unidade(s): D-201	
		1.000,00 Não há débitos anteriores a 01/07/21	
Seu Condomínio na Internet		www.grupocontad.com.br	
Identificador: 0891194.291		Vencimento Valor do Documento	
07/07/2021 1.000,00		Agência/Código do Beneficiário	
000 - 059 - 0201514		Nosso Número	
100700107034			

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.24 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 07001.070346 1 86740000100000	
Local de pagamento		BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				07/07/2021	
Nome do Beneficiário		CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		Agência/Código do Beneficiário	
CPP/CNPJ		26.994.467/0001-98		000 - 059 - 0201514	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
19/07/2021	D-201/008	NS	N	19/07/2021	100700107034
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					(+) Juros/Multa
APTO D-201 - MÊS 07/2021 - VENCIMENTO 07/07/2021					
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09
SQS 302 Bloco D/E ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-201

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB803537	01/07/2021	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
6/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000278/2021-43. COMPETENCIA: JULHO/2021.
SQS 302, BLOCO D, APT. 202. PARCELA 7/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2021 a 31/05/2021				RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS								
Receitas Ordinárias				Limpeza	1.100,00			
Taxa de Condomínio - 05/21	88.400,00			Construção/Reforma/Reparo	2.176,20			
Taxa de Condomínio - 06/21	7.800,00			Jardim	3.430,00			
Energia Elétrica - 05/21	50,00				6.706,20			
Taxa Cont. de Prefeitura - 05/21	1.360,00			Despesas Extraordinárias				
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21	140,00			Obra no Edifício	43.922,13			
	97.750,00				43.922,13			
Receitas Extraordinárias				Despesa com Pessoal - Ordinário				
Taxa Extra - 05/21	62.000,00			Salários	14.762,95			
Taxa Extra - 06/21	5.000,00			INSS	7.221,90			
	67.000,00			Pis	167,21			
Receitas de Aluguéis				Vale Alimentação	7.323,27			
Aluguel de Garagem - 05/21	3.640,00			Vale Transporte	2.197,50			
Aluguel de Garagem - 06/21	130,00			Contribuição Sindical Empregados	60,00			
Aluguel PC - 05/21	420,00			Adiantamento de salário	1.050,00			
Aluguel PC - 06/21	60,00			Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00			
Aluguel Sala - 05/21	316,00			FGTS	1.492,94			
	4.566,00			IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	44,38			
Receitas Financeiras					36.990,15			
Rendimentos - 05/21	119,16			Despesas com Consumo - Ordinário				
	119,16			Gás	27,70			
Outras Receitas				Água (CAESB)	10.427,44			
Multa / Juros / Correções - 05/21	41,80			Energia Elétrica (CEB)	2.477,33			
	41,80			Telefone Fixo	172,07			
Receita de Multa/Juros				Água	600,00			
Descontos	(14.600,00)				13.704,54			
TOTAL RECEITAS	154.876,96			Despesas Bancárias - Ordinário				
DESPESAS				Cobrança Bancária	346,50			
Despesas Administrativas - Ordinário				Tarifas Bancárias	449,90			
Internet	389,00				796,40			
	389,00			Contrato Manutenção - Ordinário				
Outras Despesas - Ordinário				Elevadores	3.012,11			
Contribuição Prefeitura	1.440,00				3.012,11			
Débito Indevido	730,00			TOTAL DESPESAS	118.890,42			
	2.170,00			RESUMO - 01/05/2021 a 31/05/2021				
Serviços - Ordinário				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Construção/Reforma/Reparo	1.030,00			184.559,12	154.876,96	(118.890,42)	35.986,54	220.545,66
Hidraulico	150,00			CONTAS CORRENTES				
Dedetização	450,00			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Contabilidade	1.550,00			1.1 BRB Conta Corrente				
Elevadores	146,89			18.793,14	154.757,80	(88.879,50)	(73.000,00)	11.671,44
Conserto de Equipamentos / Maquinas	380,00			1.2 BRB CDB (Taxa Extra)				
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jardinagem	3.580,00							
Placas e Sinalizadores	3.208,00							
	11.199,89							
Aquisição de Materiais - Ordinário								

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB803538	01/07/2021	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
 6/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000278/2021-43. COMPETENCIA: JULHO/2021.
 SQS 302, BLOCO D, APT. 403. PARCELA 7/12.

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB803539	01/07/2021	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
6/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000278/2021-43. COMPETENCIA: JULHO/2021.
SQS 302, BLOCO E, APT. 102. PARCELA 7/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2021 a 31/05/2021		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias		Limpeza 1.100,00	
Taxa de Condomínio - 05/21	88.400,00	Construção/Reforma/Reparo 2.176,20	
Taxa de Condomínio - 06/21	7.800,00	Jardim 3.430,00	
Energia Elétrica - 05/21	50,00	6.706,20	
Taxa Cont. de Prefeitura - 05/21	1.360,00	Despesas Extraordinárias	
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21	140,00	Obra no Edifício 43.922,13	
	97.750,00	43.922,13	
Receitas Extraordinárias		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Taxa Extra - 05/21	62.000,00	Salários 14.762,95	
Taxa Extra - 06/21	5.000,00	INSS 7.221,90	
	67.000,00	Pis 167,21	
Receitas de Aluguéis		Vale Alimentação 7.323,27	
Aluguel de Garagem - 05/21	3.640,00	Vale Transporte 2.197,50	
Aluguel de Garagem - 06/21	130,00	Contribuição Sindical Empregados 60,00	
Aluguel PC - 05/21	420,00	Adiantamento de salário 1.050,00	
Aluguel PC - 06/21	60,00	Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00	
Aluguel Sala - 05/21	316,00	FGTS 1.492,94	
	4.566,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 44,38	
Receitas Financeiras		36.990,15	
Rendimentos - 05/21	119,16	Despesas com Consumo - Ordinário	
	119,16	Gás 27,70	
Outras Receitas		Água (CAESB) 10.427,44	
Multa / Juros / Correções - 05/21	41,80	Energia Elétrica (CEB) 2.477,33	
	41,80	Telefone Fixo 172,07	
Receita de Multa/Juros		Água 600,00	
Descontos (14.600,00)		13.704,54	
TOTAL RECEITAS	154.876,96	Despesas Bancárias - Ordinário	
DESPESAS		Cobrança Bancária 346,50	
Despesas Administrativas - Ordinário		Tarifas Bancárias 449,90	
Internet 389,00	389,00	796,40	
Outras Despesas - Ordinário		Contrato Manutenção - Ordinário	
Contribuição Prefeitura 1.440,00		Elevadores 3.012,11	
Débito Indevido 730,00	2.170,00	3.012,11	
Serviços - Ordinário		TOTAL DESPESAS	
Construção/Reforma/Reparo 1.030,00		118.890,42	
Hidraulico 150,00		RESUMO - 01/05/2021 a 31/05/2021	
Dedetização 450,00		Saldo Anterior	
Contabilidade 1.550,00		Receitas	
Elevadores 146,89		Despesas	
Conserto de Equipamentos / Maquinas 380,00		Saldo do Mês	
CFTV / Portões / Interfones / RCS 705,00		Saldo Transferido	
Jardinagem 3.580,00		184.559,12	
Placas e Sinalizadores 3.208,00		154.876,96	
	11.199,89	(118.890,42)	
Aquisição de Materiais - Ordinário		35.986,54	
		220.545,66	
		CONTAS CORRENTES	
		Saldo Anterior	
		Receitas	
		Despesas	
		Transferências	
		Saldo Transferido	
		1.1 BRB Conta Corrente	
		18.793,14	
		154.757,80	
		(88.879,50)	
		(73.000,00)	
		11.671,44	
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.24 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 07092.070312 4 86740000100000	
Local de pagamento		BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				07/07/2021	
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	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acce	Data do Processamento	Nosso Número
19/07/2021	E-102/141	NS	N	19/07/2021	100709207031
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					(+) Juros/Multa
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
APTO E-102 - MÊS 07/2021 - VENCIMENTO 07/07/2021					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

GABRIELE OLIVI G. LINS DE ARAU CPF:693.634.551-49
SQS 302 BLOCO D E E APTO 102 ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-102

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB803540	01/07/2021	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
 6/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000278/2021-43. COMPETENCIA: JULHO/2021.
 SQS 302, BLOCO E, APT. 103. PARCELA 7/12.

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB803541	01/07/2021	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
6/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000278/2021-43. COMPETENCIA: JULHO/2021.
SQS 302, BLOCO E, APT. 202. PARCELA 7/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2021 a 31/05/2021		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio - 05/21	88.400,00	Limpeza
Taxa de Condomínio - 06/21	7.800,00	Construção/Reforma/Reparo
Energia Elétrica - 05/21	50,00	Jardim
Taxa Cont. de Prefeitura - 05/21	1.360,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21	140,00	
	97.750,00	6.706,20
Receitas Extraordinárias		Despesas Extraordinárias
Taxa Extra - 05/21	62.000,00	Obra no Edifício
Taxa Extra - 06/21	5.000,00	
	67.000,00	43.922,13
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário
Aluguel de Garagem - 05/21	3.640,00	Salários
Aluguel de Garagem - 06/21	130,00	INSS
Aluguel PC - 05/21	420,00	Pis
Aluguel PC - 06/21	60,00	Vale Alimentação
Aluguel Sala - 05/21	316,00	Vale Transporte
	4.566,00	Contribuição Sindical Empregados
Receitas Financeiras		Adiantamento de salário
Rendimentos - 05/21	119,16	Pró-Labore do Síndico (a)
	119,16	FGTS
Outras Receitas		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte
Multa / Juros / Correções - 05/21	41,80	
	41,80	36.990,15
Receita de Multa/Juros		Despesas com Consumo - Ordinário
Descontos	(14.600,00)	Gás
TOTAL RECEITAS	154.876,96	Água (CAESB)
DESPESAS		Energia Elétrica (CEB)
Despesas Administrativas - Ordinário		Telefone Fixo
Internet	389,00	Água
	389,00	13.704,54
Outras Despesas - Ordinário		Despesas Bancárias - Ordinário
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Cobrança Bancária
Débito Indevido	730,00	Tarifas Bancárias
	2.170,00	
Serviços - Ordinário		Contrato Manutenção - Ordinário
Construção/Reforma/Reparo	1.030,00	Elevadores
Hidraulico	150,00	
Dedetização	450,00	
Contabilidade	1.550,00	
Elevadores	146,89	
Conserto de Equipamentos / Maquinas	380,00	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	
Jardinagem	3.580,00	
Placas e Sinalizadores	3.208,00	
	11.199,89	TOTAL DESPESAS
Aquisição de Materiais - Ordinário		118.890,42
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2021		RESUMO - 01/05/2021 a 31/05/2021
Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	1.000,00	Saldo Anterior
PRESIDENCIA DA REPUBLICA		Receitas
Unidade(s): E-202		Despesas
Não há débitos anteriores a 01/07/21		Saldo do Mês
		Saldo Transferido
		184.559,12
		154.876,96
		(118.890,42)
		35.986,54
		220.545,66
		CONTAS CORRENTES
		Saldo Anterior
		Receitas
		Despesas
		Transferências
		Saldo Transferido
		1.1 BRB Conta Corrente
		18.793,14
		154.757,80
		(88.879,50)
		(73.000,00)
		11.671,44
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.24 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1	07090.00053	90201.514107	07050.070387	3	86740000100000
Local de pagamento							Vencimento
BRB BANCO DE BRASILIA							07/07/2021
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA							
Nome do Beneficiário							Agência/Código do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL							000 - 059 - 0201514
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98							
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Quantidade	Valor	Data do Processamento		Nosso Número
19/07/2021	E-202/008	NS	N	x	19/07/2021		100705007038
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			(=) Valor do Documento
	COB	R\$					1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário							(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;							
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;							
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090							
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES							
APTO E-202 - MÊS 07/2021 - VENCIMENTO 07/07/2021							(+) Juros/Multa
							(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09
SQS 302 Bloco D/E ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-202

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB803542	01/07/2021	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
6/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000278/2021-43. COMPETENCIA: JULHO/2021.
SQS 302, BLOCO E, APT. 204. PARCELA 7/12.



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB803543	01/07/2021	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
6/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000278/2021-43. COMPETENCIA: JULHO/2021.
SQS 302, BLOCO E, APT. 302. PARCELA 7/12.

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09/08/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 02/07/2021 a 02/07/2021 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
02/07/2021	6995	1.300,00	D-102	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
02/07/2021	6995	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
02/07/2021	7000	1.300,00	D-106	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
02/07/2021	7000	1.000,00	D-106	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
02/07/2021	7000	130,00	D-106	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
02/07/2021	7000	60,00	D-106	Aluquel PC	07/2021	1	07/07/2021
02/07/2021	7000	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
02/07/2021	7001	1.000,00	D-201	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
02/07/2021	7003	1.000,00	D-202	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
02/07/2021	7004	1.300,00	D-202	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
02/07/2021	7004	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
02/07/2021	7017	1.300,00	D-401	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
02/07/2021	7017	1.000,00	D-401	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
02/07/2021	7017	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
02/07/2021	7020	1.000,00	D-403	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
02/07/2021	7026	1.300,00	D-501	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
02/07/2021	7026	1.000,00	D-501	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
02/07/2021	7026	130,00	D-501	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
02/07/2021	7026	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
02/07/2021	7035	1.000,00	D-603	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
02/07/2021	7035	60,00	D-603	Aluquel PC	07/2021	1	07/07/2021
02/07/2021	7035	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
	Total Boleto:	1.080,00					
02/07/2021	7043	1.000,00	E-103	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
02/07/2021	7050	1.000,00	E-202	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
02/07/2021	7053	1.000,00	E-204	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
02/07/2021	7058	1.000,00	E-302	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
02/07/2021	7092	1.000,00	E-102	Taxa Extra Duplicidade	07/2021	1	07/07/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	18.000,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		18.000,00			Nº Boletos:		14

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/08/2021****Hora de Emissão: 13:30:01**

Período: 05/07/2021 a 05/07/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-102-002	100699407045	07/07/2021	05/07/2021	1000,00	1000,00	RODOLFO GRAFF
D-403-135	100702107090	07/07/2021	05/07/2021	1580,00	1380,00	EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA
D-502-028	100702707039	07/07/2021	05/07/2021	2320,00	2120,00	LOTUS SILVA DE PAULA
D-602-035	100703407047	07/07/2021	05/07/2021	2450,00	2250,00	GILSON LANGARO DIPP
DE-COSTU-118	100704007069	07/07/2021	05/07/2021	50,00	50,00	EVANINA MARIA DE OLIVEIRA
E-102-008	100704207041	07/07/2021	05/07/2021	2320,00	2120,00	PRESIDENCIA DA REPUBLICA
E-103-046	100704407024	07/07/2021	05/07/2021	1320,00	1120,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
E-304-059	100706107001	07/07/2021	05/07/2021	2320,00	2120,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
E-402-139	100706707041	07/07/2021	05/07/2021	1320,00	1120,00	MAXWUELL MORAIS DA FROTA
E-601-075	100708007071	07/07/2021	05/07/2021	1000,00	1000,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY
E-601-122	100708107068	07/07/2021	05/07/2021	1320,00	1120,00	ELINE MARIA TAVARES MELO

Total de Títulos: 11**Valor Total: 17.000,00****Valor Liquidado: 15.400,00**

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
2021OB801282	02/07/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA, FUNDO DE OBRAS (PARCELA - 90)
REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA SQS
302, BLOCOS D/E, APTO. 104D, PROCESSO: 10154.113149/2021-91



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB801283	02/07/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA, FUNDO DE OBRAS (PARCELA - 90)
REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA SQS
302, BLOCO D, APTO, 304D, PROCESSO: 10154.113149/2021-91

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2021 a 31/05/2021		RECIBO DO PAGADOR																																				
RECEITAS		Limpeza 1.100,00 Construção/Reforma/Reparo 2.176,20 Jardim 3.430,00 6.706,20 Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 43.922,13 43.922,13 Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 14.762,95 INSS 7.221,90 Pis 167,21 Vale Alimentação 7.323,27 Vale Transporte 2.197,50 Contribuição Sindical Empregados 60,00 Adiantamento de salário 1.050,00 Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00 FGTS 1.492,94 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 44,38 36.990,15 Despesas com Consumo - Ordinário Gás 27,70 Água (CAESB) 10.427,44 Energia Elétrica (CEB) 2.477,33 Telefone Fixo 172,07 Água 600,00 13.704,54 Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 346,50 Tarifas Bancárias 449,90 796,40 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 3.012,11 3.012,11 TOTAL DESPESAS 118.890,42																																				
Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio - 05/21 88.400,00 Taxa de Condomínio - 06/21 7.800,00 Energia Elétrica - 05/21 50,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 05/21 1.360,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21 140,00 97.750,00 Receitas Extraordinárias Taxa Extra - 05/21 62.000,00 Taxa Extra - 06/21 5.000,00 67.000,00 Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem - 05/21 3.640,00 Aluguel de Garagem - 06/21 130,00 Aluguel PC - 05/21 420,00 Aluguel PC - 06/21 60,00 Aluguel Sala - 05/21 316,00 4.566,00 Receitas Financeiras Rendimentos - 05/21 119,16 119,16 Outras Receitas Multa / Juros / Correções - 05/21 41,80 41,80 Receita de Multa/Juros Descontos (14.600,00) TOTAL RECEITAS 154.876,96		RESUMO - 01/05/2021 a 31/05/2021 <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>184.559,12</td> <td>154.876,96</td> <td>(118.890,42)</td> <td>35.986,54</td> <td>220.545,66</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>18.793,14</td> <td>154.757,80</td> <td>(88.879,50)</td> <td>(73.000,00)</td> <td>11.671,44</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> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	184.559,12	154.876,96	(118.890,42)	35.986,54	220.545,66	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	1.1 BRB Conta Corrente					18.793,14	154.757,80	(88.879,50)	(73.000,00)	11.671,44	1.2 BRB CDB (Taxa Extra)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido																																		
184.559,12	154.876,96	(118.890,42)	35.986,54	220.545,66																																		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																		
1.1 BRB Conta Corrente																																						
18.793,14	154.757,80	(88.879,50)	(73.000,00)	11.671,44																																		
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)																																						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Internet 389,00 389,00 Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Débito Indevido 730,00 2.170,00 Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo 1.030,00 Hidraulico 150,00 Dedetização 450,00 Contabilidade 1.550,00 Elevadores 146,89 Conserto de Equipamentos / Maquinas 380,00 CFTV / Portões / Interfones / HCS 705,00 Jardinagem 3.580,00 Placas e Sinalizadores 3.208,00 11.199,89 Aquisição de Materiais - Ordinário		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2021 Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Unidade(s): D-304 Não há débitos anteriores a 01/07/21																																				
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491794.891 Vencimento 07/07/2021 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100701307096																																				

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.24 - (EG)

Correio: S

BRB	070-1	07090.00053	90201.514107	07013.070961	1	86740000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/07/2021
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 19/07/2021	Num. do Documento D-304/004	Espécie DOC. NS	Aceite N	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 Data do Processamento 19/07/2021 Nosso Número 100701307096
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x (=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-304 - MÊS 07/2021 - VENCIMENTO 07/07/2021				(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: D-304

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB801284	02/07/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA, FUNDO DE OBRAS (PARCELA - 90)
REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA SQS
302, BLOCO D, APTO 604D, PROCESSO: 10154.113149/2021-91

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2021 a 31/05/2021		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias			
Taxa de Condomínio - 05/21	88.400,00	Limpeza	1.100,00
Taxa de Condomínio - 06/21	7.800,00	Construção/Reforma/Reparo	2.176,20
Energia Elétrica - 05/21	50,00	Jardim	3.430,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 05/21	1.360,00		6.706,20
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21	140,00	Despesas Extraordinárias	
	97.750,00	Obra no Edifício	43.922,13
Receitas Extraordinárias			43.922,13
Taxa Extra - 05/21	62.000,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Taxa Extra - 06/21	5.000,00	Salários	14.762,95
	67.000,00	INSS	7.221,90
Receitas de Aluguéis		Pis	167,21
Aluguel de Garagem - 05/21	3.640,00	Vale Alimentação	7.323,27
Aluguel de Garagem - 06/21	130,00	Vale Transporte	2.197,50
Aluguel PC - 05/21	420,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00
Aluguel PC - 06/21	60,00	Adiantamento de salário	1.050,00
Aluguel Sala - 05/21	316,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
	4.566,00	FGTS	1.492,94
Receitas Financeiras		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	44,38
Rendimentos - 05/21	119,16		36.990,15
	119,16	Despesas com Consumo - Ordinário	
Outras Receitas		Gás	27,70
Multa / Juros / Correções - 05/21	41,80	Água (CAESB)	10.427,44
	41,80	Energia Elétrica (CEB)	2.477,33
Receita de Multa/Juros		Telefone Fixo	172,07
Descontos	(14.600,00)	Água	600,00
TOTAL RECEITAS	154.876,96		13.704,54
DESPESAS			
Despesas Administrativas - Ordinário			
Internet	389,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
	389,00	Cobrança Bancária	346,50
Outras Despesas - Ordinário		Tarifas Bancárias	449,90
Contribuição Prefeitura	1.440,00		796,40
Débito Indevido	730,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
	2.170,00	Elevadores	3.012,11
Serviços - Ordinário			3.012,11
Construção/Reforma/Reparo	1.030,00	TOTAL DESPESAS	118.890,42
Hidraulico	150,00	RESUMO - 01/05/2021 a 31/05/2021	
Dedetização	450,00	Saldo Anterior	Receitas
Contabilidade	1.550,00	Despesas	Saldo do Mês
Elevadores	146,89	Saldo Anterior	Saldo Transferido
Conserto de Equipamentos / Maquinas	380,00	184.559,12	154.876,96
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	(118.890,42)	35.986,54
Jardinagem	3.580,00		220.545,66
Placas e Sinalizadores	3.208,00	CONTAS CORRENTES	
	11.199,89		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2021		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	
Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.		Unidade(s): D-604	
		1.000,00	
		Não há débitos anteriores a 01/07/21	
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491794.891	
		Vencimento 07/07/2021 Valor do Documento 1.000,00	
		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
		Nosso Número 100703607038	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.24 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 07036.070386 1 86740000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
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 19/07/2021	Num. do Documento D-604/004	Espécie DOC. NS	Acceite N	Data do Processamento 19/07/2021	Vencimento 07/07/2021
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-604 - MÊS 07/2021 - VENCIMENTO 07/07/2021					Nosso Número 100703607038
					(-) 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-604

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB801285	02/07/2021	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 - 90)
REFERENTE AO MES DE JULHO 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 - 01/05/2021 a 31/05/2021		RECIBO DO PAGADOR																																				
RECEITAS		Limpeza 1.100,00 Construção/Reforma/Reparo 2.176,20 Jardim 3.430,00 6.706,20 Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 43.922,13 43.922,13 Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 14.762,95 INSS 7.221,90 Pis 167,21 Vale Alimentação 7.323,27 Vale Transporte 2.197,50 Contribuição Sindical Empregados 60,00 Adiantamento de salário 1.050,00 Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00 FGTS 1.492,94 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 44,38 36.990,15 Despesas com Consumo - Ordinário Gás 27,70 Água (CAESB) 10.427,44 Energia Elétrica (CEB) 2.477,33 Telefone Fixo 172,07 Água 600,00 13.704,54 Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 346,50 Tarifas Bancárias 449,90 796,40 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 3.012,11 3.012,11 TOTAL DESPESAS 118.890,42																																				
Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio - 05/21 88.400,00 Taxa de Condomínio - 06/21 7.800,00 Energia Elétrica - 05/21 50,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 05/21 1.360,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21 140,00 97.750,00 Receitas Extraordinárias Taxa Extra - 05/21 62.000,00 Taxa Extra - 06/21 5.000,00 67.000,00 Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem - 05/21 3.640,00 Aluguel de Garagem - 06/21 130,00 Aluguel PC - 05/21 420,00 Aluguel PC - 06/21 60,00 Aluguel Sala - 05/21 316,00 4.566,00 Receitas Financeiras Rendimentos - 05/21 119,16 119,16 Outras Receitas Multa / Juros / Correções - 05/21 41,80 41,80 Receita de Multa/Juros Descontos (14.600,00) TOTAL RECEITAS 154.876,96		RESUMO - 01/05/2021 a 31/05/2021 <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>184.559,12</td> <td>154.876,96</td> <td>(118.890,42)</td> <td>35.986,54</td> <td>220.545,66</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>18.793,14</td> <td>154.757,80</td> <td>(88.879,50)</td> <td>(73.000,00)</td> <td>11.671,44</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> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	184.559,12	154.876,96	(118.890,42)	35.986,54	220.545,66	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	1.1 BRB Conta Corrente					18.793,14	154.757,80	(88.879,50)	(73.000,00)	11.671,44	1.2 BRB CDB (Taxa Extra)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido																																		
184.559,12	154.876,96	(118.890,42)	35.986,54	220.545,66																																		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																		
1.1 BRB Conta Corrente																																						
18.793,14	154.757,80	(88.879,50)	(73.000,00)	11.671,44																																		
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)																																						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Internet 389,00 389,00 Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Débito Indevido 730,00 2.170,00 Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo 1.030,00 Hidráulico 150,00 Dedetização 450,00 Contabilidade 1.550,00 Elevadores 146,89 Concerto de Equipamentos / Maquinas 380,00 CFTV / Portões / Interfones / HCS 705,00 Jardinagem 3.580,00 Placas e Sinalizadores 3.208,00 11.199,89 Aquisição de Materiais - Ordinário		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2021 Taxa de Condomínio - Mês 07/2021 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																																				
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891 Vencimento 07/07/2021 Valor do Documento 2.300,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100709307028																																				

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.24 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 07093.070287 1 86740000230000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/07/2021	
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 19/07/2021		Num. do Documento E-101/004		Data do Processamento 19/07/2021	
Espécie DOC. NS		Aceite N		Nosso Número 100709307028	
Carteira COB		Espécie R\$		Valor x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/07/2021: 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 07/2021 - VENCIMENTO 07/07/2021				(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-101

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB801286	02/07/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA, FUNDO DE OBRAS (PARCELA - 90)
REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA SQS
302, BLOCOS E, APTO 105E PROCESSO: 10154.113149/2021-91

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			71.284,04 +
05/07/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE TRIBUNAL SUPERIOR DO	514719	1.000,00 +	39.622,04 +

Saldo da Conta Corrente

Saldo Conta Corrente	107.281,27 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Atual	107.281,27 +
= Saldo Disponível	107.281,27 +

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

09/08/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
05/07/2021	6994	1.000,00	D-102	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
05/07/2021	6997	1.000,00	D-104	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
05/07/2021	7013	1.000,00	D-304	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
05/07/2021	7021	1.300,00	D-403	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
05/07/2021	7021	260,00	D-403	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
05/07/2021	7021	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.380,00					
05/07/2021	7027	1.300,00	D-502	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
05/07/2021	7027	1.000,00	D-502	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
05/07/2021	7027	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/07/2021	7034	1.300,00	D-602	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
05/07/2021	7034	1.000,00	D-602	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
05/07/2021	7034	130,00	D-602	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
05/07/2021	7034	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/07/2021	7036	1.000,00	D-604	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
05/07/2021	7040	50,00	DE-COSTU	Energia Elétrica	07/2021	1	07/07/2021
	Total Boleto:	50,00					
05/07/2021	7042	1.300,00	E-102	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
05/07/2021	7042	1.000,00	E-102	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
05/07/2021	7042	20,00	E-102	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/07/2021	7044	1.300,00	E-103	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
05/07/2021	7044	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
05/07/2021	7046	1.000,00	E-105	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
05/07/2021	7061	1.300,00	E-304	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
05/07/2021	7061	1.000,00	E-304	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
05/07/2021	7061	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/07/2021	7067	1.300,00	E-402	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
05/07/2021	7067	20,00	E-402	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
05/07/2021	7076	1.000,00	E-504	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
05/07/2021	7080	1.000,00	E-601	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
05/07/2021	7081	1.300,00	E-601	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
05/07/2021	7081	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
05/07/2021	7093	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
05/07/2021	7093	1.000,00	E-101	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.100,00					
	Total Dia:	22.500,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		22.500,00	Nº Boletos:		17		

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/08/2021****Hora de Emissão: 13:30:11**

Período: 06/07/2021 a 06/07/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-103-099	100699607028	07/07/2021	06/07/2021	2450,00	2250,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
D-204-010	100700607088	07/07/2021	06/07/2021	2450,00	2250,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
E-206-055	100705607078	07/07/2021	06/07/2021	2450,00	2250,00	SELMA MARIA SIMOES
E-306-061	100706307086	07/07/2021	06/07/2021	2450,00	2250,00	EUCLIDES BRAZ
E-401-115	100706507069	07/07/2021	06/07/2021	1320,00	1120,00	FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA
E-502-112	100707407068	07/07/2021	06/07/2021	2320,00	2120,00	MARIA DORVALINA DA SILVA
E-503-070	100707507046	07/07/2021	06/07/2021	2450,00	2250,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU

Total de Títulos: 7**Valor Total: 15.890,00****Valor Liquidado: 14.490,00**

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

09/08/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
06/07/2021	6996	1.300,00	D-103	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
06/07/2021	6996	1.000,00	D-103	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
06/07/2021	6996	130,00	D-103	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
06/07/2021	6996	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/07/2021	7006	1.300,00	D-204	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
06/07/2021	7006	1.000,00	D-204	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
06/07/2021	7006	130,00	D-204	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
06/07/2021	7006	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/07/2021	7056	1.300,00	E-206	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
06/07/2021	7056	1.000,00	E-206	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
06/07/2021	7056	130,00	E-206	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
06/07/2021	7056	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/07/2021	7063	1.300,00	E-306	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
06/07/2021	7063	1.000,00	E-306	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
06/07/2021	7063	130,00	E-306	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
06/07/2021	7063	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/07/2021	7065	1.300,00	E-401	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
06/07/2021	7065	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
06/07/2021	7074	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
06/07/2021	7074	1.000,00	E-502	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
06/07/2021	7074	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/07/2021	7075	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
06/07/2021	7075	1.000,00	E-503	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
06/07/2021	7075	130,00	E-503	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
06/07/2021	7075	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
	Total Dia:	14.490,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		14.490,00			Nº Boletos:	7	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/08/2021****Hora de Emissão: 13:30:21**

Período: 07/07/2021 a 07/07/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-101-123	100699307059	07/07/2021	07/07/2021	2450,00	2250,00	ENEIDA MAIA SALVATORE
D-105-119	100699907099	07/07/2021	07/07/2021	2320,00	2120,00	JAIME CIPRIANI
D-201-125	100700207020	07/07/2021	07/07/2021	1320,00	1120,00	HEITOR FREIRE DE ABREU
D-203-009	100700507091	07/07/2021	07/07/2021	2320,00	2120,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
D-206-013	100700807060	07/07/2021	07/07/2021	2320,00	2120,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-301-014	100700907057	07/07/2021	07/07/2021	1000,00	1000,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
D-301-114	100701007025	07/07/2021	07/07/2021	1450,00	1250,00	ANTONIO PEREIRA DUARTE
D-302-015	100701107011	07/07/2021	07/07/2021	2320,00	2120,00	VIVIANE COUTO
D-304-113	100701407082	07/07/2021	07/07/2021	1450,00	1250,00	NEUZA DE OLIVEIRA
D-306-020	100701607065	07/07/2021	07/07/2021	2320,00	2120,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-402-022	100701807048	07/07/2021	07/07/2021	1000,00	1000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
D-402-105	100701907034	07/07/2021	07/07/2021	1320,00	1120,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
D-404-136	100702307073	07/07/2021	07/07/2021	1320,00	1120,00	FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS
D-405-025	100702407078	07/07/2021	07/07/2021	2320,00	2120,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
D-406-026	100702507056	07/07/2021	07/07/2021	2320,00	2120,00	KATIA PINTO DE AMORIM
D-503-029	100702807025	07/07/2021	07/07/2021	2450,00	2250,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504-030	100702907011	07/07/2021	07/07/2021	2450,00	2250,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505-031	100703007081	07/07/2021	07/07/2021	2320,00	2120,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-601-034	100703307050	07/07/2021	07/07/2021	1320,00	1120,00	SERGIO LUIZ KUKINA
D-604-038	100703707016	07/07/2021	07/07/2021	1320,00	1120,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
D-606-040	100703907090	07/07/2021	07/07/2021	2450,00	2250,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
E-105-047	100704707095	07/07/2021	07/07/2021	1320,00	1120,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
E-106-048	100704807081	07/07/2021	07/07/2021	2450,00	2250,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-201-049	100704907078	07/07/2021	07/07/2021	2510,00	2310,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-203-134	100705207010	07/07/2021	07/07/2021	2640,00	2440,00	SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA
E-301-056	100705707064	07/07/2021	07/07/2021	2320,00	2120,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
E-302-104	100705907047	07/07/2021	07/07/2021	1320,00	1120,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES

E-303-058	100706007015	07/07/2021	07/07/2021	2450,00	2250,00	JOSE RONALDO ROSSATO
E-305-060	100706207006	07/07/2021	07/07/2021	2380,00	2180,00	ROBSON BARRETO RAMOS
E-404-138	100707007094	07/07/2021	07/07/2021	1320,00	1120,00	FRANK MARCIO DE OLIVEIRA
E-405-066	100707107080	07/07/2021	07/07/2021	2450,00	2250,00	VICENTE DAM BROSKE OLIVEIRA
E-406-140	100707207077	07/07/2021	07/07/2021	2450,00	2250,00	ELISA AMELIA JORGE PEREIRA DA SILVA
E-501-068	100707307063	07/07/2021	07/07/2021	2320,00	2120,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-505-073	100707807015	07/07/2021	07/07/2021	2320,00	2120,00	JAYME GONCALVES FILHO
E-506-074	100707907001	07/07/2021	07/07/2021	2380,00	2180,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-602-076	100708207054	07/07/2021	07/07/2021	1210,00	1210,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
E-603-091	100708307040	07/07/2021	07/07/2021	2320,00	2120,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA
E-604-078	100708407037	07/07/2021	07/07/2021	2320,00	2120,00	ADAILTON SANT' ANNA
SL-STJ-081	100708807094	07/07/2021	07/07/2021	316,80	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA
D-303-017	100709007059	07/07/2021	07/07/2021	1740,00	1540,00	WESLEI ANTONIO MARETTI

Total de Títulos: 40
Valor Total: 78.396,80
Valor Liquidado: 71.196,80

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09/08/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/07/2021 a 07/07/2021 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
07/07/2021	6993	1.300,00	D-101	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	6993	1.000,00	D-101	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	6993	130,00	D-101	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	6993	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/07/2021	6999	1.300,00	D-105	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	6999	1.000,00	D-105	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	6999	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/07/2021	7002	1.300,00	D-201	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7002	20,00	D-201	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/07/2021	7005	1.300,00	D-203	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7005	1.000,00	D-203	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7005	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/07/2021	7008	1.300,00	D-206	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7008	1.000,00	D-206	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7008	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/07/2021	7009	1.000,00	D-301	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
07/07/2021	7010	1.300,00	D-301	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7010	130,00	D-301	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7010	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
07/07/2021	7011	1.300,00	D-302	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7011	1.000,00	D-302	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7011	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/07/2021	7014	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7014	130,00	D-304	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7014	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
07/07/2021	7016	1.300,00	D-306	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7016	1.000,00	D-306	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7016	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/07/2021	7018	1.000,00	D-402	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
07/07/2021	7019	1.300,00	D-402	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7019	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/07/2021	7023	1.300,00	D-404	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7023	20,00	D-404	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/07/2021	7024	1.300,00	D-405	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7024	1.000,00	D-405	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7024	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/07/2021	7025	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7025	1.000,00	D-406	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7025	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/07/2021	7028	1.300,00	D-503	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7028	1.000,00	D-503	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7028	130,00	D-503	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7028	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/07/2021	7029	1.300,00	D-504	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09/08/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

07/07/2021	7029	1.000,00	D-504	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7029	130,00	D-504	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7029	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/07/2021	7030	1.300,00	D-505	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7030	1.000,00	D-505	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7030	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/07/2021	7033	1.300,00	D-601	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7033	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/07/2021	7037	1.300,00	D-604	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7037	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/07/2021	7039	1.300,00	D-606	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7039	1.000,00	D-606	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7039	130,00	D-606	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7039	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/07/2021	7047	1.300,00	E-105	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7047	20,00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/07/2021	7048	1.300,00	E-106	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7048	1.000,00	E-106	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7048	130,00	E-106	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7048	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/07/2021	7049	1.300,00	E-201	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7049	1.000,00	E-201	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7049	130,00	E-201	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7049	60,00	E-201	Aluquel PC	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7049	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
07/07/2021	7052	1.300,00	E-203	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7052	1.000,00	E-203	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7052	260,00	E-203	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7052	60,00	E-203	Aluquel PC	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7052	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
07/07/2021	7057	1.300,00	E-301	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7057	1.000,00	E-301	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7057	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/07/2021	7059	1.300,00	E-302	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7059	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/07/2021	7060	1.300,00	E-303	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7060	1.000,00	E-303	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7060	130,00	E-303	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7060	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/07/2021	7062	1.300,00	E-305	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7062	1.000,00	E-305	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7062	60,00	E-305	Aluquel PC	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7062	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
07/07/2021	7070	1.300,00	E-404	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7070	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/07/2021	7071	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7071	1.000,00	E-405	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7071	130,00	E-405	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7071	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09/08/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/07/2021	7072	1.300,00	E-406	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7072	1.000,00	E-406	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7072	130,00	E-406	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7072	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/07/2021	7073	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7073	1.000,00	E-501	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7073	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/07/2021	7078	1.300,00	E-505	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7078	1.000,00	E-505	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7078	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/07/2021	7079	1.300,00	E-506	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7079	1.000,00	E-506	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7079	60,00	E-506	Aluquel PC	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7079	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
07/07/2021	7082	1.000,00	E-602	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7082	130,00	E-602	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7082	60,00	E-602	Aluquel PC	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7082	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-							
	Total Boleto:	1.210,00					
07/07/2021	7083	1.300,00	E-603	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7083	1.000,00	E-603	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7083	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/07/2021	7084	1.300,00	E-604	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7084	1.000,00	E-604	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7084	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/07/2021	7088	316,80	SL-STJ	Aluquel Sala	07/2021	1	07/07/2021
-							
	Total Boleto:	316,80					
07/07/2021	7090	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7090	1.000,00	D-303	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7090	260,00	D-303	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7090	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
07/07/2021	7090	(840,00)	D-303	Ressarcimento	07/2021	1	07/07/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.540,00					
	Total Dia:	71.196,80					
SQS 302 BLOCOS D e E:		71.196,80			Nº Boletos:		40

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/08/2021****Hora de Emissão: 13:30:45**

Período: 08/07/2021 a 08/07/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-305-019	100701507079	07/07/2021	08/07/2021	2320,00	2367,17	DIEGO BACELAR LIPARIZI

Total de Títulos: 1**Valor Total: 2.320,00****Valor Liquidado: 2.367,17**

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

09/08/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 08/07/2021 a 08/07/2021 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
08/07/2021	7015	1.300,00	D-305	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
08/07/2021	7015	1.000,00	D-305	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
08/07/2021	7015	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		47,17		Correcções	-	-	-
Total Boleto:		2.367,17					
Total Dia:		2.367,17					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.367,17					Nº Boletos: 1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/08/2021****Hora de Emissão: 13:31:02**

Período: 09/07/2021 a 09/07/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-205-054	100705507081	07/07/2021	09/07/2021	2450,00	2500,64	ESTER GONCALVES DA SILVA

Total de Títulos: 1**Valor Total: 2.450,00****Valor Liquidado: 2.500,64**[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

09/08/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/07/2021 a 09/07/2021 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
09/07/2021	7055	1.300,00	E-205	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
09/07/2021	7055	1.000,00	E-205	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
09/07/2021	7055	130,00	E-205	Aluquel de Garagem	07/2021	1	07/07/2021
09/07/2021	7055	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
-		50,64		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.500,64					
Total Dia:		2.500,64					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.500,64					Nº Boletos: 1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/08/2021****Hora de Emissão: 13:31:24**

Período: 13/07/2021 a 13/07/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-605-039	100703807002	07/07/2021	13/07/2021	2320,00	2371,02	MARIA TERESA BATISTUTA

Total de Títulos: 1**Valor Total: 2.320,00****Valor Liquidado: 2.371,02**

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

09/08/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 13/07/2021 a 13/07/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
13/07/2021	7038	1.300,00	D-605	Taxa de Condomínio	07/2021	1	07/07/2021
13/07/2021	7038	1.000,00	D-605	Taxa Extra	07/2021	1	07/07/2021
13/07/2021	7038	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	1	07/07/2021
		51,02		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.371,02					
Total Dia:		2.371,02					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.371,02					Nº Boletos: 1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/08/2021****Hora de Emissão: 13:31:55**

Período: 26/07/2021 a 26/07/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-201-125	100710307007	07/08/2021	26/07/2021	1320,00	1120,00	HEITOR FREIRE DE ABREU

Total de Títulos: 1**Valor Total: 1.320,00****Valor Liquidado: 1.120,00**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09/08/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 26/07/2021 a 26/07/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
26/07/2021	7103	1.300,00	D-201	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
26/07/2021	7103	20,00	D-201	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.120,00					
Total Dia:		1.120,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.120,00					Nº Boletos: 1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/08/2021****Hora de Emissão: 13:32:05**

Período: 27/07/2021 a 27/07/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-605-079	100718707098	07/08/2021	27/07/2021	2320,00	2120,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

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

09/08/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 27/07/2021 a 27/07/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
27/07/2021	7187	1.300,00	E-605	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
27/07/2021	7187	1.000,00	E-605	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
27/07/2021	7187	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(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

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/08/2021****Hora de Emissão: 13:32:15**

Período: 28/07/2021 a 28/07/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-202-107	100715307099	07/08/2021	28/07/2021	1450,00	1250,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES

Total de Títulos: 1**Valor Total: 1.450,00****Valor Liquidado: 1.250,00**[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		
09/08/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 28/07/2021 a 28/07/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
28/07/2021	7153	1.300,00	E-202	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
28/07/2021	7153	130,00	E-202	Aluquel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
28/07/2021	7153	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.250,00					
Total Dia:		1.250,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.250,00					Nº Boletos: 1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 09/08/2021****Hora de Emissão: 13:32:32**

Período: 29/07/2021 a 29/07/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-603-036	100713607028	07/08/2021	29/07/2021	1080,00	1080,00	JOAO ABADIO PEREIRA

Total de Títulos: 1**Valor Total: 1.080,00****Valor Liquidado: 1.080,00**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09/08/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 29/07/2021 a 29/07/2021 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
29/07/2021	7136	1.000,00	D-603	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
29/07/2021	7136	60,00	D-603	Aluquel PC	08/2021	1	07/08/2021
29/07/2021	7136	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
Total Boleto:		1.080,00					
Total Dia:		1.080,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.080,00					Nº Boletos: 1

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

31/08/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2021 a 31/07/2021 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	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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		
D-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	02/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa de Condomínio	07/07/2021	02/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa Extra	07/07/2021	05/07/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	06/07/2021	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	06/07/2021	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	06/07/2021	1.000,00	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	06/07/2021	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		
D-104										
Taxa Extra	07/07/2021	05/07/2021	1.000,00	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-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	02/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Aluguel PC	07/07/2021	02/07/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Aluguel de Garagem	07/07/2021	02/07/2021	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	02/07/2021	1.000,00	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	02/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
D-201										
Taxa Extra	07/07/2021	02/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa de Condomínio	07/07/2021	07/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	26/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

31/08/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2021 a 31/07/2021 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	07/08/2021	26/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
			3.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.240,00		
D-202										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	02/07/2021	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	02/07/2021	1.000,00	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	02/07/2021	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-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	06/07/2021	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	06/07/2021	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	06/07/2021	1.000,00	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	06/07/2021	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		
D-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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		
D-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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-303										
Ressarcimento	07/07/2021	07/07/2021	(840,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(840,00)	1.1 BRB Conta Corrente	Aluguel PC (01/05/18 a 30/09/20) parc 1/2
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

31/08/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2021 a 31/07/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Aluguel de Garagem	07/07/2021	07/07/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa Extra	07/07/2021	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			1.740,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.540,00		
D-304										
Taxa Extra	07/07/2021	05/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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	07/07/2021	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	07/07/2021	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		
D-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	08/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,41	0,00	20,41	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa Extra	07/07/2021	08/07/2021	1.000,00	0,00	0,00	20,33	0,00	1.020,33	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/07/2021	08/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	26,43	0,00	1.326,43	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			2.320,00	0,00	0,00	47,17	0,00	2.367,17		
D-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	02/07/2021	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	02/07/2021	1.000,00	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	02/07/2021	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-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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-403										
Taxa Extra	07/07/2021	02/07/2021	1.000,00	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	05/07/2021	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	05/07/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa de Condomínio	07/07/2021	05/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
D-404										

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/11

31/08/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2021 a 31/07/2021 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	07/07/2021	07/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa de Condomínio	07/07/2021	07/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	02/07/2021	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	02/07/2021	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	02/07/2021	1.000,00	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	02/07/2021	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		
D-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	05/07/2021	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	05/07/2021	1.000,00	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	05/07/2021	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-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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		
D-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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		
D-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/11

31/08/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2021 a 31/07/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/07/2021	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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	07/07/2021	07/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa de Condomínio	07/07/2021	07/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	05/07/2021	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	05/07/2021	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	05/07/2021	1.000,00	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	05/07/2021	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		
D-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	02/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Aluguel PC	07/07/2021	02/07/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa Extra	07/07/2021	02/07/2021	1.000,00	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	07/08/2021	29/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluguel PC	07/08/2021	29/07/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	29/07/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		
D-604										
Taxa Extra	07/07/2021	05/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa de Condomínio	07/07/2021	07/07/2021	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-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	13/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,44	0,00	20,44	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa Extra	07/07/2021	13/07/2021	1.000,00	0,00	0,00	21,99	0,00	1.021,99	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/07/2021	13/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	28,59	0,00	1.328,59	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			2.320,00	0,00	0,00	51,02	0,00	2.371,02		
D-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

31/08/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2021 a 31/07/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
DE-COSTU Energia Elétrica	07/07/2021	05/07/2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
E-101 Taxa Extra	07/07/2021	05/07/2021	1.000,00	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	05/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		
E-102 Taxa Extra Duplicidade	07/07/2021	02/07/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021 compensado 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	05/07/2021	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	05/07/2021	1.000,00	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	05/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			3.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.120,00		
E-103 Taxa Extra	07/07/2021	02/07/2021	1.000,00	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	05/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa de Condomínio	07/07/2021	05/07/2021	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-105 Taxa Extra	07/07/2021	05/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa de Condomínio	07/07/2021	07/07/2021	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-106 Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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-201 Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Aluguel PC	07/07/2021	07/07/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Aluguel de Garagem	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-202										

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

31/08/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2021 a 31/07/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/07/2021	02/07/2021	1.000,00	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	07/08/2021	28/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluguel de Garagem	07/08/2021	28/07/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Condomínio	07/08/2021	28/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Aluguel PC	07/07/2021	07/07/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Aluguel de Garagem	07/07/2021	07/07/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa Extra	07/07/2021	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
E-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	01/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa de Condomínio	07/07/2021	01/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa Extra	07/07/2021	02/07/2021	1.000,00	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-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	09/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,41	0,00	20,41	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Aluguel de Garagem	07/07/2021	09/07/2021	130,00	0,00	0,00	2,69	0,00	132,69	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa Extra	07/07/2021	09/07/2021	1.000,00	0,00	0,00	20,67	0,00	1.020,67	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/07/2021	09/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	26,87	0,00	1.326,87	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			2.450,00	0,00	0,00	50,64	0,00	2.500,64		
E-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	06/07/2021	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	06/07/2021	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	06/07/2021	1.000,00	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	06/07/2021	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-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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-302										
Taxa Extra	07/07/2021	02/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/11

31/08/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2021 a 31/07/2021 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	07/07/2021	07/07/2021	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-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	05/07/2021	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	05/07/2021	1.000,00	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	05/07/2021	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-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Aluguel PC	07/07/2021	07/07/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa Extra	07/07/2021	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	06/07/2021	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	06/07/2021	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	06/07/2021	1.000,00	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	06/07/2021	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-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	06/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa de Condomínio	07/07/2021	06/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	05/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa de Condomínio	07/07/2021	05/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	01/07/2021	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	01/07/2021	1.000,00	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	01/07/2021	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-404										

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

31/08/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2021 a 31/07/2021 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	07/07/2021	07/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa de Condomínio	07/07/2021	07/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	06/07/2021	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	06/07/2021	1.000,00	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	06/07/2021	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-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	06/07/2021	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	06/07/2021	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	06/07/2021	1.000,00	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	06/07/2021	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-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	01/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa de Condomínio	07/07/2021	01/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa Extra	07/07/2021	05/07/2021	1.000,00	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-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 10/11

31/08/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2021 a 31/07/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/07/2021	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Aluguel PC	07/07/2021	07/07/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa Extra	07/07/2021	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	05/07/2021	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	05/07/2021	1.000,00	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	05/07/2021	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-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Aluguel PC	07/07/2021	07/07/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Aluguel de Garagem	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		
E-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2021	07/07/2021	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	07/07/2021	1.000,00	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	07/07/2021	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-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	27/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	27/07/2021	1.000,00	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	07/08/2021	27/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
SL-STJ										
Aluguel Sala	07/07/2021	07/07/2021	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 11/11

31/08/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2021 a 31/07/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		
		Total:	155.806,80	0,00	0,00	148,83	12.600,00	143.355,63		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	3.640,00	3.642,69
Aluguel PC	480,00	480,00
Aluguel Sala	316,80	316,80
Energia Elétrica	50,00	50,00
Ressarcimento	(840,00)	(840,00)
Taxa Cont. de Prefeitura	1.360,00	1.361,26
Taxa de Condomínio	85.800,00	73.281,89
Taxa Extra	64.000,00	64.062,99
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	1.000,00
	155.806,80	143.355,63

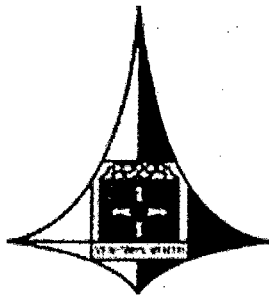


Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

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*



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

2ª VIA

Chave de Acesso 532107344652040001100021793060	Número NFAe 002179306	Valor Total 540,00	Data de Emissão 01/07/2021 10:58:33	Data de Saída 01/07/2021 10:58:33
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

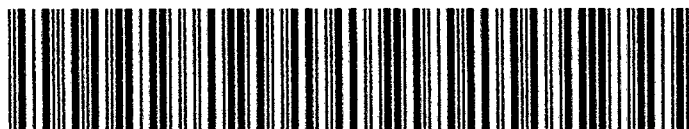
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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



532107344652040001100021793060

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
CPF/CNPJ	010.809.061-26
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1226
Conta	668567
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	02/07/2021
Hora da Transferência	12:47:02
Valor da Transferência	540,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	907972163
Autenticação Eletrônica	70926D8A36

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE CLEMILDO DA SILVA SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
		Nº 000.000.114	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

CLEMILDO DA SILVA SANTOS
ME

QNM 23 CONJUNTO F CASA, 43 - - CEILANDIA, Brasília, DF -
CEP: 72215230

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.114

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5321 0702 6732 8600 0100 5500 1000 0001 1410 2604 1000

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		353210034209043 - 01/07/2021 10:26	
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	01/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA	ASA SUL	70338-040	01/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	10:20

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
				546,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	APLICAÇÃO DE INSULFIME Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,76	00000000		5933	SERV	1,0000	546,0000	546,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0738805700112	546,00	546,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 V ENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP 70.333.900 - BRASÍLIA-DF Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,76	



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED

Data: 02/07/2021
Hora: 10:24:43

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	02/07/2021
Hora da Transferência	10:24:42
Valor da Transferência	546,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	907301123
Autenticação Eletrônica	645A586B40

Telefones

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

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 02/07/2021

Hora: 10:23:45

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1230
Conta	1126555
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	02/07/2021
Hora da Transferência	10:23:45
Valor da Transferência	60.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	907296241
Autenticação Eletrônica	7B7C5B5128

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

TRANSFERÊNCIA
p/ BANCO BRASIL

Recebemos de MILENA DE,ARAUJO HONORATO - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.001.094 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MILENA DE ARAUJO HONORATO - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		SES QUADRA 11 LOTE 03 LOJA 01, - SETOR ECONÔMICO DE SOBRADINHO (SOBRADINHO) - BRASÍLIA - DF - CEP: 73020-411 Fone: (61)3033-2649		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		1		CHAVE DE ACESSO 5321 0724 3244 9900 0150 5500 1000 0010 9410 1058 4727	
		Nº 000.001.094 Série 001 Folha 1/1		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 SERVIÇOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210034217201 01/07/2021 10:48:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0775932600138		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 24.324.499/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	01/07/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SQS 302 BLOCO D, .		ASA SUL	70338-040	01/07/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF			10:45:53

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
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		600,00

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

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0775932600138	600.00	600.00	0.00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Pagamento boleto para 05/07/2021. Valor Aproximado dos tributos:R\$ 80,70 Federais R\$ 72,00 Estaduais Fonte: IBPT {id:1058472}	RESERVADO AO FISCO

SICOOB		756	Recibo de Entrega		
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		Vencimento 05/07/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/137391		Espécie Moeda R\$
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 760-0	Nº Documento 9010	Quantidade 0,00
			Valor documento 600,00		

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		Vencimento 05/07/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/137391		Espécie Moeda R\$
Beneficiário MILENA DE ARAUJO HONORATO		24.324.499/0001-50	Valor documento 600,00	(-) Desconto / Abatimento	Quantidade 0,00
SES QUADRA 11 LOTE - 03 - LOJA 01		SETOR ECONOMICO DE	Nº Documento 9010		(=) Valor cobrado
BRASILIA - DF		73020-411	Nosso Número 760-0		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.43642 01013.739105 00076.000017 4 86720000060000		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 05/07/2021			
Beneficiário MILENA DE ARAUJO HONORATO		24.324.499/0001-50			Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4364/137391
Data do documento 01/07/2021	N. documento 9010	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 01/07/2021	Nosso número 760-0
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 600,00
Instruções A partir 06/07/2021 Juros 0,10%/dia A partir 06/07/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL					
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98			
QUADRA SQS 302 BLOCO D					
ASA SUL					
BRASILIA - DF		70338-040			
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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 00076.000017 4 86720000060000
Data de Vencimento	05/07/2021
Data do Pagamento	05/07/2021
Hora do Pagamento	12:18:01
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	agua
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	7FC16E7237
NSU da Transação	916054834

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 10/07/2021
DATA DO DOCUMENTO 24/06/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.424	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/06/2021	NOSSO NÚMERO 100142407040
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

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

REF. MES 06/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01424.070405 1 86770000072000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/07/2021
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 24/06/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.424	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/06/2021
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

Após 10/07/2021, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/07/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 06/2021

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORAMULTAJUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco E

70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 05/07/2021

Hora: 12:18:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01424.070405 1 86770000072000
Data de Vencimento	10/07/2021
Data do Pagamento	05/07/2021
Hora do Pagamento	12:18:03
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	6A8A965047
NSU da Transação	916055074

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 10/07/2021
DATA DO DOCUMENTO 24/06/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.423	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/06/2021	NOSSO NÚMERO 100142307054
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 06/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01423.070547 8 86770000072000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/07/2021
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 24/06/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.423	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/06/2021
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

Após 10/07/2021, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/07/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 06/2021

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

PAGADOR SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco D

70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/VALIDISTA

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 01423.070547 8 86770000072000
Data de Vencimento	10/07/2021
Data do Pagamento	05/07/2021
Hora do Pagamento	12:18:04
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 D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	819783845B
NSU da Transação	916055202

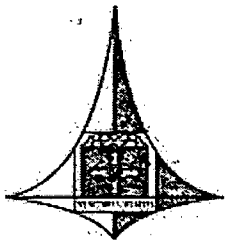
Telefones

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 532107344652040001100021910392	Número NFAe 002191039	Valor Total 540,00	Data de Emissão 09/07/2021 09:53:46	Data de Saída 09/07/2021 09:53:46
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	540,00	1	0,00	540,00	0,00
Totais						540,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



532107344652040001100021910392

RECEBEMOS
EM 09/07/2021
[Assinatura]

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 439.872 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. 439.872 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0637 0834 7400 0588 5500 1000 4398 7215 5630 7086 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 353210031015576 16/06/2021 14:23:37
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 16/06/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	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

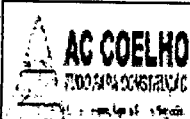
FATURA/DUPLICATAS	4280337/1-1 16/07/2021 R\$ 132,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 40,56		VALOR DO ICMS 7,30		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 164,67	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 32,67	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 33,18	VALOR TOTAL DA NOTA 132,00					

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5387	ESG TUBO PVC 40 MM TIGRE TIGRE	39172300	060	5405	MT	6,0000	8,30	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5383	ESG TE REDUCAO 75X50 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	19,29	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368	ESG REDUCAO (BUCHA LONGA) 50X40 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	3,54	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10478	ROSC PLUG A 1/2 TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	10,0000	1,26	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5358	ESG LUVIA DE CORRER 100 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	21,96	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	ESG ANEL DE BORRACHA 100 MM TIGRE TIGRE	40169300	060	5405	PC	2,0000	3,44	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96482	EMBALAGEM P/ENTULHO (SACO) 55X85CM DIVERSOS DIVERSOS	54072000	000	5102	UN	10,0000	5,06	50,60	40,56	7,30	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.280.337 Fatura: 132,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 9,42 Federal - R\$ 23,76 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
@FINITURACABAMENTOS.COM.BR. CASO RECEBA BOLETOS DE OUTROS PROVEDORES
DE E-MAIL, SENÃO OS MENCIONADOS ACIMA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO PELO
TELEFONE (61) 3403-3434, IMEDIATAMENTE.**

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 16/07/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 16/06/2021	Valor do Documento 132,00	
Número do boleto: 4280337/1-1 Referente ao pedido 4.280.337 Referente Nota nº: 439872 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98				Nosso Número 109 / 02182632-8
Assinatura do cliente por extenso				Nr. Documento 5.865.402

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 16/07/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 16/06/2021	Valor do Documento 132,00	
Demonstrativo Número do boleto: 4280337/1-1 Referente Nota nº: 439872 Referente ao pedido 4.280.337				Nosso Número 109 / 02182632-8
				Nr. Documento 5.865.402

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 18263.280655 42509.920007 3 86830000013200

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 16/07/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 16/06/2021	Nr. Documento 5.865.402	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 16/06/2021	Nosso Número 109 / 02182632-8
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 132,00	Valor do Documento 132,00
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: 4280337/1-1 Referente Nota nº: 439872 Referente ao pedido 4.280.337					(-) 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 18263.280655 42509.920007 3 86830000013200
Data de Vencimento	16/07/2021
Data do Pagamento	12/07/2021
Hora do Pagamento	14:48:25
Situação	Pago
Valor do Documento	132,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	132,00
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	55706A9736
NSU da Transação	940394575

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. 439.109 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. 439.109 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0637 0834 7400 0588 5500 1000 4391 0916 2724 5302 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 353210030042735 11/06/2021 10:18:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		DATA DE EMISSÃO 11/06/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	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	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	4273393/1-1 11/07/2021 R\$ 160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 129,89		VALOR DO ICMS 23,38		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 40,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 49,29	VALOR TOTAL DA NOTA 160,00					

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	ESPECIE	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 04/11/21	32141010	000	5102	PC	12,0000	13,53	162,36	129,89	23,38	0,00	18,00	0,00
15296	PLUG MACHO/FEMEA 2P+T 1918 CZ 10A FAME FAME	85369090	060	5405	PC	2,0000	18,82	37,64	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 4.273.393 Fatura: 160,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 22,30 Federal - R\$ 26,99 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 11/07/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 11/06/2021	Valor do Documento 160,00
Número do boleto: 4273393/1-1 Referente ao pedido 4.273.393 Referente Nota nº: 439109 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02181428-2
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.856.679

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 11/07/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 11/06/2021	Valor do Documento 160,00
Demonstrativo Número do boleto: 4273393/1-1 Referente Nota nº: 439109 Referente ao pedido 4.273.393			Nosso Número 109 / 02181428-2
			Nr. Documento 5.856.679

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 18142.820655 42509.920007 8 86780000016000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 11/07/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 11/06/2021	Nr. Documento 5.856.679	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 11/06/2021	Nosso Número 109 / 02181428-2
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 160,00	Valor do Documento 160,00
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,32 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4273393/1-1 Referente Nota nº: 439109 Referente ao pedido 4.273.393					(-) 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 18142.820655 42509.920007 8 86780000016000
Data de Vencimento	11/07/2021
Data do Pagamento	12/07/2021
Hora do Pagamento	14:48:21
Situação	Pago
Valor do Documento	160,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	160,00
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	9D6066694C
NSU da Transação	940394293

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. 439.869 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. 439.869 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0637 0834 7400 0588 5500 1000 4398 6911 8793 7496 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 353210031011200 16/06/2021 14:07:17
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 16/06/2021
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

FATURA/DUPLICATAS	
4280263/1-1 16/07/2021 R\$ 199,60	

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 249,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 49,36	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 44,35	VALOR TOTAL DA NOTA 199,80

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
5652	SOLD TUBO PVC 25 MM TIGRE TIGRE	39172300	560	5405	MT	12,0000	5,54	66,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5361	ESG LUVA SIMPLES 40 MM TIGRE TIGRE	39174090	060	5405	PC	10,0000	3,12	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5617	SOLD LUVA DE CORRER 25 MM TIGRE TIGRE	39174090	060	5405	PC	2,0000	18,06	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5296	ELET CAIXA DE LUZ PVC 4X2 PRETA TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	10,0000	2,18	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	ELET CAIXA DE LUZ PVC 4X4 AMARELA TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	10,0000	6,52	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5605	SOLD LUVA 25 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	4,0000	1,19	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5338	ESG JOELHO DE 90 40 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	4,0000	2,71	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	ESG JOELHO DE 45 40 MM TIGRE TIGRE	39174090	060	5405	PC	4,0000	3,19	12,76	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 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.280.283 Fatura: 199,80; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 8,39 Federal - R\$ 35,96 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.
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 16/07/2021	
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 Código 58055		Data de Emissão 16/06/2021	Valor do Documento 199,80	
Número do boleto: 4280283/1-1 Referente ao pedido 4.280.283 Referente Nota nº: 439869 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98		Assinatura do cliente por extenso		Nosso Número 109 / 02182619-5
				Nr. Documento 5.865.334

BANCO ITAU S.A		 341-7 	Recibo do Pagador	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 16/07/2021	
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 Código 58055		Data de Emissão 16/06/2021	Valor do Documento 199,80	
Demonstrativo Número do boleto: 4280283/1-1 Referente Nota nº: 439869		Referente ao pedido 4.280.283		Nosso Número 109 / 02182619-5
				Nr. Documento 5.865.334

BANCO ITAU S.A		 341-7 	34191.09024 18261.950655 42509.920007 4 86830000019980		
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 16/07/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2			
Data Documento 16/06/2021	Nr. Documento 5.865.334	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 16/06/2021	Nosso Número 109 / 02182619-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 199,80	Valor do Documento 199,80
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,40 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Número do boleto: 4280283/1-1 Referente Nota nº: 439869 Referente ao pedido 4.280.283					
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E 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 18261.950655 42509.920007 4 86830000019980
Data de Vencimento	16/07/2021
Data do Pagamento	12/07/2021
Hora do Pagamento	14:48:11
Situação	Pago
Valor do Documento	199,80
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	199,80
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	4348537454
NSU da Transação	940393532

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 DAMASCO MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA FILIAL: SIA Trecho 03 Lote 70/100, Brasília - DF. CEP: 71.200-030 (61) 3361-7171 - Fax.: (61) 3030-1300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.350.958 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5321 0637 0543 1900 0452 5500 1000 3509 5819 6165 8380 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 353210030797455 15/06/2021 17:03:30								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.003-40		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 37.054.319/0004-52							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98							
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N				DATA DA EMISSÃO 15/06/2021							
MUNICÍPIO BRASILIA				BAIRRO / DISTRITO ASA SUL							
UF DF				CEP 70338-040							
FONE / FAX (61) 99649-6667				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
HORA DA SAÍDA											
FATURA / DUPLICATA											
001 15/07/2021 269,93											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 5,70		VALOR ICMS 1,03		TOTAL DOS PRODUTOS 269,93							
BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00									
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 269,93							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE							
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT							
MUNICÍPIO				PLACA DO VEIC							
QUANTIDADE				UF							
ESPECIE				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
MARCA				UF							
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO							
				PESO LÍQUIDO							
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
311958	COPEX PVC TIGREFLEX 32 AM (RL C/25M) TIGRE	39172300	560	5405	UND	2	63,522	127,04	0,00	0,00	0
308727	ABRACADEIRA TIPO D J C/CHAVETA	73079900	060	5405	UND	30	1,298	38,94	0,00	0,00	0
310019	PARAFUSO 04/08X38 S-8 AUTO ATARRACHANTE PHILIPS	73181500	260	5405	UND	100	0,201	20,10	0,00	0,00	0
000312	BUCHA NYLON S 08 S/ANEL IVPLAST	39259090	000	5102	UND	100	0,057	5,70	5,70	1,03	18
314735	CAIXA EMBUTIR PVC 4X4 OCT. PT FM LAJE TIGRE	39174090	560	5405	UND	24	3,029	72,70	0,00	0,00	0
312101	LUVA PVC PRESSAO P/ELETR. TIGREFLEX AM 32 TIGRE	39174090	060	5405	UND	4	1,363	5,45	0,00	0,00	0
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (32,36%)											
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES											
WILSON											
NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES.											
PEDIDO(S) : 414520											
VENDEDOR : 0024 - ALEXANDRE OPERADOR : 0102 - SAMIRA-MATRIZ											
PAGAMENTO : FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 87,35 (32,36%)											

Informações adicionais:

Santander

|033-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/07/2021	
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	
15/06/2021	NE350958/1	DM	N		2000006988785	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			269,93	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 0,54 ao dia					(+) Mora/Multa	
Quitacão sujeita à compensação do cheque					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896					26.994.467/0001-98	
SQS 302 BLOCOS D E E						
70338-040 BRASILIA DF						
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica	

Santander

|033-7|

03399.74404 13820.000068 98878.501018 7 86820000026993

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/07/2021	
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	
15/06/2021	NE350958/1	DM	N		2000006988785	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			269,93	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 0,54 ao dia					(+) Mora/Multa	
Quitacão sujeita à compensação do cheque					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896					26.994.467/0001-98	
SQS 302 BLOCOS D E E						
70338-040 BRASILIA DF						
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.74404 13820.000068 98878.501018 7 86820000026993
Data de Vencimento	15/07/2021
Data do Pagamento	12/07/2021
Hora do Pagamento	14:48:27
Situação	Pago
Valor do Documento	269,93
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	269,93
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.054.319/0004.52
Nome Fantasia do Beneficiário	DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS L
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8055728626
NSU da Transação	940394671

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 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. 439.558 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. 439.558 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0637 0834 7400 0588 5500 1000 4395 5814 1511 8460 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 353210030694314 15/06/2021 11:24:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 15/06/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATAS	4277989/1-1 15/07/2021 R\$ 275,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 46,51	VALOR DO ICMS 8,37	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 344,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 69,12	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 71,45	VALOR TOTAL DA NOTA 275,00

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 80,000		PESO LÍQUIDO 80,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2377	TARRAXA AGRIMINAS 02 3/4 DIVERSOS DIVERSOS	82074020	000	5102	PC	1,0000	25,58	25,58	20,44	3,68	0,00	18,00	0,00
5378	ESG TE DE 90 100 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	19,67	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	ESG ANEL DE BORRACHA 100 MM TIGRE TIGRE	40169300	060	5405	PC	20,0000	3,44	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	PASTA LUBRIFICANTE 400 GRS TIGRE TIGRE	34012090	000	5102	PC	1,0000	32,62	32,62	26,07	4,69	0,00	18,00	0,00
5615	SOLD LUVA C/BUCHA LATAO 25X3/4 TIGRE TIGRE	39174090	060	5405	PC	4,0000	10,74	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5578	SOLD JOELHO 45 25 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	8,0000	2,14	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98042	ARGAMASSA MULTIPLO USO 40KG VOTORANTIM	32149000	560	5405	SAC	2,0000	22,86	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5351	ESG JUNCAO SIMPLES 100 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	28,62	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	ESG JOELHO DE 45 100 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	4,0000	10,84	43,36	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 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.277.989 Fatura: 275,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO GREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 21,94 Federal - R\$ 49,51 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 15/07/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 15/06/2021	Valor do Documento 275,00
Número do boleto: 4277989/1-1 Referente ao pedido 4.277.989 Referente Nota nº: 439558 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02182161-8
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.862.385

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 15/07/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 15/06/2021	Valor do Documento 275,00
Demonstrativo Número do boleto: 4277989/1-1 Referente Nota nº: 439558 Referente ao pedido 4.277.989			Nosso Número 109 / 02182161-8
			Nr. Documento 5.862.385

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 18216.180655 42509.920007 8 86820000027500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/07/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 15/06/2021	Nr. Documento 5.862.385	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 15/06/2021	Nosso Número 109 / 02182161-8
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 275,00	Valor do Documento 275,00
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,55 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4277989/1-1 Referente Nota nº: 439558 Referente ao pedido 4.277.989					(-) 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 18216.180655 42509.920007 8 86820000027500
Data de Vencimento	15/07/2021
Data do Pagamento	12/07/2021
Hora do Pagamento	14:48:15
Situação	Pago
Valor do Documento	275,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	275,00
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	609A847A54
NSU da Transação	940393853

Telefones

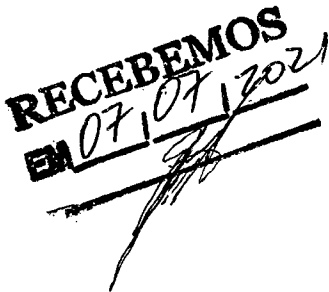
BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  FERRARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI QUADRA 03 LOTE 48 E 50 SETOR INDUSTRIAL - BRASILIA 72265-030 BRASILIA - DF (61) 3702-0216		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 371 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0718 5089 8000 0101 5500 1000 0003 7116 5113 8382 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 353210035168788 06/07/2021 11:39:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.650682.001-79	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 18.508.980/0001-01	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL 005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 06/07/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 06/07/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:38:38

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 400,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000170	DIARIAS CAMINHAO PIPA	00		5933	UND	1	400,00	400,00	0,00	0,00		0,00
												

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0765068200179	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 400,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 400,00	VALOR DO ISSQN 9,32

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 0070-LANA Forma(s) de Pagamento : Pedido(s) : 002204 DEPOSITO EM CONTA: CEF-AGENCIA: 1057 OP.: 003 CC: 2659-8	RESERVADO AO FISCO

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.br
Gerado em 06/07/2021 às 11:40 pelo UniDANFE 3.8.10 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE FERRARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 371. EMISSÃO: 06/07/2021 VALOR TOTAL: 400,00 DESTINATÁRIO: 005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E S/N, ASA SUL, 70338-040-BRASILIA-DF		NF-e 371 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  FERRARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI QUADRA 03 LOTE 48 E 50 SETOR INDUSTRIAL - BRASILIA 72265-030 BRASILIA - DF (61) 3702-0216		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 371 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0718 5089 8000 0101 5500 1000 0003 7116 5113 8382 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 353210035168788 06/07/2021 11:39:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.650682.001-79	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 18.508.980/0001-01	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL 005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 06/07/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 06/07/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:38:38

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00		MS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0
		TR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transr	TUF	CNPJ
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO 000170	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO DIARIAS CAMINHAO PIPA	APROX. BIBUTOS 0,00

C1 Conta 059.020151-4 Agência 0059 Banco 070 Comp 018 Pague por este cheque a quantidade de	C2 010 Série 002306 Nº do cheque 00334	C3 0 R\$ 400,00	C4 0 R\$ 0,00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNIC 076	DO ISSQN 400,00	VALOR DO ISSQN 9,32

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÃO: Vendedor: 001 Forma(s) de Pagam. Pedido(s): 002204 DEPOSITO EM CONTA: C	BANCO DE BRASILIA AG. RTV-SUL SRVTS A CHATE 0701 CU L LUB5 (061)3322-1515 BRASILIA-DF	CONFECCAO 12/2020	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FERRARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EMISSÃO: 06/07/2021 VALOR TOTAL: 400,00 DESTINATÁRIO: 005665 SUL, 70338-040-BRASILIA-DF	SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 371. DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E S/N, ASA	NF-e 371 SÉRIE 1
DATA DO 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 FL 1 / 1 Nº: 905 Série: 1		 CHAVE DE ACESSO 5321 0628 6458 2900 0160 5500 1000 0009 0515 5262 9184 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 353210030933544 16/06/2021 09:51:36	
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 16-06-2021	
ENDEREÇO SQS 302, 0		BAIRRO/DISTRITO Asa Sul		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16-06-2021	
MUNICÍPIO Brasilia		FONE/FAX		UF DF	INDICADOR IE 2-Isento	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:50:56

FATURA NÚMERO 905		VALOR ORIGINAL 503,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 503,00

DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS		
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16-07-2021	503,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 503,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 503,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	ALÍQUOTAS IPI
000048	SUBSTRATO BIOPLANT GARDEN 20KG	31010000	0102	5102	UN	2,0000	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000782	CALCARIO DOLOMITICO FILLER SC 25 KG	68029200	0102	5102	UN	2,0000	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898512300687	BIOINSET 800 S.CHEIRO C/DOSADOR 1LT	38089199	0102	5102	UN	1,0000	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005300	GLIFOMATO 1% ILT	38089324	0102	5102	UN	1,0000	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000027352. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$38,40 de tributos federais R\$64,83 de tributos estaduais Fonte : IBPT	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 16/07/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 503,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.			Data de Emissão 16/06/2021	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4221/371556	
			Nosso Número 41-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO DO BL DE SQS 302			Número do Documento 905	
Endereço QUADRA SQS 302 BLOCO D				
Bairro / Distrito ASA SUL				
Município BRASÍLIA				
Mensagem Pagador			UF DF	CEP 70338-040

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 00004.130019 4 86830000050300

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/07/2021
Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI 28.645.829/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4221/371556
Data do documento 16/06/2021	N. documento 905	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/06/2021	Nosso número 41-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 503,00
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 BLOCO D ASA SUL BRASÍLIA - DF 26.994.467/0001-98 70338-040					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final CONDOMINIO DO BL D E SQS 302 26.994.467/0001-98					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.42214 01037.155601 00004.130019 4 86830000050300
Data de Vencimento	16/07/2021
Data do Pagamento	12/07/2021
Hora do Pagamento	14:48:19
Situação	Pago
Valor do Documento	503,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	503,00
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	8273686942
NSU da Transação	940394190

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 DAMASCO MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA FILIAL: SIA Trecho 03 Lote 70/100, Brasília - DF. CEP: 71.200-030 (61) 3361-7171 - Fax.: (61) 3030-1300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.350.810 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5321 0637 0543 1900 0452 5500 1000 3508 1019 6170 2020 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 353210030533089 14/06/2021 17:06:50								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.003-40		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 37.054.319/0004-52							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 14/06/2021						
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA						
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	FONE / FAX (61) 99649-6667	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA						
FATURA / DUPLICATA											
001 14/07/2021 511,35											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 90,58		VALOR ICMS 13,05		TOTAL DOS PRODUTOS 511,35							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 511,35							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
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
312447	QUADRO DE DISTR. PVC C/B 12/16 BR EMB.TIGRE	85381000	560	5405	UND	1	93,761	93,76	0,00	0,00	0
312448	QUADRO DE DISTR. PVC C/B 18/24 TR EMB.TIGRE	85381000	560	5405	UND	1	221,812	221,81	0,00	0,00	0
311957	COPEX PVC TIGREFLEX 25 AM (RL C/50M) TIGRE	39172300	560	5405	UND	1	86,851	86,85	0,00	0,00	0
320558	FITA PERFURADA DE ACO 17MMX0.40X30M AIDEM	72123000	000	5102	UND	1	54,242	54,24	54,24	6,51	12
001443	LAMINA DE SERRA MANUAL 12' 24D STARRETT BS1224	82029100	500	5102	UND	2	8,088	16,18	16,18	2,91	18
312269	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 MTS TIGRE	39209990	060	5405	UND	2	9,176	18,35	0,00	0,00	0
323510	DISCO ABRASIVO DE CORTE 7" X 1 1/16 STARRET	68042211	200	5102	UND	4	5,039	20,16	20,16	3,63	18
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON						RESERVADO AO FISCO					
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES.											
PEDIDO(S): 414352											
VENDEDOR : 0029 - ANTONIO OPERADOR : 0087 - DANIELA-FILIAL PAGAMENTO : FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 187,42 (36,65%)											
Futura Tecnologia e Sistemas Ltda - 61 3202-6982											
RECEBEMOS DE DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/06/2021 VALOR TOTAL: 511,35 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N, ASA SUL, 70338-040-BRASILIA-DF									NF-e 000.350.810 SÉRIE 1		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

Informações adicionais:

Santander

033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/07/2021
Beneficiário DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52					Agência/Código Beneficiário 0815/7440138
Data do Documento 14/06/2021	Número do Documento NE350810/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 2000006985050
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 511,35
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,02 ac dia Quitacão sujeita à compensação do cheque					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 SQS 302 BLOCOS D E E 70338-040 BRASILIA DF					CNPJ: 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação mecânica

Santander

033-7

03399.74404 13820.000068 98505.001010 4 86810000051135

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/07/2021
Beneficiário DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52					Agência/Código Beneficiário 0815/7440138
Data do Documento 14/06/2021	Número do Documento NE350810/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 2000006985050
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 511,35
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,02 ao dia Quitacão sujeita à compensação do cheque					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 SQS 302 BLOCOS D E E 70338-040 BRASILIA DF					CNPJ: 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.74404 13820.000068 98505.001010 4 86810000051135
Data de Vencimento	14/07/2021
Data do Pagamento	12/07/2021
Hora do Pagamento	14:48:34
Situação	Pago
Valor do Documento	511,35
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	511,35
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	DAMASCO MATERIALELETRICO HIDRAULICO E F
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.054.319/0004.52
Nome Fantasia do Beneficiário	DAMASCO MATERIALELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS L
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	70738C954A
NSU da Transação	940395104

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DAMASCO MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA FILIAL: S/A 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 1 000.351.209 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 5321 0637 0543 1900 0452 5500 1000 3512 0919 6105 2395 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.hfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210031214590 17/06/2021 10:57:28								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.003-40		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 37.054.319/0004-52							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98							
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N				DATA DA EMISSÃO 17/06/2021							
BAIRRO / DISTRITO ASA SUL				CEP 70338-040							
MUNICÍPIO BRASILIA				DATA DA SAÍDA							
UF DF				HORA DA SAÍDA							
FONE / FAX (61) 99649-6667				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
FATURA / DUPLICATA											
001 17/07/2021 867,23											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 6,60		VALOR ICMS 1,19		TOTAL DOS PRODUTOS 867,23							
BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00									
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 867,23							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE							
CÓDIGO ANTT				PLACA DO VEIC							
UF				CNPJ / CPF							
ENDEREÇO				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
MUNICÍPIO				UF							
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO							
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO							
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	ALIQ. ICMS
303446	BASE DE VALV. HYDRA MAX 4550 1 1/4 DN32 BRUTO DECA	84818019	060	5405	UND	2	91,556	183,11	0,00	0,00	0
311709	ADAP. PVC CURTO SOLD. 040 X 1 1/4 TIGRE	39174090	560	5405	UND	2	2,754	5,51	0,00	0,00	0
312079	TUBO PVC N. 18 VDE 26912601 PLENA/TIGRE	39172300	060	5405	UND	2	4,513	9,03	0,00	0,00	0
311877	TUBO PVC SOLDA C/6M 40 TIGRE	39172300	560	5405	BR	5	66,307	331,54	0,00	0,00	0
311797	JOELHO PVC SOLD. 90X040 TIGRE	39174090	560	5405	UND	12	4,494	53,93	0,00	0,00	0
311830	TEE PVC SOLD. 040 TIGRE	39174090	560	5405	UND	4	7,017	28,07	0,00	0,00	0
311831	TEE PVC SOLD. 050 TIGRE	39174090	560	5405	UND	1	7,335	7,34	0,00	0,00	0
311739	BUCHA RED. PVC CURTA SOLD. 050X40 TIGRE	39174090	560	5405	UND	1	2,769	2,77	0,00	0,00	0
002898	CORPO PVC SIF. 100X100X50 N.03 TIGRE	39174090	560	5405	UND	2	8,581	17,16	0,00	0,00	0
311952	TUBO PVC ESGOTO C/6M 50 TIGRE	39172300	060	5405	BR	1	49,526	49,53	0,00	0,00	0
311943	TEE PVC ESGOTO RED. 075X050 TIGRE	39174090	560	5405	UND	2	10,292	20,58	0,00	0,00	0
311908	JOELHO PVC ESGOTO 90X050 TIGRE	39174090	560	5405	UND	4	1,884	7,54	0,00	0,00	0
311928	LUVA PVC ESGOTO SIMPLES 050 TIGRE	39174090	560	5405	UND	4	2,146	8,58	0,00	0,00	0
311951	TUBO PVC ESGOTO C/6M 40 TIGRE	39172300	060	5405	BR	1	29,242	29,24	0,00	0,00	0
312085	CAIXA EMBUTIR PVC 4X2 AM 33043538 TIGRE	39174090	560	5405	UND	24	1,783	42,79	0,00	0,00	0
311759	CAP PVC SOLD. 025 TIGRE	39174090	560	5405	UND	2	0,971	1,94	0,00	0,00	0
308718	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 C/CHAVETA	73079900	060	5405	UND	40	1,298	51,92	0,00	0,00	0
310019	PARAFUSO 04/08X38 S-8 AUTO ATARRACHANTE PHILIPS	73181500	260	5405	UND	50	0,201	10,05	0,00	0,00	0
315958	BUCHA NYLON S 08 C/ANEL IVPLAST/USAF U/B	39259090	000	5102	UND	50	0,132	6,60	6,60	1,19	18
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES											
(31,01%)											
						RESERVADO AO FISCO					
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON											
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES.											
PEDIDO(S): 414811											
VENDEDOR : 0029 - ANTONIO						OPERADOR : 0087 - DANIELA-FILIAL					
PAGAMENTO : FATURADO						VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 268,92					
(31,01%)											

Informações adicionais:

Santander

033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					17/07/2021	
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
17/06/2021		NE351209/1	DM	N		2000006994629
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
		101	R\$			867,23
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Pagador					CNPJ: 26.994.467/0001-98	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896						
SQS 302 BLOCOS D E E						
70338-040 BRASILIA DF					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica	

Santander

033-7

03399.74404 13820.000068 99462.901010 9 86840000086723

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					17/07/2021	
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
17/06/2021		NE351209/1	DM	N		2000006994629
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
		101	R\$			867,23
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Pagador					CNPJ: 26.994.467/0001-98	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896						
SQS 302 BLOCOS D E E						
70338-040 BRASILIA DF					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.74404 13820.000068 99462.901010 9 86840000086723
Data de Vencimento	17/07/2021
Data do Pagamento	12/07/2021
Hora do Pagamento	14:48:22
Situação	Pago
Valor do Documento	867,23
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	867,23
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	DAMASCO METEIRAL ELETRICO HIDRAULICO E F
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.054.319/0004.52
Nome Fantasia do Beneficiário	DAMASCO METEIRAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS L
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	797256813F
NSU da Transação	940394390

Telefones

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

DAMASCO

MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA

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

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.350.715
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

5321 0637 0543 1900 0452 5500 1000 3507 1519 6120 4535

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

353210030443703 14/06/2021 12:09:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.331310.003-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.054.319/0004-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

14/06/2021

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

(61) 99649-6667

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 14/07/2021 1.486,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

153,11

VALOR ICMS

27,57

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.486,96

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.486,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	VALOR LÍQUIDO
311910	JOELHO PVC ESGOTO 90X100 TIGRE	39174090	560	5405	UND	4	5.335	21.34	0,00	0,00	0
311905	JOELHO PVC ESGOTO 45X100 TIGRE	39174090	560	5405	UND	4	5.799	23.20	0,00	0,00	0
311918	JUNCAO PVC ESGOTO RED 100X050 TIGRE	39174090	560	5405	UND	4	11.336	45.34	0,00	0,00	0
002898	CORPO PVC SIF. 100X100X50 N.03 TIGRE	39174090	560	5405	UND	3	8.581	25.74	0,00	0,00	0
311954	TUBO PVC ESGOTO C/6M 100 TIGRE	39172300	060	5405	BR	2	72.538	145.08	0,00	0,00	0
311952	TUBO PVC ESGOTO C/6M 50 TIGRE	39172300	060	5405	BR	2	49.526	99.05	0,00	0,00	0
311951	TUBO PVC ESGOTO C/6M 40 TIGRE	39172300	060	5405	BR	2	29.242	58.48	0,00	0,00	0
311945	TEE PVC ESGOTO RED 100X050 TIGRE	39174090	560	5405	UND	2	10.104	20.21	0,00	0,00	0
311915	JUNCAO PVC ESGOTO 050 TIGRE	39174090	560	5405	UND	2	6.233	12.47	0,00	0,00	0
311942	TEE PVC ESGOTO 050 TIGRE	39174090	560	5405	UND	2	4.972	9.94	0,00	0,00	0
311943	TEE PVC ESGOTO RED 075X050 TIGRE	39174090	560	5405	UND	1	10.292	10.29	0,00	0,00	0
311883	REDUCAO PVC ESGOTO LONGA 50X40 TIGRE	39174090	560	5405	UND	4	1.856	7.42	0,00	0,00	0
311908	JOELHO PVC ESGOTO 90X050 TIGRE	39174090	560	5405	UND	5	1.884	9.42	0,00	0,00	0
311903	JOELHO PVC ESGOTO 45X050 TIGRE	39174090	560	5405	UND	8	2.464	19.71	0,00	0,00	0
311907	JOELHO PVC ESGOTO 90X040 TIGRE	39174090	560	5405	UND	8	1.406	11.25	0,00	0,00	0
311902	JOELHO PVC ESGOTO 45X040 TIGRE	39174090	060	5405	UND	6	1.610	9.66	0,00	0,00	0
311912	JOELHO PVC ESGOTO 90X040 C/ANEL TIGRE	39174090	560	5405	UND	8	3.639	29.11	0,00	0,00	0
311928	LUVA PVC ESGOTO SIMPLES 050 TIGRE	39174090	560	5405	UND	12	2.146	25.75	0,00	0,00	0
311929	LUVA PVC ESGOTO SIMPLES 075 TIGRE	39174090	560	5405	UND	2	4.291	8.58	0,00	0,00	0
311930	LUVA PVC ESGOTO SIMPLES 100 TIGRE	39174090	560	5405	UND	10	4.262	42.62	0,00	0,00	0
311795	JOELHO PVC SOLD. 90X025 TIGRE	39174090	560	5405	UND	15	0.565	8.48	0,00	0,00	0
311828	TEE PVC SOLD. 025 TIGRE	39174090	560	5405	UND	12	0.957	11.48	0,00	0,00	0
311786	JOELHO PVC SOLD. 45X025 TIGRE	39174090	560	5405	UND	6	1.131	6.79	0,00	0,00	0
311865	JOELHO PVC SOLD. SRM 90X25X1/2 TIGRE	39174090	560	5405	UND	15	4.667	70.01	0,00	0,00	0
311875	TUBO PVC SOLDA C/6M 25 TIGRE	39172300	560	5405	BR	3	19.093	57.28	0,00	0,00	0
000180	BASE P/REG GAVETA 4509 3/4 4509.202 DECA	84818093	060	5405	UND	2	26.402	52.80	0,00	0,00	0
311707	ADAP. PVC CURTO SOLD. 025 X 3/4 TIGRE	39174090	060	5405	UND	8	0.638	5.10	0,00	0,00	0
320574	PARAFUSO 04/08X50 S-8 AUTO ATARRACHANTE PHILIPS	73181500	260	5405	UND	100	0.283	28.30	0,00	0,00	0
315958	BUCHA NYLON S 08 C/ANEL IVPLAST/USAF U/B	39259090	000	5102	UND	100	0.132	13.20	0,00	2,33	18
311957	COPEX PVC TIGREFLEX 25 AM (RL C/50M) TIGRE	39172300	560	5405	UND	2	86.851	173.70	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

WILSON

NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES.

PEDIDO(S): 414240

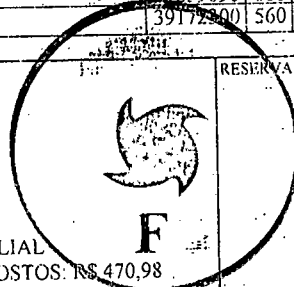
VENDEDOR: 0029 - ANTONIO OPERADOR: 0087 - DANIELA-FILIAL

PAGAMENTO: FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 470,98

(31,67%)

Futura Tecnologia e Sistemas - 61 3202-6982 | www.futurabrasilia.com.br

RESERVADO AO FISCO



14 06 2021

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

1

000.350.715
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

5321 0637 0543 1900 0452 5500 1000 3507 1519 6120 4535

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

353210030443703 14/06/2021 12:09:42

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
305218	ADESIVO PLASTICO 850GR FRASCO TIGRE	35061090	000	5102	UND	1	44.229	44.23	44.23	7.96	18
323373	LIXA FERRO P120 3M	68051000	500	5102	UND	2	1.822	3.64	3.64	0.66	18
305219	SOLUCAO LIMPADORA P/PVC 1 LT TIGRE	38140090	000	5102	PCS	1	46.203	46.20	46.20	8.33	18
308718	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 C/CHAVETA	73079900	060	5405	UND	100	1.098	109.80	0.00	0.00	0
324158	BROCA SDS PLUS P/CONCR 8,0X100X160 60981 CORTAG	82075011	200	5102	UND	2	6.274	12.55	12.55	2.26	18
321027	DISCO DIAMANTADO TUBO ECO 110MM CORTAG	68042119	200	5102	UND	3	11.095	33.29	33.29	5.99	18
312054	CAIXA EMBUTIR PVC 4X2 PT 33042841 TIGRE	39174090	560	5405	UND	48	1.131	54.29	0.00	0.00	0
314735	CAIXA EMBUTIR PVC 4X4 OCT. PT FM LAJE TIGRE	39174090	560	5405	UND	40	3.029	121.16	0.00	0.00	0
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (31,67%)										

Informações adicionais:

Santander

033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

14/07/2021

Beneficiário

DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52

Agência/Código Beneficiário

0815/7440138

Data do Documento

14/06/2021

Número do Documento

NE350715/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

2000006982590

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

1.486,96

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Após o vencimento cobrar mora de R\$ 2,97 ao dia

Quitacão sujeita à compensação do cheque

Pagador

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Sacador/Avalista

70338-040 BRASILIA DF

Código de Baixa

Autenticação mecânica

Santander

033-7

03399.74404 13820.000068 98259.001018 1 86810000148696

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

14/07/2021

Beneficiário

DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52

Agência/Código Beneficiário

0815/7440138

Data do Documento

14/06/2021

Número do Documento

NE350715/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

2000006982590

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

1.486,96

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Após o vencimento cobrar mora de R\$ 2,97 ao dia

Quitacão sujeita à compensação do cheque

Pagador

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896

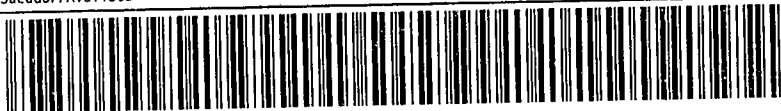
CNPJ: 26.994.467/0001-98

Sacador/Avalista

70338-040 BRASILIA DF

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.74404 13820.000068 98259.001018 1 86810000148696
Data de Vencimento	14/07/2021
Data do Pagamento	12/07/2021
Hora do Pagamento	14:48:31
Situação	Pago
Valor do Documento	1.486,96
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.486,96
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	DAMASCO METERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.054.319/0004.52
Nome Fantasia do Beneficiário	DAMASCO METERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS L
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5B8A6B6956
NSU da Transação	940394927

Telefones

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

RECEBEMOS DE CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.022
		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 1 Nº 000.003.022 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0704 6653 3200 0146 5500 1000 0030 2210 0586 0920 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 353210034288067 - 01/07/2021 14:39
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
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 01/07/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 01/07/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D e E, SN -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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

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/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Honorários de assessoria contábil mês 06/2021.	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 ITAU S 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	24/06/2021	-/2065	R\$	24/06/2021	

NOSSOS SERVIÇOS

Condomínios:

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

Empresas:

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

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

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento **10/07/2021**

Agência / Código do Beneficiário **0542 / 61873-1**

Nosso Número **109/00024449-7**

(=) Valor do Documento **1.550,00**

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2021		(-) Desconto/Abatimentos
Honorários Assessoria Contabil	1.550,00	(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
Pagador 148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98		Valor Cobrado

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

Correio: S

 Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 02444.970541 26187.310003 1 86770000155000	
Local de pagamento QUALQUEL BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento
Beneficiário CNPJ/CPF CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPP 04.665.332/0001-46					Agência / Código do Beneficiário
					0542 / 61873-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acetite	Data do Processamento	Nosso Número
24/06/2021	-/2065	NS	N	24/06/2021	109/00024449-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$		x	1.550,00

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA.

SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE.

LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501

TELEFONE 3032-2090

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL

71503501 BRASILIA/DF

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 02444.970541 26187.310003 1 86770000155000
Data de Vencimento	10/07/2021
Data do Pagamento	12/07/2021
Hora do Pagamento	14:48:08
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	6888745E41
NSU da Transação	940393205

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 10029, no valor de R\$3.159,00 houve a seguinte retenção,

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

Emite: 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 23062202

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

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

A Importância de:
TRES MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS

Data da Emissão: 03/06/2021
Valor em R\$: 3.159,00
Permanência-Dia: 2,00

ELEVADORES OTIS
Recibo No. BRS 23062202 No. Da Par. 76 Referente a MANUTENÇÃO Local de Emissão BRASILIA Vencimento 10/07/2021

Contrato ME6718
Período 6/2021
Do(s) Elevador(es) Localizado(s) SQS 302 BLOCOS D E E 0
BRASILIA DF 70338-040

1 + Valor Base Contratual	3.159,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
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		
IGP DI		Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 000000000000000

IGP DI		A quitação do presente não exige a cobrança de débitos anteriores e só é válida com a chancela da filial ou banco receptor				
Número da Proposta		Cod.Ag.Ced. 2938	Dig. 00589-5	Cart. 109	Nosso Número 109-83797223-8	
Retenções	0,65% ^{IR}	R\$20,53	3,00% ^{INSS}	R\$94,77	1,00% ^{CSLL}	R\$31,59
	IR		INSS		CSLL	

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.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09834 79722.382938 80058.950009 1 86770000301211

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					10/07/2021	
Cedente					Agência/Código Cedente	
ELEVADORES OTIS LTDA					2938/00589-5	
Data do Documento		Num. Do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/06/2021		23062202			N	03/06/2021
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
		109	R\$	1 x	3.159,00	3.159,00
Instruções deste Bloquete são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente						
NAO DISPENSAR JUROS - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULTA E COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%.						
Prezados clientes informamos que em recente consulta realizada pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 391/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manutenção e reparo de elevadores.						
					(-)Desconto/Abatimento	
					0,00	
					(-)Outras Deduções - Retenções	
					146,89	
					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	
					3.012,11	

Sacado
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3 CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D E E N.º 0
BRASILIA DF 70338-040
Sacador/Avalista
Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09834 79722.382938 80058.950009 1 86770000301211
Data de Vencimento	10/07/2021
Data do Pagamento	12/07/2021
Hora do Pagamento	14:48:29
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	8063826A43
NSU da Transação	940394793

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

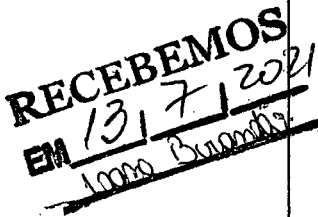
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  FERRARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI QUADRA 03 LOTE 48 E 50 SETOR INDUSTRIAL - BRASILIA 72265-030 BRASILIA - DF (61) 3702-0216		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 378 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0718 5089 8000 0101 5500 1000 0003 7816 5165 6040 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 353210036394274 12/07/2021 16:56:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.650682.001-79	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 18.508.980/0001-01	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL 005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 12/07/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 12/07/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA 16:56:04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 500,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000170	DIARIAS CAMINHAO PIPA	00		5933	UND	1	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00
												

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0765068200179	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 500,00	VALOR DO ISSQN 11,65

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 0070-LANA Forma(s) de Pagamento : Pedido(s) : 002243 SERVIÇO EXECUTADO EM 12/07/2021. DEPOSITO EM CONTA: CEF-AGENCIA: 1057 OP.: 003 CC: 2659-8	RESERVADO AO FISCO

UniNF-e NF-e OPEN Source www.uninf.com.br		Gerado em 12/07/2021 às 16:58 pelo UniDANFE 3.8.10 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE FERRARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 378. EMISSÃO: 12/07/2021 VALOR TOTAL: 500,00 DESTINATÁRIO: 005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E S/N, ASA SUL, 70338-040-BRASILIA-DF			NF-e 378 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  FERRARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI QUADRA 03 LOTE 48 E 50 SETOR INDUSTRIAL - BRASILIA 72265-030 BRASILIA - DF (61) 3702-0216		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 378 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0718 5089 8000 0101 5500 1000 0003 7816 5165 6040 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 353210036394274 12/07/2021 16:56:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.650682.001-79	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 18.508.980/0001-01	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	12/07/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 12/07/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:56:04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		ADUAL	
ENDEREÇO		QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA
NUMERAÇÃO		PFE		R\$ 500,00	

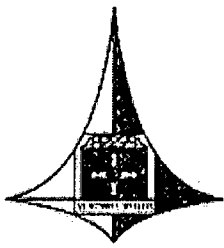
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CS	APROX. BUTOS
CÓDIGO PRODUTO 000170	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO DIARIAS CAMINHAO PIPA			0,00

C1 Conta 059.020151-4
 Agência 0059
 Comp 018 070
 Pague por este cheque a quantia de
 BRB
 BANCO DE BRASILIA
 AG. RTV-SUL
 SRTVS A CHATE Q701 CJ L 1J85
 (061)3322-1515 BRASILIA-DF
 CONFECCAO 12/2020
 Nº do cheque 002309
 Série 010
 C2 2
 C3 4
 ou a sua ordem de 2021
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992
 CNPJ 26994467/0001-98
 CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07650682	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 500,00
DADOS ADICIONAIS	VALOR DO ISSQN 11,65

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 0070-LANA Forma(s) de Pagamento : Pedido(s) : 002243 SERVIÇO EXECUTADO EM DEPOSITO EM CONTA: CEF-A AGÊNCIA: 1057 OP.: 003 CC: 2659-8	RESERVADO AO FISCO

UniNF-e NF-e OPEN Source www.uninf-e.com.br Gerado em 12/07/2021 às 16:58 pelo UniDANFE 3.8.10 Free www.unidnfe.com.br		NF-e 378 SÉRIE 1
RECEBEMOS DE FERRARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 378. EMISSÃO: 12/07/2021 VALOR TOTAL: 500,00 DESTINATÁRIO: 005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E S/N, ASA SUL, 70338-040-BRASILIA-DF DATA DO 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 532107344652040001100021971847	Número NFAe 002197184	Valor Total 540,00	Data de Emissão 15/07/2021 11:57:11	Data de Saída 15/07/2021 11:57:11
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	540,00	1	0,00	540,00	0,00
Totais						540,00	0,00

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



532107344652040001100021971847

RECEBEMOS
EM 16/07/2021
[Assinatura]



NEOENERGIA
DISTRIBUIÇÃO
BRASILIA

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASILIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 45668262

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

SEU CÓDIGO

1099974-4

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL KW/H FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2021	23/07/2021	99	73,72

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

KWH TOTAL	INJETADO TOTAL	KWH PONTA	INJETADO PONTA	KWH INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWH RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	1747						
LEIT. ANT. :	1648						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	99						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	99						
FATURADO :	99						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	99 KWH A R\$ 0,6769198 = 67,01
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6,71
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	6,18

MENSAGENS IMPORTANTES

...

Reservado ao Fisco: 2816.E277.8DE6.2AD6.A30D.0649.098B.63AA

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	52,58	35,24
DISTRIBUIÇÃO:	14,16	8,09
TRANSMISSÃO:	7,12	4,06
TRIBUTOS:	9,04	9,86
ENC. SETORIAIS:	11,53	6,58
PERDAS SIST. E.:	5,57	3,18

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		67,01
ICMS TARIFA:	12,00	8,04
ICMS SUBV.:		8,04
TOTAL ICMS:		8,04
PIS/PASEP:	0,49	0,32
COFINS:	2,24	1,50

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL			
MÊS DE REF.:	5/2021	ENC. USO R\$:	28,27	

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)					
JUN/21	116	FEV/21	128	OUT/20	76
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
MÉDIA ANUAL:	92				



NEOENERGIA
DISTRIBUIÇÃO
BRASILIA

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

SEU CÓDIGO

1099974-4

TOTAL A PAGAR (R\$)

73,72

MÊS FATURADO

JUL/2021

VENCIMENTO

23/07/2021

83620000000 5 73720005284 0 21109997468 8 10999742107 7



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	23/07/2021
Data do Pagamento	19/07/2021
Hora do Pagamento	11:37:01
Valor do Documento	73,72
Valor do Pagamento	73,72
Código de Barras	83620000000-5 73720005284-0 21109997468-8 10999742107-7
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	961729030
Autenticação Eletrônica	8692666E30

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

1

000.351.933
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5321 0637 0543 1900 0452 5500 1000 3519 3319 6124 3100

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 353210032425596 23/06/2021 12:48:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.003-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 37.054.319/0004-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 23/06/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	FONE / FAX (61) 99649-6667	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 23/07/2021 125,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 125,23
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 125,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
000182	BASE P/REG GAVETA 4509 11/4 DN032 DECA	84818093	060	5405	UND	1	57,259	57,26	0,00	0,00	0
311709	ADAP. PVC CURTO SOLD. 040 X 11/4 TIGRE	39174090	560	5405	UND	2	2,754	5,51	0,00	0,00	0
311884	CAP PVC ESGOTO 040 TIGRE*	39174090	060	5405	UND	1	1,696	1,70	0,00	0,00	0
311759	CAP PVC SOLD. 025 TIGRE	39174090	560	5405	UND	1	0,971	0,97	0,00	0,00	0
325609	COPEX PVC TRAMONTINA 20 AM (RL C/50M) 57505004	39173290	560	5405	UND	1	59,785	59,79	0,00	0,00	0
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (31,73%)										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES. PEDIDO(S) : 415616 VENDEDOR : 0029 - ANTONIO PAGAMENTO : FATURADO (31,73%)	RESERVADO AO FISCO

Informações adicionais:

Santander

033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

23/07/2021

Beneficiário

DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52

Agência/Código Beneficiário

0815/7440138

Data do Documento

23/06/2021

Número do Documento

NE351933/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

2000007011505

Uso do Banco

Carteira
101

Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

125,23

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

Após o vencimento cobrar mora de R\$ 0,25 ao dia

Quitacão sujeita à compensação do cheque

(=) Valor Cobrado

Pagador

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896

CNPJ: 26.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCOS D E E

70338-040 BRASILIA

DF

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Santander

033-7

03399.74404 13820.000076 01150.501011 9 86900000012523

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

23/07/2021

Beneficiário

DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52

Agência/Código Beneficiário

0815/7440138

Data do Documento

23/06/2021

Número do Documento

NE351933/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

2000007011505

Uso do Banco

Carteira
101

Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

125,23

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

Após o vencimento cobrar mora de R\$ 0,25 ao dia

Quitacão sujeita à compensação do cheque

(=) Valor Cobrado

Pagador

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896

CNPJ: 26.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCOS D E E

70338-040 BRASILIA

DF

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.74404 13820.000076 01150.501011 9 869000000012523
Data de Vencimento	23/07/2021
Data do Pagamento	19/07/2021
Hora do Pagamento	11:37:07
Situação	Pago
Valor do Documento	125,23
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	125,23
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	5D736E554A
NSU da Transação	961729773

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

NEOENERGIA
DISTRIBUIÇÃO
BRASILIA

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 45668298

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

SEU CÓDIGO

1116911-7

FL. 1/0 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\$)
JUL/2021	23/07/2021	229	185,01

DADOS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/07/2021	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	06/06/2021	NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	06/08/2021	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	07/07/2021	MEDIDOR(ES):	00000042301

CONSUMO	INJETADO	CONSUMO	INJETADO	CONSUMO	INJETADO	CONSUMO	INJETADO
LEIT. ATUAL:	9162	LEIT. ANT.:	8933	CONSTANTE:	1,00	APURADA:	229
RESÍDUO:	0	MEDIDO:	229	FATURADO:	229		

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	229 kWh a R\$ 0,7281567 =	166,74
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		18,27
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	14,29	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: PPDF.80AA.220B.9657.A661.C62B.21BF.3746

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,86	81,47
DISTRIBUIÇÃO:	14,16	18,71
TRANSMISSÃO:	7,12	9,41
TRIBUTOS:	12,76	34,55
ENC. SETORIAIS:	11,53	15,24
PERDAS SIST. E:	5,57	7,36

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		166,74
ICMS TARIFA:	18,00	30,01
ICMS SUBV.:		30,01
TOTAL ICMS:		0,00
PIS/PASEP:	0,49	0,81
COFINS:	2,24	3,73

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO (MENSAL):	0,00	0,00	0,00
LÍMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26
TRIM.:	0,00	0,00	
ANUAL:	16,95	11,45	
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL		
MÊS DE REF.:	5/2021	ENC. USO R\$:	60,62

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)			
JUN/21	227	FEV/21	231
MAI/21	223	JAN/21	245
ABR/21	248	DEZ/20	223
MAR/21	240	NOV/20	282
MÉDIA ANUAL:	211		

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1116911-7	185,01
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUL/2021	23/07/2021

83640000001 1 85010005284 2 2111691117 6 11169112107 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	23/07/2021
Data do Pagamento	19/07/2021
Hora do Pagamento	11:37:06
Valor do Documento	185,01
Valor do Pagamento	185,01
Código de Barras	83640000001-1 85010005284-2 21111691117-6 11169112107-8
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	961729731
Autenticação Eletrônica	A462635C42

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME LEGÍVEL:

RG:

NF-e

Nº. 440.540

SÉRIE 1

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 440.540

Série 1

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5321 0637 0834 7400 0588 5500 1000 4405 4016 3004 5747

53210031860868 21/06/2021 10:53:25

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.309.426/004-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

CNPJ

37.083.474/0005-88

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210031860868 21/06/2021 10:53:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL

MUNICÍPIO

BRASILIA

BAIRRO

ASA SUL

UF

DF

TELEFONE/FAX

(61) 3034-2799,

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

DATA DE EMISSÃO

21/06/2021

CEP

70000-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

4286006/1-1 21/07/2021 R\$ 274,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 20,73		VALOR DO ICMS 3,73		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 342,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 68,95	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 62,73	VALOR TOTAL DA NOTA 274,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MODALIDADE DO FRETE

4 - Transporte Próprio por conta Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
6713	SOLD TE REDUCAO 40X25 TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5607	SOLD LUVA 40 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	4,0000	6,34	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5675	SOLD LUVA DE CORRER 40 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	41,93	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5587	SOLD JOELHO 90 25 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	7,0000	1,04	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5605	SOLD LUVA 25 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	4,0000	1,19	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5589	SOLD JOELHO 90 40 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	4,0000	8,63	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5654	SOLD TUBO PVC 40 MM TIGRE TIGRE	39172300	060	5405	MT	6,0000	19,38	116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5652	SOLD TUBO PVC 25 MM TIGRE TIGRE	39172300	560	5405	MT	6,0000	5,54	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96482	EMBALAGEM P/ENTULHO (SACO) 55X85CM DIVERSOS DIVERSOS	54072000	000	5102	UN	5,0000	5,19	25,95	20,73	3,73	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 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.286.006 Fatura: 274,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 13,42 Federal - R\$ 49,31 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO



**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 21/07/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 21/06/2021	Valor do Documento 274,00
Número do boleto: 4286006/1-1 Referente ao pedido 4.286.006 Referente Nota nº: 440540 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02183636-8
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.872.650

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 21/07/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 21/06/2021	Valor do Documento 274,00
Demonstrativo Número do boleto: 4286006/1-1 Referente Nota nº: 440540 Referente ao pedido 4.286.006			Nosso Número 109 / 02183636-8
			Nr. Documento 5.872.650

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 18363.680655 42509.920007 1 86880000027400

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 21/07/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 21/06/2021	Nr. Documento 5.872.650	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 21/06/2021	Nosso Número 109 / 02183636-8
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 274,00	Valor do Documento 274,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,55 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4286006/1-1 Referente Nota nº: 440540 Referente ao pedido 4.286.006					(-) 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 18363.680655 42509.920007 1 86880000027400
Data de Vencimento	21/07/2021
Data do Pagamento	19/07/2021
Hora do Pagamento	11:37:03
Situação	Pago
Valor do Documento	274,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	274,00
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	88735C7F4F
NSU da Transação	961729245

Telefones

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

DAMASCO MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA FILIAL: SIA Trecho 03 Lote 70/100, Brasília - DF. CEP: 71.200-030 (61) 3361-7171 - Fax.: (61) 3030-1300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.351.932 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5321 0637 0543 1900 0452 5500 1000 3519 3219 6123 9254 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 353210032424930 23/06/2021 12:44:16							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.003-40		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 37.054.319/0004-52							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N MUNICÍPIO BRASILIA UF DF				CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98 DATA DA EMISSÃO 23/06/2021 CEP 70338-040 DATA DA SAÍDA HORA DA SAÍDA							
FATURA / DUPLICATA 001 23/07/2021 634,76											
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 14,70 VALOR ICMS 2,65 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 634,76 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 634,76											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
311876	TUBO PVC SOLDA C/6M 32 TIGRE	39172300	560	5405	BR	2	42,850	85,70	0,00	0,00	0
311829	TEE PVC SOLD. 032 TIGRE	39174090	560	5405	UND	2	2,871	5,74	0,00	0,00	0
311796	JOELHO PVC SOLD. 90X032 TIGRE	39174090	560	5405	UND	6	1,811	10,87	0,00	0,00	0
311738	BUCHA RED. PVC CURTA SOLD 040X32 TIGRE	39174090	560	5405	UND	3	1,638	4,91	0,00	0,00	0
303403	ADESIVO PLÁSTICO 175GR FRASCO C/PINCEL TIGRE	35061090	000	5102	UND	1	13,380	13,38	13,38	2,41	18
311957	COPEX PVC TIGREFLEX 25 AM (RL C/50M) TIGRE	39172300	560	5405	UND	1	86,851	86,85	0,00	0,00	0
316747	CABO FLEX. 02.5 AZ SUPERASTIC	85444900	560	5405	RL	1	189,900	189,90	0,00	0,00	0
316720	CABO FLEX. 02.5 PT SUPERASTIC	85444900	560	5405	RL	1	189,900	189,90	0,00	0,00	0
314021	FITA ISOLANTE 19MMX20M P44 PT PRYSMIAN	39191020	260	5405	UND	2	12,244	24,49	0,00	0,00	0
310455	ABRACADEIRA TIPO D 1 1/4 C/CHAVETA	73079900	060	5405	UND	10	1,887	18,87	0,00	0,00	0
320574	PARAFUSO 04/08X50 S-8 AUTO ATARRACHANTE PHILIPS	73181500	260	5405	UND	10	0,283	2,83	0,00	0,00	0
315958	BUCHA NYLON S 08 C/ANEL IVPLAST/USAF U/B	39259090	000	5102	UND	10	0,132	1,32	1,32	0,24	18
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (31,55%)											
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES. PEDIDO(S): 415615 VENDEDOR: 0029 - ANTONIO OPERADOR: 0087 - DANIELA-FILIAL PAGAMENTO: FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 200,27 (31,55%) Futura Tecnologia e Sistemas - 61 3202-6982 www.futurabrasilia.com.br						RESERVADO AO FISCO					

Informações adicionais:

Santander

|033-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/07/2021	
Beneficiário DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52					Agência/Código Beneficiário 0815/7440138	
Data do Documento 23/06/2021	Número do Documento NE351932/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 2000007011483	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 634,76	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,27 ao dia Quitacão sujeita à compensação do cheque					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 SQS 302 BLOCOS D E E 70338-040 BRASILIA DF					CNPJ: 26.994.467/0001-98	
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação mecânica	

Santander

|033-7|

03399.74404 13820.000076 01148.301011 7 86900000063476

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/07/2021	
Beneficiário DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52					Agência/Código Beneficiário 0815/7440138	
Data do Documento 23/06/2021	Número do Documento NE351932/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 2000007011483	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 634,76	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,27 ao dia Quitacão sujeita à compensação do cheque					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 SQS 302 BLOCOS D E E 70338-040 BRASILIA DF					CNPJ: 26.994.467/0001-98	
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.74404 13820.000076 01148.301011 7 86900000063476
Data de Vencimento	23/07/2021
Data do Pagamento	19/07/2021
Hora do Pagamento	11:37:05
Situação	Pago
Valor do Documento	634,76
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	634,76
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	DAMASCO METERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.054.319/0004.52
Nome Fantasia do Beneficiário	DAMASCO METERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS L
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	815769434E
NSU da Transação	961729564

Telefones

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



NEOENERGIA
DISTRIBUIÇÃO
BRASILIA

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 45668263

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

SEU CÓDIGO

29262-1

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

CONTA/MES	VENCIMENTO	VOL. KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2021	23/07/2021	1440	1.089,78

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

KWH LITADA	INJETADO KWH	INJETADO KWH	INJETADO KWH	INJETADO KWH	INJETADO KWH	INJETADO KWH	INJETADO KWH
LEIT. ATUAL:	4654						
LEIT. ANT. :	4618						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA :	1440						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	1440						
FATURADO :	1440						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	1440 KWH A R\$ 0,7567976 = 1.089,78
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	89,89

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: COD0. E5DA. 8408. 89C5. 136B. E37F. FA6E. EB5E

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	47,00	512,20
DISTRIBUIÇÃO:	14,16	117,69
TRANSMISSÃO:	7,12	59,18
TRIBUTOS:	14,62	258,59
ENC. SETORIAIS:	11,53	95,83
PERDAS SIST. E.:	5,57	46,29

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.089,78
ICMS TARIFA:	21,00	228,85
ICMS SUBV.:		228,85
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	0,49	5,33
COFINS:	2,24	24,41

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.:	BRASILIA GERAL			
MÊS DE REF.:	5/2021	ENC. USO R\$:	358,86	

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)					
JUN/21	1560	FEV/21	1440	OUT/20	1440
MAR/21	1320	JAN/21	1560	SET/20	1480
ABR/21	1400	DEZ/20	1400	AGO/20	1600
MAR/21	1480	NOV/20	1600	JUL/20	1680
MÉDIA ANUAL:		1496			



NEOENERGIA
DISTRIBUIÇÃO
BRASILIA

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

SEU CÓDIGO

29262-1

MÊS FATURADO

JUL/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.089,78

VENCIMENTO

23/07/2021

83630000010 3 89780005284 6 21002926283 4 00292622107 4



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	23/07/2021
Data do Pagamento	19/07/2021
Hora do Pagamento	11:37:01
Valor do Documento	1.089,78
Valor do Pagamento	1.089,78
Código de Barras	83630000010-3 89780005284-6 21002926283-4 00292622107-4
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	961728987
Autenticação Eletrônica	6174617F48



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 45668299

SEU CÓDIGO

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	TOT. KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2021	23/07/2021	2000	1.513,59

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

KWH TOTAL	INJETADO TOTAL	KWH FATURADA	INJETADO FATURADA	KWH INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWH RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	6015						
LEIT. ANT.:	5965						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA:	2000						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	2000						
FATURADO:	2000						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	2000 KWH A R\$ 0,75679/6 = 1.513,59
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	124,85

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 293E.6B52.0548.E4C9.3275.6EC1.68E5.CC2C

COMP. DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	%	R\$		DIC	FIC	DMIC
RES. ANEL 166/05			APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
ENERGIA:	46,99	711,38	LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26
DISTRIBUIÇÃO:	14,16	163,46	TRIM.:	0,00	0,00	
TRANSMISSÃO:	7,12	82,19	ANUAL:	16,95	11,45	
TRIBUTOS:	14,63	359,16	CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL		
ENC. SETORIAIS:	11,53	133,10	MÊS DE REF.:	5/2021	ENC. USO R\$:	532,86
PERDAS SIST. E.:	5,57	64,30	HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)			
IMPOSTOS			JUN/21	2280	FEV/21	2000
BASE CÁLCULO:		1.513,59	MAR/21	1960	JAN/21	2360
ICMS TARIFA:	21,00	317,85	ABR/21	2080	DEZ/20	2040
ICMS SUBV.:		317,85	MAR/21	2160	NOV/20	2280
TOTAL ICMS:			MÉDIA ANUAL:	2166	JUL/20	2240
PIS/PASEP:	0,49	7,41				
COFINS:	2,24	33,90				



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

SEU CÓDIGO

29299-0

MÊS FATURADO

JUL/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.513,59

VENCIMENTO

23/07/2021

83640000015 1 13590005284 0 21002929964 6 00292992107 6



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECADÇÃO

Data: 19/07/2021
Hora: 11:37:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/07/2021
Data do Pagamento	19/07/2021
Hora do Pagamento	11:37:05
Valor do Documento	1.513,59
Valor do Pagamento	1.513,59
Código de Barras	83640000015-1 13590005284-0 21002929964-6 00292992107-6
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	961729460
Autenticação Eletrônica	7C843F8837

RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.050
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SAMI SABBAGH 76290085115 QNO 6 CONJUNTO K, 37 - - CEILANDIA NORTE, Brasília, DF - CEP: 72251611 - Fone/Fax: 6138794979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.050 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0736 8305 1200 0122 5500 1000 0000 5010 6002 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0800517800102 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 36.830.512/0001-22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 02/07/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/07/2021
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 350,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 350,00	

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
0041	FONTE 12V 20 AP	85044090	2102	5102	UN	1,0000	350,0000	350,00					

OBS.:

ESTE MATERIAL FOI COMPRADO NO MODO "URGENTE". FOI DADO O CHEQUE Nº

002305

Nº 02/07/2021

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0800517800102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL 60 SL 240, LEI 4029 16/07/2007.REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS 07-2021.TROCA DA FONTE G ARAGEM,PAGO COM CHEQUE Nº2.305, AG:0059 , BANCO:070		RESERVADO AO FISCO 	

Pague por este
cheque a quantia de

a. INFOSEG INFORMAÇÕES E SEGURANÇA
BRASILIA de JULHO



CONFECÇÃO : 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

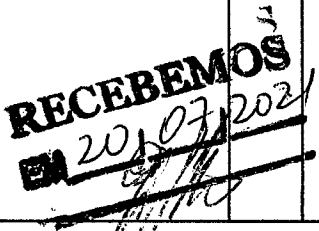
001 00700005937 001 01300023055A 9053020152.67

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  FERRARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI QUADRA 03 LOTE 48 E 50 SETOR INDUSTRIAL - BRASILIA 72265-030 BRASILIA - DF (61) 3702-0216		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 384 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0718 5089 8000 0101 5500 1000 0003 8416 5144 6310 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 353210037744645 19/07/2021 15:10:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.650682.001-79	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 18.508.980/0001-01	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	19/07/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 19/07/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:46:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000170	DIARIAS CAMINHAO PIPA	00		5933	UND	1	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00
												

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0765068200179	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 500,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 500,00	VALOR DO ISSQN 11,65

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 0070-LANA Forma(s) de Pagamento : Pedido(s) : 002272 SERVIÇO EXECUTADO EM 19/07/2021 DEPOSITO EM CONTA: CEF-AGENCIA: 1057 OP.: 003 CC: 2659-8	RESERVADO AO FISCO

UniNFe NF-e OPEN Source www.uninfo.com.br		Gerado em 19/07/2021 às 15:12 pelo UniDANFE 3.8.10 Free www.unidanfe.com.br
RECEBEMOS DE FERRARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 384. EMISSÃO: 19/07/2021 VALOR TOTAL: 500,00 DESTINATÁRIO: 005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E S/N, ASA SUL, 70338-040-BRASILIA-DF		NF-e 384 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

[Assinatura] 20/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  FERRARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI QUADRA 03 LOTE 48 E 50 SETOR INDUSTRIAL - BRASILIA 72265-030 BRASILIA - DF (61) 3702-0216		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 384 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0718 5089 8000 0101 5500 1000 0003 8416 5144 6310 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 353210037744645 19/07/2021 15:10:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.650682.001-79	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 18.508.980/0001-01	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL 005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 19/07/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	FONE / FAX	DATA DA SAÍDA 19/07/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:46:31

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 500,00

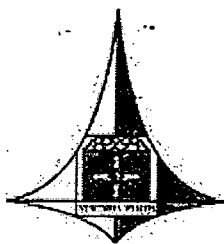
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Scm Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	OR	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000170	DIARIAS CAMINHAO PIPA	00			0,00	0,00		0,00

Handwritten: R\$ 500,00
 C3 9
 Agência 0059
 C1 9
 Conta 059 020151-4
 Série 010
 Nº do cheque 002332
 002332
 20/07/2021
 BANCO DE BRASILIA
 AG. RTV-SUL
 SRVTS A CHATE Q701 CJ L LJB5
 (061)3322-1515 BRASILIA-DF
 CONFECCAO 03/2021
 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
 CNPJ 26994467/0001-98
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992
 VALOR DO ISSQN 11,65
 RESERVADO AO FISCO

CÁLCULO INSC. Banco Comp. 018 070 Pague por este cheque a quantia de	FERRARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COND. 20 de JULHO 2021 CNPJ 26994467/0001-98 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992	RECEBEMOS DE FERRARIA CC EMISSÃO: 19/07/2021 VALOR TO SUL, 70338-040-BRASILIA-DF DATA DO RECEBIMENTO	NF-e 384 SÉRIE 1

Gerado em 19/07/2021 às 15:12 pelo UniDANFE 3.8.10 Free | www.unidanfe.com.br



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532107344652040001100022052578	Número NFAe 002205257	Valor Total 540,00	Data de Emissão 23/07/2021 11:12:11	Data de Saída 23/07/2021 11:12:11
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	540,00	1	0,00	540,00	0,00
Totais						540,00	0,00

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



532107344652040001100022052578

RECEBEMOS
EM 23/07/2021

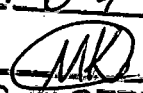
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA QD. CRS 502 Bloco A Lote 04 Loja, 42 - Asa Sul - CEP: 70330-510 - BRASILIA - DF TEL: (61) 3226-1645		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000009392 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5321 0724 8836 0800 0170 5500 1000 0093 9219 8462 0577 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 353210037040889 15/07/2021 09:25:17		
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 15/07/2021	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040	
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX (61)3034-2799		HORA DA SAÍDA		DATA SAÍDA / ENTRADA 15/07/2021	

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	69,12	576,00
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	576,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO
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 IPI
Item 1	ADESIVO VINIL+PVC Valor aproximado do imposto = 57,60	49111090	0400	5101	UN	33,0000	14,5455	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Item 2	ADESIVO VINIL+PVC Valor aproximado do imposto = 11,52	49111090	0400	5101	UN	12,0000	8,0000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS
15/07/2021

IG PLOTTER

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional. Valor aproximado do imposto = 69,12		RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 15/07/2021 09:25:17 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/07/2021 - DEST. / REM.: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 576,00		NF-e Nº 000009392 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
IG Plotter		0 - ENTRADA		1		CHAVE DE ACESSO	
IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA		1 - SAÍDA				5321 0724 8836 0800 0170 5500 1000 0093 9219 8462 0577	
QD. CRS 502 Bloco A Lote 04 Loja, 42 - Asa Sul - CEP: 70330-510 - BRASILIA - DF TEL: (61)3226-1645		Nº 000009392 fl. 1 / 1		SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MATERIAL				353210037040889 15/07/2021 09:25:17			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF			
0776935400189				24.883.608/0001-70			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO			
NOME / RAZÃO SOCIAL				26.994.467/0001-98		15/07/2021			
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302									
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA		
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA			ASA SUL		70338-040		15/07/2021		
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
BRASILIA		(61)3034-2799		DF					

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		69,12		576,00	
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		576,00			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										VALOR		VALOR		VALOR		BASE		VALOR		VALOR		ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO										VALOR		VALOR		VALOR		BASE		VALOR		VALOR		ALÍQUOTAS	
Comp Banco Agência C1 Conta C2 Série Nº do cheque C3 R\$										576,00								00		0,00		0,00	
018 070 0059 0 9 059.020151-4 2 010 002310 8																		00		0,00		0,00	

Pague por este cheque a quantia de **QUINHENTOS E SETENTA E SEIS** e centavos acima

IG PLOTTER - Grafica Rapida Digital ou à sua ordem

BRB BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE Q701 CJ L L J85 (061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO : 12/2020

CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

0070005500 0180023105 905902015142

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Empresa Optante pelo Simples Nacional. Valor aproximado do imposto = 69,12	
RESERVADO AO FISCO	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 15/07/2021 09:25:17 - SisGraf		SisGraf Software	

RECEBEMOS DE IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 15/07/2021 - DEST. / REM.: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 576,00		Nº 000009392	
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE 001	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-J OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 441.525 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	1	
	Nº. 441.525 Série 1 Folha 1/1		
CHAVE DE ACESSO 5321 0637 0834 7400 0588 5500 1000 4415 2511 8253 7950			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 353210032969846 25/06/2021 14:14:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.425/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 25/06/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA/DUPLICATAS	4294075/1-1 25/07/2021 R\$ 107,00

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	
		79,10		9,49		0,00		0,00		138,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	19,00	107,00					

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 350,000		PESO LÍQUIDO 350,000	

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
106684	AREIA LAVADA FINA DIVERSOS DIVERSOS	25051000	000	5102	SAC	15,0000	7,34	110,10	79,10	9,49	0,00	12,00 0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPTI F32 50KG TOCANTINS VOTORANTIM	25232910	560	5405	SAC	1,0000	27,90	27,90	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 retirado por wilson . Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.294.075 Fatura: 107,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 4,49 Federal - R\$ 14,51 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 25/07/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 25/06/2021	Valor do Documento 107,00
Número do boleto: 4294075/1-1 Referente ao pedido 4.294.075 Referente Nota nº: 441525 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02185223-3
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.883.208

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 25/07/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 25/06/2021	Valor do Documento 107,00
Demonstrativo Número do boleto: 4294075/1-1 Referente Nota nº: 441525 Referente ao pedido 4.294.075			Nosso Número 109 / 02185223-3
			Nr. Documento 5.883.208

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 18522.330655 42509.920007 8 86920000010700

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 25/07/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 25/06/2021	Nr. Documento 5.883.208	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 25/06/2021	Nosso Número 109 / 02185223-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 107,00	Valor do Documento 107,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,21 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4294075/1-1 Referente Nota nº: 441525 Referente ao pedido 4.294.075					(-) 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 18522.330655 42509.920007 8 86920000010700
Data de Vencimento	25/07/2021
Data do Pagamento	26/07/2021
Hora do Pagamento	11:18:09
Situação	Pago
Valor do Documento	107,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	107,00
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	5368667C43
NSU da Transação	982376998

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	146,89
	08 VALOR DA MULTA	0,00
RET REF A NF 100297 ELEVADORES OTIS LTDA. 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: 20/08/2021 Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	146,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	146,89
	08 VALOR DA MULTA	0,00
RET REF A NF 100297 ELEVADORES OTIS LTDA. 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: 20/08/2021 Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	146,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

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

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/08/2021
Data do Pagamento	26/07/2021
Hora do Pagamento	11:18:11
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	31/07/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	982377111
Autenticação Eletrônica	7F7985903B

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. 441.325 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. 441.325 Série 1 Folha 1/1		1
			CHAVE DE ACESSO 5321 0637 0834 7400 0588 5500 1000 4413 2515 2292 8851 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 353210032724300 24/06/2021 15:02:02
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 24/06/2021		
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
4292427/1-1 24/07/2021 R\$ 499,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 97,54	VALOR DO ICMS 12,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 607,29		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 108,29	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 116,02	VALOR TOTAL DA NOTA 499,00

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 400,000	PESO LÍQUIDO 400,000

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
15208	SERRA TICO-TICO 24D 50MM BU224 STARRETT STARRETT	62029990	500	5102	CAR	1,0000	23,42	23,42	18,82	3,39	0,00	18,00	0,00
106684	AREIA LAVADA FINA DIVERSOS DIVERSOS	25051000	000	5102	SAC	15,0000	6,53	97,95	78,72	9,45	0,00	12,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50KG TOCANTINS VOTORANTIM	25232910	560	5405	SAC	2,0000	27,90	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5588	SOLD JOELHO 90 32 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	16,0000	3,58	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5653	SOLD TUBO PVC 32 MM TIGRE TIGRE	39172300	560	5405	MT	12,0000	12,18	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5376	ESG TE DE 90 50 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	9,35	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368	ESG REDUCAO (BUCHA LONGA) 50X40 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	3,0000	3,54	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	ESG LUVA SIMPLES 50 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	4,06	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95520	ABRACADEIRA TIPO D CUNHA 1 INCA INCA	73269090	060	5405	PC	6,0000	1,33	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5142	CONDUITE TIGREFLEX AMARELO 1/2 TIGRE TIGRE	39172300	560	5405	MT	50,0000	2,34	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16580	PARAF PHILIPS FLANG PA 4.2X25 JOMARCA/CISER MITTG/JOMARCA/CISER	73181200	060	5405	DZ	42,0000	1,53	64,26	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 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS FED 4.292.427 Fatura: 499,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 31,28 Federal - R\$ 84,74 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	



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

**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 24/07/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 24/06/2021	Valor do Documento 499,00
Número do boleto: 4292427/1-1 Referente ao pedido 4.292.427 Referente Nota nº: 441325 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Assinatura do cliente por extenso Nosso Número 109 / 02184839-7 Nr. Documento 5.880.824

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 24/07/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 24/06/2021	Valor do Documento 499,00
Demonstrativo Número do boleto: 4292427/1-1 Referente Nota nº: 441325 Referente ao pedido 4.292.427			Nosso Número 109 / 02184839-7 Nr. Documento 5.880.824

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 18483.970655 42509.920007 1 86910000049900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 24/07/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 24/06/2021	Nr. Documento 5.880.824	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 24/06/2021	Nosso Número 109 / 02184839-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 499,00	Valor do Documento 499,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,00 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4292427/1-1 Referente Nota nº: 441325 Referente ao pedido 4.292.427					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros (=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E 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 18483.970655 42509.920007 1 86910000049900
Data de Vencimento	24/07/2021
Data do Pagamento	26/07/2021
Hora do Pagamento	11:18:19
Situação	Pago
Valor do Documento	499,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	499,00
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	2672838D3B
NSU da Transação	982377704

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.049
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SAMI SABBAGH 76290085115 QNO 6 CONJUNTO K, 37 - - CEILANDIA NORTE, Brasília, DF - CEP: 72251611 - Fone/Fax: 6138794979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0736 8305 1200 0122 5500 1000 0000 4910 6002 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.049 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0800517800102

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98		15/07/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/07/2021	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6191465582	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	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	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 705,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		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	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 06-2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,03	RESERVADO AO FISCO



INFOSEG INFORMATICA & SEGURANÇA

GERENCIANET@INFOSEG24H.COM.BR

CNPJ: 27.793.209/0001-06

Telefone: (61)3879-4979

DADOS DO CLIENTE

0003 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

COBRANÇA
339018879
VENCIMENTO
26/07/2021
VALOR FINAL
R\$ 705,00

DEMONSTRATIVO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA-CORRETIVA - MÊS [06]/[2021] - NF: [0049]

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.

364-6
36490.00084 00015.293202 00000.004440 1 86930000070500

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					26/07/2021	
Beneficiário					Agência/ Código cedente	
INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI CNPJ: 27.793.209/0001-06 / INFOSEG INFORMATICA & SEG...					0001/ 000152932	
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Acelte	Data processamento	Nosso número	
26/07/2021	444	26		26/07/2021	00015293200000000444	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento	
	01	R\$			705,00	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)					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	36490.00084 00015.293202 00000.004440 1 86930000070500
Data de Vencimento	26/07/2021
Data do Pagamento	26/07/2021
Hora do Pagamento	11:18:16
Situação	Pago
Valor do Documento	705,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	705,00
Descrição	manutenção CFTV
Nome do Beneficiário	INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	27.793.209/0001.06
Nome Fantasia do Beneficiário	INFOSEG INFORMATICA SEGURANCA
Nome do Pagador	0003 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7EA078753A
NSU da Transação	982377506

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\$ 988,62 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N ASA SUL BRASILIA-DF

JATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDOR

NF-e
Nº. 000.000.117
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.117
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5321 0726 7976 5300 0137 5500 1000 0001 1711 9220 2109

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

353210036270940 - 12/07/2021 10:05:59

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0779490200183

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.797.653/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INDENSO

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SQS 302 BLOCOS D E E, S/N

MUNICÍPIO

BRASILIA

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

12/07/2021

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

12/07/2021

UF

DF

FONE / FAX

(61) 99146-5582

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:05:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

988,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INDENSO

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

0,010

0,000

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

988,62

988,62

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0779490200183

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

988,62

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

ADICIONAIS

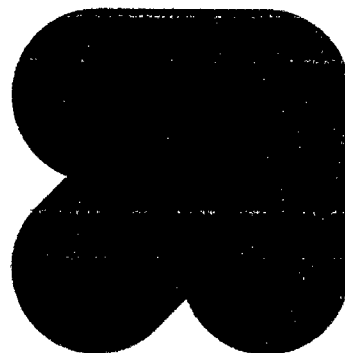
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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 26/07/2021	(-) Valor Cobrado 988,62	
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7		Nosso Número / Cód. do Documento 00019/144/10362998654		Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 44000.000511 03629.986542 6 86930000098862

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 26/07/2021
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 12/07/2021	Nº do Documento 108367268	Espécie Documento OU	Acelte NAO	Data de Processamento 12/07/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/144/10362998654	
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 988,62	
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 988,62

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 03629.986542 6 86930000098862
Data de Vencimento	26/07/2021
Data do Pagamento	26/07/2021
Hora do Pagamento	11:18:15
Situação	Pago
Valor do Documento	988,62
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	988,62
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	47616A7C47
NSU da Transação	982377374

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.052
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 SAMI SABBAGH 76290085115 QNO 6 CONJUNTO K, 37 - - CEILANDIA NORTE, Brasília, DF - CEP: 72251611 - Fone/Fax: 6138794979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0736 8305 1200 0122 5500 1000 0000 5210 6002 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.052 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210038961763 - 26/07/2021 07:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0800517800102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR.	CNPJ / CPF 36.830.512/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 16/07/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/07/2021
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 DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.187,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.387,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

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

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	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA MANUTENÇÃO TROCA DA RODANA DO MOTOR ENTRADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,00	00		5933	UN	1,0000	550,0000	550,00					
0001	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA TROCA DA FIAÇÃO DE DADOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,00	00		5933	UN	1,0000	350,0000	350,00					
0202	TUBULAÇÃO P/ CONCLUIR SERVIÇO, FIAÇÃO ENERGIA E ALVENARIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,40	73063000	0102	5933	MTS	1,0000	1.200,0000	1.200,00					
0030	CÂMERA INTELBRAS FULL HD 1120 (2,8 mm) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,26	85258019	0102	5102	UN	1,0000	380,0000	380,00					
0040	FONTE 12V 1A ESTABILIZADA -CFTV Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,35	85044090	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
0041	FONTE ATX 200W 20+4 P Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,94	85044090	0102	5102	UN	1,0000	220,0000	220,00					
0091	CABO COAXIAL 90% DE MALHA CONDUT OU SIMILAR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,25	85444900	0102	5102	MTS	30,0000	1,5000	45,00					
0100	CONECTOR P4/RNC JFT. OU SIMILAR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,54	85369090	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0800517800102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.200,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.200,00	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 05,06 E 07-2021, TUBULAÇÃO E FIAÇÃO DO MOTOR ENTRADA E SAÍDA, FONTE CAM'S GARAGEM, C/AM JARDIM EXTERNO, FONTE PORTARIA, SINALEIRA. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 109,18	RESERVADO AO FISCO



INFOSEG INFORMATICA & SEGURANÇA

GERENCIANET@INFOSEG24H.COM.BR

CNPJ: 27.793.209/0001-06

Telefone: (61)3879-4979

DADOS DO CLIENTE

0003 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

COBRANÇA
339025047VENCIMENTO
26/07/2021VALOR FINAL
R\$ 3.387,00

DEMONSTRATIVO

MÊS 05,06 e 07/2021 - NF: 0052

PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
R\$ 3.387,00	1	R\$ 3.387,00

Este boleto foi emitido por www.gerencianet.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

364-6
36490.00068 00015.293202 00000.004457 1 86930000338700

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 26/07/2021
Beneficiário INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI CNPJ: 27.793.209/0001-06 / INFOSEG INFORMATICA & SEG...					Agência/ Código cedente 0001/ 000152932
Data documento 26/07/2021	Nº documento 445	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 26/07/2021	Nosso número 00015293200000000445
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 3.387,00
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
Sacado/ Pagador 0003 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98					6(=) Valor cobrado

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

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 26/07/2021

Hora: 11:18:21

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	36490.00068 00015.293202 00000.004457 1 86930000338700
Data de Vencimento	26/07/2021
Data do Pagamento	26/07/2021
Hora do Pagamento	11:18:20
Situação	Pago
Valor do Documento	3.387,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.387,00
Descrição	~~MANUTENÇÃO~~ MANUTENÇÃO CFTV
Nome do Beneficiário	INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	27.793.209/0001.06
Nome Fantasia do Beneficiário	INFOSEG INFORMATICA SEGURANCA
Nome do Pagador	0003 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5C3C5A8236
NSU da Transação	982377820

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 SQS 302

SQS 302 BL D

BRASILIA

08/07/2021 16:10

70.338-040 0406 0557 04 2 F RX8R103R15Z

MÊS/ANO: 07/2021

VENCIMENTO: 24/07/2021

INSCRIÇÃO: 4595-1

NÚMERO		HIDRÔMETRO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA		IMÓVEL		UNIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA		
E191000247				26/09/2019		RESIDENCIAL				49		06/08/2021		
DATA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA		LEITURA ATUAL		LEITURA		MEDIDO		
07/06/2021				15334		08/07/2021				16004		670		
CONSUMOS FATURADOS EM	06/21		05/21		04/21		03/21		02/21		01/21		CONSUMO FATURADO	
	732		669		607		694		620		611		MEDIDO 670	
	12/20		11/20		10/20		09/20		08/20		07/20		FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	
	678		741		719		905		553		650		340 660 950	

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³)	SUBTOTAL
8 - 13	7	49	343	2,98	1.022,14
14 - 20	6	49	294	3,57	1.049,58
	7	49	33	7,07	233,31

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL	2.305,03
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	2.305,03
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL	394,45
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	394,45

CONSELHO DE CONSUMIDORES DA CAESB TRABALHANDO PARA VOCE.
PARTICIPE! [HTTPS://WWW.CAESB.DF.GOV.BR/CONSELHO-CONSUMIDORES](https://www.caesb.df.gov.br/conselho-consumidores)

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
			5.398,96

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
ITENS	AGUA/ESGOTO	
R\$	3.930,07	81,59 38,26 660,12
%	85,25	1,77 0,83 12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	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					
CONCLUSÃO							

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

	COMPROVANTE	08/07/2021 16:10	AUTENTICAÇÃO NO VERSO
caesb	INSCRIÇÃO	MÊS/ANO ORIGEM	VENCIMENTO VALOR

4595 - 1 07/2021 01 24/07/2021 5.398,96

826300000534 989600080042 595000000025 107011000018



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 26/07/2021

Hora: 11:18:09

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/07/2021
Data do Pagamento	26/07/2021
Hora do Pagamento	11:18:09
Valor do Documento	5.398,96
Valor do Pagamento	5.398,96
Código de Barras	82630000053-4 98960008004-2 59500000002-5 10701100001-8
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	982376948
Autenticação Eletrônica	8CA55E5E29

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

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

Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SQS 302 BL E

BRASILIA

08/07/2021 16:08

70.338-050 0406 0553 04 2 F RX8R103R15Z

MÊS/ANO: 07/2021

VENCIMENTO: 24/07/2021

INSCRIÇÃO: 4593-4

HIDRÔMETRO			IMÓVEL			DATA PRÓXIMA LEITURA	
NÚMERO		DATA ÚLTIMA LEITURA	CATEGORIA		UNIDADE DE CONSUMO		
E19C000317		22/10/2019	RESIDENCIAL		37	06/08/2021	
LEITURA ANTERIOR			LEITURA ATUAL			MEDIDO	
07/08/2021		10929	08/07/2021		11570	641	
CONSUMOS FATURADOS EM	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	
	605	572	562	649	533	602	CONSUMO FATURADO
	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	MEDIDO
	575	544	536	450	777	752	641
	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						
2/98						598	834

FRATE CONSUMO (MP)	VOLUME CONSUMO (MP)	Nº DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL	PREÇO (MP)	SUBTOTAL
7	13	6	37	2,98	R\$ 771,82
8	13	6	37	3,57	792,54
14	20	7	37	7,07	1.131,20

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL	2.695,56
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	2.695,56
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL	297,85
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	297,85

CONSELHO DE CONSUMIDORES DA CAESB TRABALHANDO PARA VOCE.
PARTICIPE! [HTTPS://WWW.CAESB.DF.GOV.BR/CONSELHO-CONSUMIDORES](https://www.caesb.df.gov.br/conselho-consumidores)

ICMS= 0.00	ISS 2%= 0.00	ISS 5%= 0.00	TOTAL A PAGAR
			5.986,82

ITEMS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	4.995,82	95,42	44,74
%	85,25	1,77	0,83
			12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLOO	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	Nº DE AMOSTRAS	671	153	671	0	671	671
	MÍNIMO EXIGIDO	703	402	702	0	703	703
	REALIZADAS	694	385	693	0	687	702
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO						
	CONCLUSÃO	Amostras atenderam					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

	"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"			
	COMPROVANTE	08/07/2021 16:08	AUTENTICAÇÃO NO VERSO	
caesb	INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
	4593 - 4	07/2021	01	24/07/2021
				5.986,82

826900000595 868200080042 593000000020 107011000018



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 26/07/2021
Hora: 11:18:14

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/07/2021
Data do Pagamento	26/07/2021
Hora do Pagamento	11:18:14
Valor do Documento	5.986,82
Valor do Pagamento	5.986,82
Código de Barras	82690000059-5 86820008004-2 59300000002-0 10701100001-8
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	982377308
Autenticação Eletrônica	77889B5332

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	GIGANTE DESENTUPUDORA E SERRALHE
CPF/CNPJ	18.508.980/0001-01
Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	1057
Conta	26598
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	27/07/2021
Hora da Transferência	12:21:01
Valor da Transferência	500,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	985909889
Autenticação Eletrônica	915C74853A

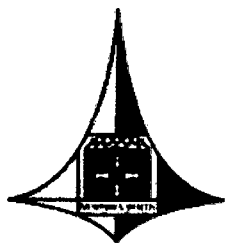
Telefones

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 532107344652040001100022117629	Número NFAe 002211762	Valor Total 540,00	Data de Emissão 29/07/2021 20:19:05	Data de Saída 29/07/2021 20:19:05
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

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

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

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



532107344652040001100022117629

RECEBEMOS
 29/07/2021
 [Assinatura]



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532107344652040001100022117629	Número NFAe 002211762	Valor Total 540,00	Data de Emissão 29/07/2021 20:19:05	Data de Saída 29/07/2021 20:19:05
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social 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 26994487000198	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.	Ur	cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	540,00	R\$	540,00	0,00
					00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



532107344652040001100022117629

BRB
BANCO DE BRASILIA
AG. RTV-SUL
SRVCS A CHATE 0701 CJ L LUBS
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
CPF 34465204000110
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0793169100108

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
CPF 26994487000198
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

540,00
RECEITAS
2021

018 070
Comp Banco
Pague por este
cheque a quantia de

0059
Agência

059.020151-4
Conta

010
Série

002334
Nº do cheque

03/2021
CONFECAO



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

DESPESAS

PESSOAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2021 - 11:50:47

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 19.019,09	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.521,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.521,52

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

858800000156 215201792100 707654050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2021 - 11:50:47

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 19.019,09	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.521,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.521,52

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

858800000156 215201792100 707654050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:04665332000146 ,

Seu arquivo 0621148.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/06/2021 às 11:54:14.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D9F0D2E30C76BE15.

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:	06/2021
NRA:	HrVwZO9Koa700003
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: 30/06/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

HORA: 11:50:47

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 06/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

10

REMUNERAÇÃO

19.019,09

DEPÓSITO

1.521,52

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.521,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2021

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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 30/06/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

HORA: 11:50:47

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 06/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

10

REMUNERAÇÃO

19.019,09

DEPÓSITO

1.521,52

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.521,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2021

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

858800000156 215201792100 707654050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMP: 06/2021 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	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARCOS COSTA DA SILVA		130.07847.27-2	24/02/2021	01		30/06/2021 J	05143
1.271,96	456,37	456,37	132,19			138,27	0,00
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES		149.26903.27-6	01/12/2015	01			05143
1.438,77	0,00	0,00	112,98			115,10	0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS		128.87249.27-6	05/09/2019	01			05174
2.046,92	0,00	0,00	167,72			163,76	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		127.15470.04-7	16/05/2011	01			05174
1.806,90	0,00	0,00	146,12			144,56	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		123.68914.81-3	06/01/2001	01			05141
2.467,59	0,00	0,00	213,50			197,41	0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA		138.03878.27-5	12/09/2019	01			05141
2.022,31	0,00	0,00	165,50			161,78	0,00
LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA		206.16286.16-8	16/11/2020	01			05143
1.389,08	0,00	0,00	108,51			111,12	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		190.02826.36-5	13/02/2013	01			05143
1.523,99	0,00	0,00	120,65			121,91	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		210.66663.69-8	02/06/2010	01			05174
2.221,33	0,00	0,00	183,95			177,70	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		126.14515.37-1	15/11/1999	01			05174
2.373,87	0,00	0,00	202,25			189,91	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2021
HORA: 11:50:47
PÁG : 0002/0005

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

858800000156 215201792100 707654050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMP: 06/2021 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	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO	JAM
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	3.000,00	0,00	0,00	330,00	13	0,00	05101
							0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

21.562,72

456,37

456,37

1.883,37

1.521,52

0,00

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

858800000156 215201792100 707654050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LUGcfv1ZS6V0000-1

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

Nº ARQUIVO: HrVwZO9Koa70000-3
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338-040

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CNAE: 8112500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	18.562,72	456,37	18.562,72	456,37
13	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAIS:	11	21.562,72	456,37	21.562,72	456,37

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2021
HORA: 11:50:47
PÁG : 0004/0005

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

858800000156 215201792100 707654050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 06/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LUGcfv1ZS6V0000-1

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: HrVwZO9Koa70000-3
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E

BAIRRO: ASA SUL

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338-040

CNAE PREPONDERANTE: 8112500

CNAE: 8112500

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

18.562,72

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

456,37

QUANTIDADE TRABALHADORES

10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2021

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

1.521,52

0,00

0,00

0,00

1.521,52

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LUGcfv1ZS6V0000-1

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

Nº ARQUIVO: HrVwZO9Koa70000-3
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338-040

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE: 0061 3032 2090

CNAE PREPONDERANTE: 8112500

CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

7.333,22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.883,37

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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO: 0,00

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00

20 ANOS: 0,00

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 :	1	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° CONTROLE: LUGcfv1ZS6V0000-1 N° ARQUIVO: HrVwZO9Koa70000-3
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.553,37	0,00	0,00	0,00	1.553,37
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.803,81	0,00	0,00	0,00	3.803,81
Contribuintes Individuais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RAT	190,19	0,00	0,00	0,00	190,19
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.477,37	0,00	0,00	0,00	6.477,37
OUTRAS ENTIDADES	855,85	0,00	0,00	0,00	855,85
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	855,85	0,00	0,00	0,00	855,85
TOTAL A RECOLHER	7.333,22	0,00	0,00	0,00	7.333,22

(*) 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: 05/07/2021
Hora: 12:18:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/07/2021
Data do Pagamento	05/07/2021
Hora do Pagamento	12:18:05
Valor do Documento	1.521,52
Valor do Pagamento	1.521,52
Código de Barras	85880000015-6 21520179210-0 70765405082-3 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	06/2021
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	916055347
Autenticação Eletrônica	6F6D955428

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 30/06/2021

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 06/2021.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070004**

Lotação **0001 - Lotação 0001**

Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**

CPF **076.359.901-87**

Identidade N° **115554**

NIS **125.15922.92-0**

Emitida em

Insc. Municipal

Órgão 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, 02 de Julho de 2021

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 30/06/2021

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 06/2021.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula 070004

Lotação **0001 - Lotação 0001**

Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**

CPF 076.359.901-87

Identidade N° 115554

NIS 125.15922.92-0

Emitida em

Insc. Municipal

Órgão Emissor **SSP/DF**

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

Nº do cheque 002304
 Série 010
 C2 2
 C1 9
 Conta 059.020151-4
 Agência 0059
 Banco 070
 Comp 018
 Pague por este cheque a quantia de R\$ 3.000,00
 Data 12/2020
 Valor Líquido 2.670,00

CONDOMÍNIO BLOCOS D E SQS 302
 CNPJ 26934467/0001-98
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

BRB
 BANCO DE BRASILIA
 SUL - TE 9701 CJ L LJ85
 - BRASILIA-DF

Declaração

Declaramos, na for-
mês correspondente,

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

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 02 de Setembro de 2024

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo do Pagador



|070-1|

07090.00020 76170.237127 74240.070149 1 86770000006000

Beneficiário						Carteira	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobl. do DF						COB	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
30/06/2021	MEN202106	OU	N	R\$	30/06/2021	32.901.548/0001-07	10/07/2021
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JUNHO 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
						60,00	
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98				Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833				CONTAD CONTABILIDADE			
				AUDITORIA E ADMINIS - 18920			

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

Autenticação Mecânica



|070-1|

07090.00020 76170.237127 74240.070149 1 86770000006000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/07/2021	
Beneficiário						CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobl. do DF						32.901.548/0001-07	000-027-6170237
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
30/06/2021	MEN202106	OU	N	30/06/2021	127424007014		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	COB	R\$			60,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JUNHO DE 2021 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						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: 127424007014	

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Cortar Aqui



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 12/07/2021

Hora: 14:48:10

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237127 74240.070149 1 867700000006000
Data de Vencimento	10/07/2021
Data do Pagamento	12/07/2021
Hora do Pagamento	14:48:09
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	9653836333
NSU da Transação	940393379

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração30/06/2021
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNPJ26.994.467/0001-98
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita0561
DARF	05 Número de Referência
01 Nome/Telefone	06 Data de Vencimento20/07/2021
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 Valor do Principal26,25
(61)3032-2090	08 Valor da Multa
	09 Valor dos Juros/Encargos
IRRF	10 Valor Total26,25
ATENÇÃO	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)
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	02 Período de Apuração30/06/2021
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNPJ26.994.467/0001-98
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita0561
DARF	05 Número de Referência
01 Nome/Telefone	06 Data de Vencimento20/07/2021
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 Valor do Principal26,25
(61)3032-2090	08 Valor da Multa
	09 Valor dos Juros/Encargos
IRRF	10 Valor Total26,25
ATENÇÃO	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)
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.	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO

Data: 19/07/2021
Hora: 11:37:05

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/07/2021
Data do Pagamento	19/07/2021
Hora do Pagamento	11:37:05
Valor do Principal	26,25
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	26,25
Período de Apuração	30/06/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	961729506
Autenticação Eletrônica	8D74589837

Telefones

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

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/06/2021
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/07/2021
	07 Valor do Principal	179,50
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	179,50
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/06/2021
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/07/2021
	07 Valor do Principal	179,50
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	179,50
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	23/07/2021
Data do Pagamento	19/07/2021
Hora do Pagamento	11:37:03
Valor do Principal	179,50
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	179,50
Período de Apuração	30/06/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	961729194
Autenticação Eletrônica	686B889928

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

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao
estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser
adicionada à contribuição ou Importância correspondente nos meses subsequentes, até que o
total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/07/2021

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	06/2021
5 - Identificador	26.994.467/0001-98
6 - Valor do INSS	6.477,38
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	855,86
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	7.333,24
12 - Autenticação Bancária	

1
C
SC
AS

2

AT
est
adl

Ve



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

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao
estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser
adicionada à contribuição ou Importância correspondente nos meses subsequentes, até que o
total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/07/2021

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	06/2021
5 - Identificador	26.994.467/0001-98
6 - Valor do INSS	6.477,38
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	855,86
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	7.333,24
12 - Autenticação Bancária	

1
C
SC
AS

2

AT
est
adl

Ve

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual Modelo 3 - Planilha

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Página : 1

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
30/06/2021	57 (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



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 19/07/2021

Hora: 11:37:08

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 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	06/2021
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	6.477,38
Valor de Outras Entidades	855,86
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	7.333,24
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data do Pagamento	19/07/2021
Hora do Pagamento	11:37:08
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	961729925
Autenticação Eletrônica	3F6BAC7828

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



São Paulo, 20 de julho de 2021.

Prezado(a): CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS

8LAREJ - HCR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento: 0110096099065096.40270766

Parcela	Data	Valor
001	29/07/2021	R\$ 143,47



PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
R GUAIANASES 1238
SÃO PAULO - SP - CEP 01204-002
CNPJ 04.540.010/0001-70

Recibo do Sacado

Vencimento 29/07/2021		Agência/Código Cedente		Espécie R\$	Quantidade 143,47	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento					
Sacado 26.994.467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA						Autenticação Mecânica	
Apólice/Documento 0110096099065096.40270766.001							

BRANDESCO | **237-2** | **23792.37403 59604.902722 39011.238001 4 86960000014347**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 29/07/2021
Cedente PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A						Agência/Código Cedente 2374/112380-7
Data Documento 20/07/2021	Número Documento 114007904	Espécie Doc. 03	Data Processamento 20/07/2021	Assete N	Nosso Número 05/96/049027239-0	
Uso do Banco CIP-775	Carteira 05	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato 143,47	
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA. A INADIMPLÊNCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado
26.994.467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS
8LAREJ - HCR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI
Sacador / Avalista
Código de Baixa

O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO ACARRETA A SUSPENSÃO DOS
SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. A PRORROGAÇÃO DE
VENCIMENTO NÃO PERMITIRÁ A LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS.



Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 20/07/2021

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Página: 1

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude

Filial: Distrito Federal

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 07/2021

Contrato: 1809512 - CONDOMINIO DOS

Período: 20/07/2021 a 19/08/2021

Emissão: 19/07/2021

Vencimento: 29/07/2021

Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D E

Lotação: Não Informado

Centro de Custo: Não Informado

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id. Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
57957120256179	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		738.847.073-53	ODONTO BRONZE I	T	45		20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,94
									Cobrança de IOF (*)	0,37	
57957120256180	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		110.176.865-72	ODONTO BRONZE I	T	63		20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,94
									Cobrança de IOF (*)	0,37	
57957120256181	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		030.666.661-82	ODONTO BRONZE I	T	30		20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,94
									Cobrança de IOF (*)	0,37	
57957120256182	JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		007.297.385-40	ODONTO BRONZE I	T	40		20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,94
									Cobrança de IOF (*)	0,37	
57957120256183	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		889.176.301-20	ODONTO BRONZE I	T	41		20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,94
									Cobrança de IOF (*)	0,37	
57957120256184	ANA SILVA LEANDRO GONCALVES		018.055.481-66	ODONTO BRONZE I	T	46		20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,94
									Cobrança de IOF (*)	0,37	
57957120256185	DAVI NARCIZO DE MORAIS		879.792.251-04	ODONTO BRONZE I	T	39		20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,94
									Cobrança de IOF (*)	0,37	
57957120256186	JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA		027.601.281-05	ODONTO BRONZE I	T	33		20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,94
									Cobrança de IOF (*)	0,37	
57957120256187	LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS		049.883.363-10	ODONTO BRONZE I	T	24		20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,94
									Cobrança de IOF (*)	0,37	
Total Lotação / Centro de Custo		9	Titulares: 9	Dependentes: 0	Agregados: 0		Patrocinadores: 0		Valor:	143,47	
Total Empresa		9	Titulares: 9	Dependentes: 0	Agregados: 0		Patrocinadores: 0		Valor:	143,47	
Total Contrato		9	Titulares: 9	Dependentes: 0	Agregados: 0		Patrocinadores: 0		Valor:	143,47	

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Titulares	Beneficiário	Valor Unitário	Valor	Valor IOF	Valor Total
ODONTO BRONZE I	9	9	140,13		3,34	143,47
Total						143,47

ANS - nº 00058-2

Porto Seguro Seguro Saude SA - CNPJ: 04.540.010/0001-70

R R GUAIANASES 1238 8 andar CEP 01204-002 São Paulo SP

11 33663003

www.portoseguro.com.br

(*) - Valores sugeridos de IOF por vida. Conf dec 6306/2007, imposto calculado sobre o total da fatura.

v 1.1

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 20/07/2021

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Página: 2

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude

Filial: Distrito Federal

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 07/2021

Contrato: 1809512 - CONDOMINIO DOS

Período: 20/07/2021 a 19/08/2021

Emissão: 19/07/2021

Vencimento: 29/07/2021

Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D E

Lotação: Não Informado

Centro de Custo: Não Informado

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp Id. Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total

SubTotal	
Total Premio Titulares	140,13
Subtotal 1	140,13
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos (1)	
(-) Créditos (2)	
Subtotal 2	140,13
Cobrança de IOF	3,34
Total Geral	143,47

ANS - nº 00058-2

Porto Seguro Seguro Saude SA - CNPJ: 04.540.010/0001-70

R R GUAIANASES 1238 8 andar CEP 01204-002 São Paulo SP

11 33663003

www.portoseguro.com.br

(*) - Valores sugeridos de IOF por vida. Conf dec 6306/2007, imposto calculado sobre o total da fatura.

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	23792.37403 59604.902722 39011.238001 4 869600000014347
Data de Vencimento	29/07/2021
Data do Pagamento	26/07/2021
Hora do Pagamento	11:18:05
Situação	Pago
Valor do Documento	143,47
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	143,47
Descrição	seguro saude
Nome do Beneficiário	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.540.010/0001.70
Nome Fantasia do Beneficiário	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	445A416131
NSU da Transação	982376645

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

30/09/2021

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 01/07/2021 e 31/07/2021

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
Outras Despesas - Ordinário											
08.01 - Contribuição											
Prefeitura											
PREFEITURA DA SQS 302		05/07/2021	05/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 07/2021
PREFEITURA DA SQS 302		05/07/2021	05/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 07/2021
					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											
CLEMILDO DA SILVA SANT	114	02/07/2021	02/07/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	Pgto de aplicação de insulfilm blackout
RICARDO COSTA FARAS J		26/07/2021	26/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	988,62	0,00	0,00	0,00	988,62	Pgto de projeção de gestão de água
					Total Classe:	1.534,62	0,00	0,00	0,00	1.534,62	
10.28 - Contabilidade											
CONTAD	3022	12/07/2021	12/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	Pgto mês 07/2021
					Total Classe:	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	
10.39 - CFTV / Portões / Interfones / HCS											
SAMI SABBAGH	49	26/07/2021	26/07/2021	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
SAMI SABBAGH	52	26/07/2021	26/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	3.387,00	0,00	0,00	0,00	3.387,00	Pgto de troca de roldana do motor entrada, troca de fiação e fornecimento de tubulação, cameras, fonte, cabos e conectores
					Total Classe:	4.092,00	0,00	0,00	0,00	4.092,00	
10.41 - Jardinagem											
MANOEL DAVID ARAUJO L	2179306	02/07/2021	02/07/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	2191039	09/07/2021	09/07/2021	CH. 2308	1.1 BRB Conta Corrente	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	2197184	16/07/2021	16/07/2021	CH. 2331	1.1 BRB Conta Corrente	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L		23/07/2021	23/07/2021	CH. 2333	1.1 BRB Conta Corrente	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	Pgto de serviço de jardinagem

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

30/09/2021

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 01/07/2021 e 31/07/2021

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
MANOEL DAVID ARAUJO L		30/07/2021	30/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	Pgto de serviço de jardinagem
					Total Classe:	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
					Total Grupo:	9.876,62	0,00	0,00	0,00	9.876,62	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.04 - Construção/Reforma/Reparo											
AC COELHO	439872	12/07/2021	12/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	Pgto de tubos, te redução, resca plug enel de borracha e embalagem p/ entulho
AC COELHO	439109	12/07/2021	12/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	Pgto de adesivo plastico e plug macho
AC COELHO	439869	12/07/2021	12/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	199,80	0,00	0,00	0,00	199,80	Pgto de tubos, luvas, caixa de luz e joelhos
DAMASCO MAT ELÉTRICO	350958	12/07/2021	12/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	269,93	0,00	0,00	0,00	269,93	Pgto de copex, abraçadeira, parafuso, buchas, caixa embuti
AC COELHO	439558	12/07/2021	12/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	Pgto de tarraxa, te esgt, pasta lubrificante, joelho, argamassa e junção
DAMASCO MAT ELÉTRICO	350810	12/07/2021	12/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	511,35	0,00	0,00	0,00	511,35	Pgto de quadro dijuntor, copex, fita perfurada, lamina de serra e disco abrasivoa
DAMASCO MAT ELÉTRICO	351209	12/07/2021	12/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	867,23	0,00	0,00	0,00	867,23	Pgto de base de valvula, adaptador, tubos, joelhos, tee, buchas, caixa embutir, abraçadeira, parafusos e bucha nylon
DAMASCO MAT ELÉTRICO	350715	12/07/2021	12/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.486,96	0,00	0,00	0,00	1.486,96	Pgto de joelhos pvc, junções, tubos, tee, redução, luvas, base p/ registro, parafusos, buchas e copex
DAMASCO MAT ELÉTRICO	351933	19/07/2021	19/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	125,23	0,00	0,00	0,00	125,23	Pgto de base p/ registro, adaptador, pvc esgoto e copex
AC COELHO	440540	19/07/2021	19/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	Pgto de sold te, sold luvas, joelhos, tubos e embalagem p/ entulho

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

30/09/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/6

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/07/2021 e 31/07/2021

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
DAMASCO MAT ELÉTRICO	351932	19/07/2021	19/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	634,76	0,00	0,00	0,00	634,76	Pgto de tubos, tee, joelhos, buchas, adesivo plastico, copex, cabos, fita isolante, abraçadeira, parafusos
IG PLOTTER	9392	23/07/2021	23/07/2021	CH. 2310	1.1 BRB Conta Corrente	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	Pgto de adesivo de vinil
AC COELHO	441525	26/07/2021	26/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	Pgto de areia lavada e cimento
AC COELHO	441325	26/07/2021	26/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	Pgto de serra, areia lavad, cimento, joelho, te, redução, luva, abraçadeira, conduite e parafusos
Total Classe:						6.118,26	0,00	0,00	0,00	6.118,26	
12.19 - Jardim											
F J AGROVETERINARIA	905	12/07/2021	12/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00	Pgto de substrato biopiant, calcario, bioset e glifomato
Total Classe:						503,00	0,00	0,00	0,00	503,00	
12.27 - Portões / Interfone / CFTV											
SAMI SABBAGH	50	20/07/2021	20/07/2021	CH. 2305	1.1 BRB Conta Corrente	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	Pgto de mão de obra especializada segurança eletronica
Total Classe:						350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
Total Grupo:						6.971,26	0,00	0,00	0,00	6.971,26	
Despesas Extraordinárias 13.50 - Obra no Edifício											
E e R COMERCIO DE VIDRC	3487	08/07/2021	08/07/2021	CH. 2307	1.1 BRB Conta Corrente	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	Pgto de serviço e fornecimento de material de vidraceiro
ME GRANITOS LTDA	8403	14/07/2021	12/07/2021	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
CONSTRUÇÃO AZEVEDO	157	13/07/2021	13/07/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	a
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	2202316	21/07/2021	21/07/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	8.556,00	0,00	0,00	0,00	8.556,00	Pgto de mão de obra em colocação de granito
Total Classe:						31.682,00	0,00	0,00	0,00	31.682,00	
Total Grupo:						31.682,00	0,00	0,00	0,00	31.682,00	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.02 - INSS											
INSS		19/07/2021	19/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	7.333,24	0,00	0,00	0,00	7.333,24	Competência 06/2021
Total Classe:						7.333,24	0,00	0,00	0,00	7.333,24	
15.03 - Pis											

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

30/09/2021

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 01/07/2021 e 31/07/2021

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
RECEITA FEDERAL		19/07/2021	19/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	179,50	0,00	0,00	0,00	179,50	Pgto mês 06/2021
					Total Classe:	179,50	0,00	0,00	0,00	179,50	
15.06 - Contribuição Sindical Empregados SINDICONDOMINIO-DF		12/07/2021	12/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	Pgto mês 06/2021
					Total Classe:	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
15.12 - Pró-Labore do Síndico (a) SERGIO LUIZ DE MORAES I		06/07/2021	06/07/2021	CH. 2304	1.1 BRB Conta Corrente	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	Pgto mês 06/2021
					Total Classe:	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
15.15 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDER.		05/07/2021	05/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.521,52	0,00	0,00	0,00	1.521,52	Competência 06/2021
					Total Classe:	1.521,52	0,00	0,00	0,00	1.521,52	
15.26 - IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte RECEITA FEDERAL		19/07/2021	19/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	26,25	0,00	0,00	0,00	26,25	Pgto mês 06/2021
					Total Classe:	26,25	0,00	0,00	0,00	26,25	
15.31 - Plano Odontológico PORTO SEGURO		26/07/2021	26/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	143,47	0,00	0,00	0,00	143,47	Pgto de plano odontologico
					Total Classe:	143,47	0,00	0,00	0,00	143,47	
					Total Grupo:	11.933,98	0,00	0,00	0,00	11.933,98	
Despesas com Consumo - Or 16.02 - Água (CAESB) CAESB		26/07/2021	26/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	5.398,96	0,00	0,00	0,00	5.398,96	Pagto serviços prestado mês 07/2021 inscrição 4595-1
CAESB		26/07/2021	26/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	5.986,82	0,00	0,00	0,00	5.986,82	Pagto serviços prestado mês 07/2021 inscrição 4593-4
					Total Classe:	11.385,78	0,00	0,00	0,00	11.385,78	
16.03 - Energia Elétrica (CEB) CEB		19/07/2021	19/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	Pgto mês 07/2021 insc. 1099974-4
CEB		19/07/2021	19/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	185,01	0,00	0,00	0,00	185,01	Pgto mês 07/2021 insc. 01116.911-7
CEB		19/07/2021	19/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.089,78	0,00	0,00	0,00	1.089,78	Pgto mês 07/2021 Insc. 29262-1
CEB		19/07/2021	19/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.513,59	0,00	0,00	0,00	1.513,59	Pgto mês 07/2021 insc. 29299-0

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

30/09/2021

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 01/07/2021 e 31/07/2021

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
					Total Classe:	2.862,10	0,00	0,00	0,00	2.862,10	
16.07 - Água											
TRANSPORTADORA LIGUE	1094	05/07/2021	05/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	Pgto de caminhão pipa 20000L
FERRARIA CONSTRUCOES	371	12/07/2021	12/07/2021	CH. 2306	1.1 BRB Conta Corrente	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	Pgto de diários de caminhão pipa
FERRARIA CONSTRUCOES	378	15/07/2021	15/07/2021	CH. 2309	1.1 BRB Conta Corrente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Pgto de diários de caminhão pipa
FERRARIA CONSTRUCOES	384	21/07/2021	21/07/2021	CH. 2332	1.1 BRB Conta Corrente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Pgto de diários de caminhão pipa
FERRARIA CONSTRUCOES	392	27/07/2021	27/07/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Pgto de diários de caminhão pipa
					Total Classe:	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
					Total Grupo:	16.747,88	0,00	0,00	0,00	16.747,88	
Despesas Bancárias - Ordinárias											
17.02 - Cobrança Bancária											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		01/07/2021	01/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		01/07/2021	01/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/07/2021	05/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		06/07/2021	06/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		07/07/2021	07/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		08/07/2021	08/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		09/07/2021	09/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		12/07/2021	12/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		14/07/2021	14/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		27/07/2021	27/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		28/07/2021	28/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		29/07/2021	29/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		30/07/2021	30/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	355,50	0,00	0,00	0,00	355,50	
17.03 - Tarifas Bancárias											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		19/07/2021	19/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	
					Total Grupo:	655,40	0,00	0,00	0,00	655,40	
Contrato Manutenção - Ordinária											
18.04 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA	10029	12/07/2021	12/07/2021	Pagamento Ti	1.1 BRB Conta Corrente	3.012,11	0,00	0,00	0,00	3.012,11	Pagto contrato de manutenção preventiva e corretiva mês 06/2021
					Total Classe:	3.012,11	0,00	0,00	0,00	3.012,11	

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

30/09/2021

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 01/07/2021 e 31/07/2021

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
18.04 - Elevadores - DARF 4,65%											
ELEVADORES OTIS LTDA	10029	20/08/2021	26/07/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	146,89	0,00	0,00	0,00	146,89	DARF 4,65%
					Total Classe:	146,89	0,00	0,00	0,00	146,89	
					Total Grupo:	3.159,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00	
					Total:	82.466,14	0,00	0,00	0,00	82.466,14	



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*

Recebemos de E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 06/07/2021 Dest/Reme: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Valor Total: 3.800,00

NF-e
Nº 000.003.487
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

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

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 3.800,00

E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME

SHN Area Especial Lote, 168, Setor H
norte - TAGUATINGA - BRASILIA - DF
- CEP: 72130-700
Fone: (61)3354-5064
eercommerciodevidros@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.487
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
5321 0711 5819 9400 0101 5500 1000 0034 8711 8462 7595

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda ST

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210035224095 06/07/2021 15:00:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0753476400118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.581.994/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF
26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO
06/07/2021

ENDEREÇO
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA

BAIRRO / DISTRITO
ASA SUL

CEP
70338-040

DATA DA SAÍDA
06/07/2021

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:00:20

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.800,00

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
3.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
000031	PERFIL, AL TUBULAR TUB-4020	76042100	0102	5405	KG	1,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	PERFIL, AL SOLIDO BX-203	76042100	0102	5405	KG	2,00	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	SILICONE INCOLOR	35061090	0102	5405	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	ACESSORIOS (SERVICO)	83021000	0102	5405	UN	10,00	315,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0753476400118

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 159,60 Federal e R\$ 684,00 Estadual
Fonte: IBPT DF D11D7F

Procon DF 151 SCS Quadra 08 Bloco B60 Sala 240 Ed. Venancio 2000 - Brasilia DF

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
EM 07/07/21
Cauê de

Recebemos de E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME os produtos c/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado Emissão: 06/07/2021 Dest/Rem: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Valor Total: 3.800,00		NF-e Nº 000.003.487 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.800,00

E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME SHN Area Especial Lote. 168, Setor H norte - TAGUATINGA - BRASILIA - DF - CEP: 72130-700 Fone: (61)3354-5064 ecercomerciodevidros@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.487 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0711 5819 9400 0101 5500 1000 0034 8711 8462 7595 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210035224095 06/07/2021 15:00:21 CNPJ 11.581.994/0001-01
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda ST	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753476400118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 06/07/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 06/07/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 15:00:20
FATURA	DADOS DA FATUR		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR
		0,00		0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		3.800,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					OR TOTAL DA NOTA	
NOME / RAZÃO SOCIAL					3.800,00	

ENDEREÇO		FRETE POR COM	R\$ 3.800,00
QUANTIDADE		9 - SEM	
ESPECIE		MUNICI	
MARCA			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	Série
000031	PERFIL. AL TUBULAR TUB-4020	7604210	002307
000025	PERFIL. AL SOLIDO BX-203	7604	002307
000044	SILICONE INCOLOR		
000054	ACESSORIOS (SERVICO)		

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR
0753476400118	
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Trib aprox R\$ 159,60 Federal e R\$ 684,00 Estadual	
Fonte: IBPT DF D11D7F	

Procon DF 151 SCS Quadra 08 Bloco B60 Sala

Comp Banco
018 070
Pague por este
cheque a ordem de

Agência
0059
0031



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

12/2020

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



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:

1º parcela no dia 14/06/2021 no valor de R\$7.476,00.

2º parcela no dia 12/07/2021 no valor de R\$7.476,00.



237-2

23790.55409 21130.000009 06001.162004 7 86820000747600

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 008403-2/2	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 10/05/2021
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 002	Espécie Moeda R\$	Quantidade 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

15/07/2021

Agência / Código Beneficiário

00554-1/0011620-3

Nosso Número

002/11/300000006-6

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
SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL BRASILIA D
70338-000 BRASILIA

026994467/0001-98
ASA SUL
DF

Beneficiário Final: ME GRANITOS LTDA EPP

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23790.55409 21130.000009 06001.162004 7 86820000747600

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 008403-2/2	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 10/05/2021
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 002	Espécie Moeda R\$	Quantidade X

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....19,94

TÍTULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL BRASILIA D
70338-000 BRASILIA

026994467/0001-98
ASA SUL
DF

Beneficiário Final: ME GRANITOS LTDA EPP

Vencimento

15/07/2021

Agência / Código Beneficiário

00554-1/0011620-3

Nosso Número

002/11/300000006-6

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 06001.162004 7 86820000747600
Data de Vencimento	15/07/2021
Data do Pagamento	12/07/2021
Hora do Pagamento	14:48:06
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	8394726C55
NSU da Transação	940393074

Telefones

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

CONSTRUÇÃO AZEVEDO

LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183

99649-6667

DF 150 KM 4,5 - Nº 15 - COND. SERRA DOURADA - CONJ. F - LOTE
CEP: 73.090-903 - SETOR HAB. CONTAGEM

CF/DF **07.924.012/001-39**

CNPJ 34.048.464/0001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

1ª Via - Cliente • 2ª Via - Cliente - 3ª Via - Fixa

☒ USUÁRIO

0157

ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ REMESSA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/01/2022

Cliente Condôminio do Bloco "J" e "E" da SPS 302

Endereço SQS 302 Bloco "D" e "E"

CNPJ / CPF CRÉDITO - LEI 4.159/08
26.999.467/0001-98

Insc. Estadual

CEP

Fone/Fax

Municipio Brasília

Bairro/Distrito Asa Sul

UF
2

Data

^a 12 | 07 | 2024

[illegible]

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

TOTAL R\$	11.850,00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

M EDITORA GRÁFICA EIRELI-ME - AV. MARECHAL DEODORO - QDA. 61 - LOTE 05 - 3387-8064 / 98455-2734
 PL. ANA LINA DE - 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

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	CONSTRUÇÃO AZEVEDO
CPF/CNPJ	035.026.971-83
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	2727
Conta	264164
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	13/07/2021
Hora da Transferência	11:57:01
Valor da Transferência	11.850,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	943573346
Autenticação Eletrônica	775D798734

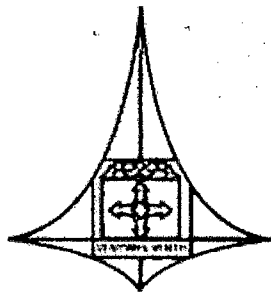
Telefones

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 532107400302590001080022023164	Número NFAe 002202316	Valor Total 8.556,00	Data de Emissão 20/07/2021 18:20:20	Data de Saída 20/07/2021 18:20:20
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 SQS 302 CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA DF	UF DF	CEP 73.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	REFERENTE A MAO DE OBRA DE GRANITO	1	8.556,00	1	0,00	8.556,00	0,00
Totais						8.556,00	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.



532107400302590001080022023164

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	21/07/2021
Hora da Transferência	08:00:02
Valor da Transferência	8.556,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	968574412
Autenticação Eletrônica	766C3D6730

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

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/1

31/08/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Grupo: Despesas Extraordinárias Classe: todas Fornecedor: todos

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 E e R COMERCIO DE VIDRC	3487	08/07/2021	08/07/2021	CH. 2307	1.1 BRB Conta Corrente	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	Pgto de serviço e fornecimento de material de vidraceiro
ME GRANITOS LTDA	8403	14/07/2021	12/07/2021	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
CONSTRUÇÃO AZEVEDO	157	13/07/2021	13/07/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	a
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	2202316	21/07/2021	21/07/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	8.556,00	0,00	0,00	0,00	8.556,00	Pgto de mão de obra em colocação de granito
Total Classe:						31.682,00	0,00	0,00	0,00	31.682,00	
Total Grupo:						31.682,00	0,00	0,00	0,00	31.682,00	
Total:						31.682,00	0,00	0,00	0,00	31.682,00	



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

*Extratos
Bancários*



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350913392932821
09/08/2021 13:44:05

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/07/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta	148.969.860	60.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
02/07/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	8.404	2.568,44 D	
02/07/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	8.405	21.439,96 D	
02/07/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.831.200.325.128	3,50 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.831.200.325.129	31,50 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	35.956,60 D	0,00 C
08/07/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	6.159	2.912,20 D	
08/07/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.891.200.404.293	3,50 D	
				Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	2.915,70 C	0,00 C
09/07/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.901	83,23 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
09/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	83,23 C	0,00 C
12/07/2021		0000	13105	Pagamento conta luz	71.201	31,93 D	
				CONSIGAZ BARUERI			
12/07/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	821.931.202.945.887	84,00 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	115,93 C	0,00 C
14/07/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	4.440	909,27 D	
14/07/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	71.401	794,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
14/07/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	71.402	169,00 D	
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			
14/07/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	801.951.100.101.077	3,50 D	
				Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	1.875,77 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

31/08/2021

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	02/07/2021		60.000,00	0,00	60.000,00
Tarifas Bancárias	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	59.996,50
Tarifas Bancárias	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	59.965,00
Vale Transporte	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	43,20	59.921,80
Vale Transporte	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	162,00	59.759,80
Vale Transporte	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	172,80	59.587,00
Vale Transporte	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	176,00	59.411,00
Vale Transporte	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	176,00	59.235,00
Vale Alimentação	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	224,19	59.010,81
Vale Transporte	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	235,50	58.775,31
Vale Transporte	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	253,00	58.522,31
Vale Transporte	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	358,80	58.163,51
Vale Transporte	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	361,00	57.802,51
Salários	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	625,24	57.177,27
Vale Alimentação	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	56.430,00
Vale Alimentação	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	55.682,73
Vale Alimentação	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	54.935,46
Vale Alimentação	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	54.188,19
Vale Alimentação	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	53.440,92
Vale Alimentação	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	52.693,65
Vale Alimentação	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	51.946,38
Vale Alimentação	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	51.199,11
Salários	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.123,48	50.075,63
Salários	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.131,03	48.944,60
Salários	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.228,26	47.716,34
Salários	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.604,50	46.111,84
Salários	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.626,89	44.484,95
Salários	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.665,07	42.819,88
Salários	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.119,31	40.700,57
Salários	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.175,53	38.525,04
Salários	02/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.568,44	35.956,60
Rescisão Contrato Trabalho	02/07/2021		0,00	35.956,60	0,00
Aplicação	02/07/2021		0,00	0,00	0,00
Resgate	08/07/2021		2.915,70	0,00	2.915,70
Tarifas Bancárias	08/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	2.912,20
Férias	08/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.912,20	0,00
Resgate	09/07/2021		83,23	0,00	83,23
Resgate	09/07/2021	Pagamento Titulo	0,00	83,23	0,00
Informática	12/07/2021		115,93	0,00	115,93
Resgate	12/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	31,93	84,00
Gás	12/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	84,00	0,00
Tarifas Bancárias	14/07/2021		1.875,77	0,00	1.875,77
Resgate	14/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	1.872,27
Tarifas Bancárias	14/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	162,00	1.710,27
Vale Transporte	14/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	169,00	1.541,27
Seguro Vida Funcionários	14/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	794,00
Vale Alimentação	14/07/2021	Autoriz Pagamento	0,00	794,00	0,00
Material - Piscina/Sauna	14/07/2021	Pagamento Titulo	0,00	0,00	0,00
			64.990,63	64.990,63	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extratos - Poupança

G3351016471774661
10/08/2021 16:51:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 30.942,11 C

Período 01/07/2021 a 31/07/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2021			Saldo anterior					30.871,18 C
02/07/2021	05/07/2021	4/6	737 Juros	1230-0			15,97 C	
02/07/2021	05/07/2021		290 Imposto De Renda	1230-0			3,59 D	
16/07/2021	19/07/2021	18/6	737 Juros	1230-0			56,16 C	
16/07/2021	19/07/2021		290 Imposto De Renda	1230-0			12,63 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							30.927,09 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

31/08/2021

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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Inicial: R\$ 30.871,18

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/07/2021		55,91	0,00	30.927,09
			55,91	0,00	

Saldo Final: R\$ 30.927,09



Extrato de fundos de investimentos - Autorizável

G3380214065525221
02/08/2021 14:09:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:06

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 30.07.2021 R\$ 4,675525023

Valor Cota p/dia 02.08.2021 R\$ 4,675933302

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas

~~3007 Sdo Ant.~~	~~173.525,04~~	37113,488136

0208 Sdo Final	173.540,19	37113,488136

Rentabilidades %

No mes: 0,0087

No ano: 0,6071

Ultimos 12 meses: 0,6503

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.08.2021

Saldo Bruto	173.540,19
IR Estimado	112,44-
IR Complementar	17,33-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	173.410,42
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)

bdbtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

31/08/2021

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.3 BB Automatico Mais, nº 1126555

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Inicial: R\$ 142.226,99

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Aplicação	02/07/2021		35.956,60	0,00	178.183,59
Resgate	08/07/2021		0,00	2.915,70	175.267,89
Resgate	09/07/2021		0,00	83,23	175.184,66
Resgate	12/07/2021		0,00	115,93	175.068,73
Resgate	14/07/2021		0,00	1.875,77	173.192,96
Rendimentos	31/07/2021		332,08	0,00	173.525,04
			36.288,68	4.990,63	

Saldo Final: R\$ 173.525,04



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Ordinárias

*Despesas
Ordinárias*

**DEMONSTRATIVO DE
CONSUMO DE GÁS**



30/06/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQQ 302 (268896)

Cliente 268896: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQQ 3

SQS 302 BLOCO D E E, SN - REFEITOR ASA SUL -

BRASILIA/DF - CEP 70338-040

Ultima leitura	Leitura Atual	Dias Consumo
31/05/2021	30/06/2021	30
19,222	20,780	
Consumo m3	Fator Conversao	Consumo kg
1,558	2.45	3,817

Mes Referencia	Consumo m3	Consumo 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
05/2021	1,518 m3	3,719 kg

Item	Vl. Unit	Vl. Total
Consumo gas	R\$ 7,709	R\$ 29,43
Tx Servico	R\$ 2,50	R\$ 2,50

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
06/2021	12/07/2021	R\$ 31,93

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
06/2021	12/07/2021	R\$ 31,93



8369000000 8 31930221202 6 10712000000 8 00001131483 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.16
1230001230 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
=====

Convenio	CONSIGAZ BARUERI	
Codigo de Barras	83690000000-8	31930221202-6
	10712000000-8	00001131483-8
Data do pagamento	12/07/2021	
Valor Total	31,93	

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: 5.AA4.221.927.3E5.02C

RECEBEMOS DE GW PISCINAS LTDA OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CON STANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000015118 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GW PISCINAS LTDA  COND VILA BASE VI AR 01 LOTE N 55 - SOBRADINHO - CEP:73100-700 - BRASILIA - DF TEL: 3302-4148		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015118 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5321 0602 6030 2200 0171 5500 1000 0151 1610 0033 9082 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210029906440 10/06/2021 17:09:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748404600190	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 02.603.022/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	10/06/2021
ENDEREÇO QUADRA SQS 302 BLOCO D E E S/N PORTARIA ASA SUL	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/06/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:09:52

FAIXA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	794,00	0,00	794,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/06/2021	794,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICM S SUBST.		VALOR DO ICM S SUBST.		Vlr PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICM S	794,00	VALOR DO ICM S	142,92	BASE CÁLC. ICM S SUBST.	0,00	VALOR DO ICM S SUBST.	0,00	Vlr PIS	5,16
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTROS DESP. ACESS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								Vlr COFINS	23,82
								VALOR TOTAL DA NOTA	794,00

TRANSPORTE ADIC./ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICM S	VALOR ICM S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICM S / IPI
3255	SULFATO DE ALUMÍNIO 25 KG ESPECIAL QUÍMICA	28332200	000	5102	LIN	4,0000	65,000	0,00	260,00	260,00	46,80	0,00	18,00 / 0,00
3529	CLORO ORGÂNICO (10 KG) HÍDRÓXIDO AZUL	38089415	000	5102	UNID	3,0000	17,800	0,00	534,00	534,00	96,12	0,00	18,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBS: NOTA E BOLETO CONFORME PEDIDO 89439	RESERVADO AO FISCO

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
GW PISCINAS LTDA - ME		R\$		16063720000006582-5	
Endereço					
CND VILA BASEVI AR 01 LOT 55 SOBRADINHO BRASILIA DF - 73060505					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
15118	18058555	02.603.022/0001-71	14/07/2021	794,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				794,00	
Pagador					
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 26.994.467/0001-98					
Instruções				Autenticação mecânica	
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,50 APOS 15.07.2021					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

PROTESTO:21.07.2021.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01606.372009 00006.582175 7 86790000079400			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					14/07/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
GW PISCINAS LTDA - ME					1231-9 / 143673-2
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
10/06/2021	15118	DM	N	13/07/2021	16063720000006582-5
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				794,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,50 APOS 15.07.2021					(-) Outras Deduções
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Mora/Multa
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA					(-) Outros Acréscimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
					794,00
Pagador					
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 26.994.467/0001-98					
QD SQS 302 BLOCO D E E S/N PORTARIA ASA					
BRASILIA - DF - 70338-040					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:45:16
123001230 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090160637200900006582175786790000079400

BENEFICIARIO:

GW PISCINAS LTDA - ME

NOME FANTASIA:

GW PISCINAS LTDA - ME

CNPJ: 02.603.022/0001-71

PAGADOR:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS

CNPJ: 26.994.467/0001-98

NR. DOCUMENTO 71.401
NOSSO NUMERO 16063720000006582
CONVENIO 01606372
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 794,00
VALOR COBRADO 794,00
=====

NR. AUTENTICACAO 5.221.CA4.BAC.159.659

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

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

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

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



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

DESPESAS

PESSOAL

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 06/2021

DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2021

PERÍODO : 01/06/2021 A 30/06/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 106,46	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00 50,65	1074 INSS - MENSAL 12,00 202,25
ADMISSÃO EM 15/11/1999	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 244,20	
SALÁRIO BASE : 1.302,40	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 237,46	
	176 SALARIO 30,00 1.302,40	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 55,00	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 52,10	
	246 GRATIFICACAO 130,24	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 195,36	
BASE DO FGTS : 2.373,87	TOTAL DE PROVENTOS : 2.373,87	TOTAL DE DESCONTOS : 254,56
FGTS A RECOLHER MÊS : 189,90	BASE DO INSS : 2.373,87	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.119,31
BASE DO FGTS MÊS : 2.373,87	BASE DO INSS MÊS : 2.373,87	BASE DO IRRF MÊS : 2.373,87
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 121,60	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
GARAGISTA NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00 86,83	1074 INSS - MENSAL 12,00 213,50
ADMISSÃO EM 06/01/2001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	1082 IRRF - MENSAL 7,50 26,25
SALÁRIO BASE : 1.302,40	115 ADIC NOTURNO 25% COND 144,00 260,48	
	155 HORA EXTRA 50% COND 16,00 260,68	
	176 SALARIO 30,00 1.302,40	
	246 GRATIFICACAO 130,24	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 195,36	
BASE DO FGTS : 2.467,59	TOTAL DE PROVENTOS : 2.467,59	TOTAL DE DESCONTOS : 292,06
FGTS A RECOLHER MÊS : 197,40	BASE DO INSS : 2.467,59	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.175,53
BASE DO FGTS MÊS : 2.467,59	BASE DO INSS MÊS : 2.467,59	BASE DO IRRF MÊS : 2.467,59
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 15,92	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 9(1/1) 300,00
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00 79,59	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
ADMISSÃO EM 02/06/2010	66 SUBST.DE FERIAS 651,20	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
SALÁRIO BASE : 1.302,40	176 SALARIO 30,00 1.302,40	1074 INSS - MENSAL 12,00 183,95
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 55,00	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 117,22	
BASE DO FGTS : 2.221,33	TOTAL DE PROVENTOS : 2.221,33	TOTAL DE DESCONTOS : 556,26
FGTS A RECOLHER MÊS : 177,70	BASE DO INSS : 2.221,33	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.665,07
BASE DO FGTS MÊS : 2.221,33	BASE DO INSS MÊS : 2.221,33	BASE DO IRRF MÊS : 2.221,33
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	176 SALARIO 15,00 651,20	103 DESC VALE REFEIÇÃO 26,16
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 58,61	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
FÉRIAS 16/06 A 30/06	290 DIFERENÇA MONITORAMENTO 27,50	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 802,19
SALÁRIO BASE : 1.302,40	1006 FÉRIAS 802,19	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 267,40
	1007 1/3 DE FÉRIAS 267,40	1074 INSS - MENSAL 9,00 146,12
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 80,21	
BASE DO FGTS : 1.806,90	TOTAL DE PROVENTOS : 1.887,11	TOTAL DE DESCONTOS : 1.261,87
FGTS A RECOLHER MÊS : 144,55	BASE DO INSS : 1.806,90	SALÁRIO LÍQUIDO : 625,24
BASE DO FGTS MÊS : 1.806,90	BASE DO INSS MÊS : 1.806,90	BASE DO IRRF MÊS : 1.806,90
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 21,42	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 7(1/1) 200,00
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 5,00 27,56	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
ADMISSÃO EM 13/02/2013	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
SALÁRIO BASE : 1.212,70	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 19,40	1074 INSS - MENSAL 9,00 120,65
	156 HORA EXTRA 55% COND 6,00 60,15	
	176 SALARIO 30,00 1.212,70	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 72,76	
BASE DO FGTS : 1.523,99	TOTAL DE PROVENTOS : 1.523,99	TOTAL DE DESCONTOS : 392,96
FGTS A RECOLHER MÊS : 121,91	BASE DO INSS : 1.523,99	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.131,03
BASE DO FGTS MÊS : 1.523,99	BASE DO INSS MÊS : 1.523,99	BASE DO IRRF MÊS : 1.523,99
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 13,28	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 11(1/1) 150,00
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
ADMISSÃO EM 01/12/2015	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 18,53	1074 INSS - MENSAL 9,00 112,98
SALÁRIO BASE : 1.212,70	156 HORA EXTRA 55% COND 5,00 47,88	
	176 SALARIO 30,00 1.212,70	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 36,38	
BASE DO FGTS : 1.438,77	TOTAL DE PROVENTOS : 1.438,77	TOTAL DE DESCONTOS : 315,29
FGTS A RECOLHER MÊS : 115,10	BASE DO INSS : 1.438,77	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.123,48
BASE DO FGTS MÊS : 1.438,77	BASE DO INSS MÊS : 1.438,77	BASE DO IRRF MÊS : 1.438,77
000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 114,92	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 1(1/1) 200,00
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00 86,83	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
ADMISSÃO EM 05/09/2019	115 ADIC NOTURNO 25% COND 144,00 260,48	1074 INSS - MENSAL 9,00 167,72
SALÁRIO BASE : 1.302,40	155 HORA EXTRA 50% COND 16,00 227,29	
	176 SALARIO 30,00 1.302,40	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 55,00	
BASE DO FGTS : 2.046,92	TOTAL DE PROVENTOS : 2.046,92	TOTAL DE DESCONTOS : 420,03
FGTS A RECOLHER MÊS : 163,75	BASE DO INSS : 2.046,92	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.626,89
BASE DO FGTS MÊS : 2.046,92	BASE DO INSS MÊS : 2.046,92	BASE DO IRRF MÊS : 2.046,92

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

KELLY - 16/08/2021

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 06/2021

DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2021

PÁGINA : 2

PERÍODO : 01/06/2021 A 30/06/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA		
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 101,65	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 1(1/1) 200,00
ADMISSÃO EM 12/09/2019	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00 50,65	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	1074 INSS - MENSAL 9,00 165,50
SALÁRIO BASE : 1.302,40	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 244,20	
BASE DO FGTS : 2.022,31	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 213,41	
FGTS A RECOLHER MÊS : 161,78	176 SALARIO 30,00 1.302,40	
BASE DO FGTS MÊS : 2.022,31	TOTAL DE PROVENTOS : 2.022,31	TOTAL DE DESCONTOS : 417,81
	BASE DO INSS : 2.022,31	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.604,50
	BASE DO INSS MÊS : 2.022,31	BASE DO IRRF MÊS : 2.022,31
000018 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA		
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 11,06	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
ADMISSÃO EM 16/11/2020	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	1074 INSS - MENSAL 9,00 108,51
	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 18,04	
SALÁRIO BASE : 1.212,70	156 HORA EXTRA 55% COND 4,00 37,28	
BASE DO FGTS : 1.389,08	176 SALARIO 30,00 1.212,70	
FGTS A RECOLHER MÊS : 111,12	TOTAL DE PROVENTOS : 1.389,08	TOTAL DE DESCONTOS : 160,82
BASE DO FGTS MÊS : 1.389,08	BASE DO INSS : 1.389,08	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.228,26
	BASE DO INSS MÊS : 1.389,08	BASE DO IRRF MÊS : 1.389,08
000019 MARCOS COSTA DA SILVA		
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001		
RESCISÃO 30/06/2021		
SALÁRIO BASE : 1.212,70	TOTAL DE PROVENTOS : 0,00	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
BASE DO FGTS : 0,00	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 138,26	BASE DO INSS MÊS : 1.728,33	BASE DO IRRF MÊS : 1.728,33
BASE DO FGTS MÊS : 1.728,33		

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		506,31	81	ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.050,00
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	54,00	382,11	103	DESC VALE REFEIÇÃO		444,64
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		550,00	125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
66	SUBST.DE FERIAS		651,20	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		802,19
115	ADIC NOTURNO 25% COND	558,00	1.009,36	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		267,40
155	HORA EXTRA 50% COND	68,00	994,81	1074	INSS - MENSAL		1.421,18
156	HORA EXTRA 55% COND	15,00	145,31	1082	IRRF - MENSAL		26,25
176	SALARIO	255,00	10.801,30				
178	MONITORAMENTO DE CFTV		165,00				
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		52,10				
246	GRATIFICACAO		260,48				
280	TRienio COND LIMITE 15%		675,69				
290	DIFERENÇA MONITORAMENTO		27,50				
1006	FÉRIAS		802,19				
1007	1/3 DE FÉRIAS		267,40				
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		80,21				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	17.370,97		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	4.071,66	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	13.299,31		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	16.221,17	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	17.290,76		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	17.290,76	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	19.019,09		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	19.019,09	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1.521,47		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1.521,47	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	10		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	10	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	1	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	1		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	8	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	26.994.467/0001-98			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:06/2021				
BASE DE TRABALHADORES	: 19.019,09	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	1.883,37	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	4.594,01	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	855,86	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	:	7.333,24	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 330,00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

KELLY - 16/08/2021

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148
COMPETÊNCIA : 06/2021

DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2021

PÁGINA : 3
PERÍODO : 01/06/2021 A 30/06/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º :	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR : 0,00

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98	02 Razão Social/Nome CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SQS 302 BLOCO D e E				04 Bairro ASA SUL
05 Município BRASILIA	06 UF DF	07 CEP 70338-040	08 CNAE 8112-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.07847.27-2	11 Nome MARCOS COSTA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUADRA 02 CONJUNTO N CASA 93 FAZENDINHA				13 Bairro PARANOA
14 Município BRASILIA	15 UF DF	16 CEP 71590-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 007009 / 08107 / DF	18 CPF 000.700.981-07
19 Data de Nascimento 07/01/1983	20 Nome da Mãe PAULA FRANCINETE COSTA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.369,11	24 Data de Admissão 24/02/2021	25 Data do Aviso Prévio 30/06/2021	26 Data de Afastamento 30/06/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alimentícia (%) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.562.330.03246-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 32.901.548/0001-07 - SIND TRAB EM COND RES. COM. SEICON DF			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 30/dias (líquido de faltas e DSR)	1.212,70	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0,00
56.1 Horas Extras 2 horas a 50%	16,54	56.2 Horas Extras 5 horas a 55%	42,72	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	456,37
64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 4/12 avos	456,37	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0,00
68 Terço Constitucional de Férias	152,12	69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0,00
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	95 Outras Verbas - AJUDA DE CUSTO	363,81	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	2.700,63

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	97,97	112.2 Previdência Social - 13º Salário	34,22	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF - 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	132,19
				VALOR LÍQUIDO	2.568,44

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
26.994.467/0001-98

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
130.07847.27-2

11 Nome
MARCOS COSTA DA SILVA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
007009 / 08107 / DF

18 CPF
000.700.981-07

19 Data de Nascimento
07/01/1983

20 Nome da Mãe
PAULA FRANCINETE COSTA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
24/02/2021

25 Data do Aviso Prévio
30/06/2021

26 Data de Afastamento
30/06/2021

27 Cód. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
E-000.562.330.03246-3

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
32.901.548/0001-07 - SIND TRAB EM COND RES. COM. SEICON DF

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.568,44 (dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais, quarenta e quatro centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Brasil, 01 de Julho de 2021.

Assinatura do Empregador ou Preposto
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001/98
CPF: 70338040

Assinatura do Trabalhador

Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Assinatura do Assistente
Mª de Lourdes L. Rodrigues
Associação Administrativa SEICON DF

Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas
Pagou o valor de R\$ 600,00 (desembolso de Cláusula 56) pago ao 4º fôr concedido o prazo de 10 dias corridos para pagamento.

Sindicato dos Empregados em Emp. de Compra, Venda, Locação e Adm. de Imóveis do DF
ASSISTÊNCIA
ART. 477 - C.L.T. § 1º E ART. 500 C.L.T
LEI 5.584 - ART. 10
- RESSALVA -
RESSALVO A POSSIBILIDADE DE PLEITEAR
QUAISQUER DIREITOS, VANTAGENS, PARCE-
LAS OU DIFERENÇAS A QUE TIVER JUS

156 Informações à CAIXA:

BRASILIA

SEICON-DF
Nº 123
Proc. 46.000.002336/97
46.000.001273/0091
Ministério do Trabalho
Sindicato dos Emp. em Condomínio e Imobiliárias do DF - Seicon-DF
SDS Ed. Eldorado Bloco "D" Nº 49
Salas 406/407 - Fone: (61) 3226-1803
CEP 70.392-901 - Brasília-DF

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Aviso Prévio do Empregado (Pedido de Demissão)

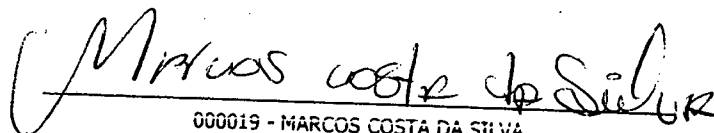
BRASÍLIA-DF, 30 de Junho de 2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

De acordo com o disposto no Artigo 487 do Decreto-Lei Número 5.452 de 1º de Maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), venho comunicar a Vossas Senhorias que a partir desta data, deixarei os serviços dessa firma por minha livre e espontânea vontade e solicito o favor de mandarem confirmar o seu recebimento para meu governo.

Comparecerei a(o) SIND TRAB EM COND RES. COM. SEICON DF situada(o) a SDS ED. ELDORADO ENTRADA B SALAS 407/410 27 CONIC ASA SUL, BRASILIA-DF, às 10:40 h, em 02/07/2021 para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

Atenciosas Saudações,



000019 - MARCOS COSTA DA SILVA

0001 - Lotação 0001

Assinatura do Empregado

Informações complementares

- ☒ (X) Dispensado do cumprimento do aviso prévio
- ☐ () Não dispensado do cumprimento do aviso prévio, sob pena de desconto, pelo empregador, dos salários correspondentes ao prazo respectivo (§2º do art. 487 da CLT)

Favor apresentar atestado demissional e Carteira do Trabalho e Previdência Social na data do desligamento da empresa.



POLICLÍNICA
ASITE

CONIC Edifício Eldorado - Sala 54 - 2º Subsolo - (61) 3225-4000
TAGUATINGA - (61) 3563-1471

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

- ☐ ADMISSIONAL ☐ FINS CURSOS OU RECICLAGEM ☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO
☐ RETORNO AO TRABALHO ☐ PERIÓDICO ☒ DEMISSIONAL
☐ SANIDADE FÍSICA E MENTAL

1 - Atestamos para fins que prescreve a NR-7 da Portaria nº 24 de 29/12/96 e portaria nº 08/08/95, da SST/MTB

que o(a) Sr.(a) Marcos Costa da Silva

portador(a) da identidade nº 1956246-5 foi submetido(a) nesta data, ao Exame Médico acima especificado, tendo sido considerado(a) ☒ APTO(A) ☐ INAPTO(A)

Para exercer a função de: Serviço Geral

2 - Na ocasião o(a) empregado(a) foi submetido aos seguintes procedimentos:

- ☒ AVALIAÇÃO CLÍNICA
☐ EXAMES COMPLEMENTARES

VALIDADE: ☐ 6 meses ☐ 12 meses ☐ 24 meses

3 - Próximo exame periódico em _____ meses.

4 - Os dados da avaliação e procedimentos médicos de rotina encontram-se registrados no prontuário médico do(a) examinado(a).

5 - Risco Ocupacional específico existente na atividade do empregado(a):

- ☐ BIOLÓGICO ☒ ERGONÔMICO ☐ QUÍMICO ☐ FÍSICO ☐ RISCO DE ACIDENTE
☒ NÃO HÁ RISCOS OCUPACIONAIS ESPECÍFICOS
☐ RISCO OCUPACIONAL PRESUMIDO

OBS: _____

Dr. Marcus Antonio Costa Lima
Médico do Trabalho
CRM-DF 6440-8 Médica
CRM-DF 26775

Assinatura e Carimbo do Médico
Examinador

30

de

de 20

Assinatura do Funcionário

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCO D e E
ASA SUL - BRASÍLIA - DF

Foto

Registro de Empregados

Autenticação

Matrícula 000019

Livro /

Nome do Empregado : **MARCOS COSTA DA SILVA**

Endereço : **QUADRA 02 CONJUNTO N CASA 93 FAZENDINHA - PARANOA - BRASILIA - DF - 71590-000**

Nome do Pai : **FRANCISCO DA SILVA NERES**

Nome do Mãe : **PAULA FRANCINETE COSTA DA SILVA**

Data Nascimento : **07/01/1983**

Nome do Cônjuge : **NATALIA DA SILVA SALDANHA**

Reservista : **072392259460 Série Categ.**

Título Eleitoral : **042945571074 Zona 139 Seção 0486**

Data da Opção : **24/02/2021**

RNE :

Casado com Brasileiro :

Cargo : **TRAB SERVIÇOS GERAIS**

Profissão Regul. DRT :

Nº de Registro DRT :

Tipo Sanguíneo e Rh : **9 - Desconhecido**

Data de Admissão : **24/02/2021**

PIS/PASEP : **130.07847.27-2 Banco Agência , -**

Horário de Trabalho :

ST	Q	Q	S	S	D
Entrada	Intervalo	Saída	Descanso		
08:00	12:00 às 13:00	17:48	SÁB/DOM		

Data :

Non :

Ros :

Titu :

Data :

RNE :

Cas :

Carg : **Polegar Direito**

Nacionalidade : **105 - Brasil**

Nacionalidade : **105 - Brasil**

Estado Civil : **2 - Casado**

Órgão Expedidor : **SSP/DF**

Série/UF : **08107/DF**

Grau de Instrução : **08 - Educação**

Data da Chegada :

Data da Naturalização :

Portaria Naturalização :

Lotação : **0001**

Data Últ. Reciclagem :

Nº da Folha DRT : **019**

Pessoa c/ Deficiência : **Não**

Forma de Pagto : **5 - Por Mês**

Non
Ros
Titu
Data
RNE
Cas
Carg

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
Data do Desligamento : 30/06/2021

Estou de pleno acordo com as declarações acima que exprimem a verdade.

Marcos Costa da Silva
Assinatura do Empregado

Assinatura do Responsável, quando menor

Alteração de Cargo e Salário				Férias		Contribuição Sindical				Outras Anotações	
Mês	Cargo	Motivo	Valor	Período Aquisitivo	Período de Gozo	Mês	Sindicato	Valor			
Acidentes no Trabalho ou Doenças Profissionais						Outras Anotações					
SALÁRIO-FAMÍLIA (Filhos menores de 14 anos - Dados extraídos das certidões)											
Nome	Grau de Parentesco	Nascim.	Local de Nascimento	Cartório	Term/Matrícula	Livro	Folha	Dt Entreg	Dt Baixa	Visto Fiscal	

RELAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO

INSS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OL	E	NB

Empresa : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
CNPJ : 26.994.467/0001-98
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - ASA SUL - BRASÍLIA - DF
Nome do Segurado : MARCOS COSTA DA SILVA
CTPS e Série : 7009 08107/DF
Data da Admissão : 24/02/2021

CPF : 000.700.981-07
NIS : 130.07847.27-2
Data do Desligamento : 30/06/2021

IN

INSS

84 Últimos Salários de Contribuição

Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim
02/2021	234,88	19/03/2021	---	---	---	---	---	---	---	---	---
03/2021	1.402,06	20/04/2021	---	---	---	---	---	---	---	---	---
04/2021	1.455,97	20/05/2021	---	---	---	---	---	---	---	---	---
05/2021	1.391,99	18/06/2021	---	---	---	---	---	---	---	---	---
06/2021	1.271,96	20/07/2021	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Nome do Segurado	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CTPS	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Data	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
IN	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
INSS	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mês	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ano	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
03/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
04/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
05/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
06/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Aumentos salariais (últimos 4) :			
Valor/Mês e Ano	Motivo	Perc.	
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---

BRASÍLIA-DF, 30 de Junho de 2021
Localidade e Data

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E
DA SQS 302
Assinatura do Responsável pelo Limbo da Empresa
CNPJ: 26.994.467/0001/98
CPF: 70338040

IMPORTANTE : A inexactidão das declarações constantes deste documento constitui crime previsto nos artigos 171 e 299 do Código Penal.

DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO

INSS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OL	E	NB

Empresa : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

Nome do Segurado : MARCOS COSTA DA SILVA

CTPS e Série : 7009 08107/DF

Data da Admissão : 24/02/2021

CPF : 000.700.981-07

NIS : 130.07847.27-2

Data do Desligamento : 30/06/2021

MES E ANO	PARCELA	PARCELA	PARCELA	TOTAL		
02/2021	SALARIO	216,55	DIFERENÇA INSALUBRIDADE	18,33	234,88	
03/2021	DESCANSO REMUNERADO DSR	13,23	INSALUBRIDADE 10% S/M	110,00	123,23	
	HORA EXTRA 55% COND	48,09	SALARIO	1.212,70	1.402,06	
04/2021	DESCANSO REMUNERADO DSR	22,21	FERIADO TRAB CONDOMINIO	40,79	110,00	
	HORA EXTRA 50% COND	18,59	HORA EXTRA 55% COND	51,68	1.212,70	1.455,97
05/2021	DESCANSO REMUNERADO DSR	11,55	INSALUBRIDADE 10% S/M	110,00	121,55	
	HORA EXTRA 55% COND	39,70	SALARIO	1.212,70	1.391,99	
06/2021	HORA EXTRA 50% COND	16,54	HORA EXTRA 55% COND	42,72	1.212,70	1.271,96

Enderec

Nome

CTPS e

Data da

BRASÍLIA-DF, 30 de Junho de 2021

Localidade e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

IN

INSTIT

02/20. 1

03/20. 1

04/20. 1

05/20. 1

06/20

Enderec

Nome

CTPS e

Data da

IN

INSTIT

02/20. 1

03/20. 1

04/20. 1

05/20. 1

06/20

Enderec

Nome

CTPS e

Data da

IN

INSTIT

02/20. 1

03/20. 1

04/20. 1

05/20. 1

06/20

Enderec

Nome

CTPS e

Data da

IN

INSTIT

02/20. 1

03/20. 1

04/20. 1

05/20. 1

06/20

Enderec

Nome

CTPS e

Data da



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350913392932821
09/08/2021 13:45:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:14
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: 02/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 2.568,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.FFB.87C.451.F0D.E54

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**

G334020857246965010

02/07/2021 09:01:55

Dados do pagamento

Agência do
débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 02/07/2021
Valor total
pagamento 2.568,44

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MARCOS COSTA DA SILVA	3129-1	31908-2	2.568,44
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	0,00
LAYSSA CRISTINA DOS SANTO	1423-0	36382-0	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	0,00
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	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

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**

G336021608636192041

02/07/2021 16:22:42

Dados do pagamento

Agência do débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 02/07/2021
Valor total pagamento 21.439,96

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	2.588,34 ✓
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	2.546,96 ✓
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	2.239,30 ✓
LAYSSA CRISTINA DOS SANTO	1423-0	36382-0	2.228,53 ✓
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	1.534,51 ✓
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	2.229,55 ✓
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	2.587,27 ✓
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	2.386,70 ✓
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	3.098,80 ✓

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 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\$ 43,20 (quarenta e três reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

8 vales a R\$ 5,40 = R\$ 43,20 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,40)

BSB 02 de julho de 2021
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CTPS : 34545

Série : 00013/PI

Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 224,19 (duzentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 224,19 = R\$ 224,19 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB 02 de julho de 2021
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:15
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: 02/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 267,39

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 5.90C.F42.1B3.62C.4C7

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,40 = R\$ 162,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,40)

BSB, 02 de Julho de 2021

João Paulo Cunha Araújo

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 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 02 de Julho de 2021

João Paulo Cunha Araújo

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:15
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: 02/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 909,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 9.A86.84D.681.5EF.188

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 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 5,40 = R\$ 172,80 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,40)

BSB 03 de Julho 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 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB 03 de Julho de 2021
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:15
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: 02/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 920,07

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 0.443.70A.70E.44B.A81

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\$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 5,50 = R\$ 176,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)

BRASILIA 02 de JULHO 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 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA 02 de JULHO de 2021
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:16
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: 02/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 923,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 7.468.534.4D4.192.0AA

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 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 5,50 = R\$ 176,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)

RSB 03 de Julho de 2021
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

RSB 03 de Julho de 2021
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:14
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: 02/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 923,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.158.916.84F.E4E.64B

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 235,50 (duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 7,85 = R\$ 235,50 (E 5.5 - Planaltina de Golás 12x36 R\$ 7,85)

BSB, Brasília, 02 de julho de 2021
José Nilson R. Ferreira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, Brasília, 02 de julho de 2021
José Nilson R. Ferreira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:15
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: 02/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 982,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 5.55B.73B.5AB.D05.473

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA
CTPS : 498833
Série : 06310/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

46 vales a R\$ 5,50 = R\$ 253,00 (P 3 - R\$ 5,50)

BSB 02 de julho de 2021
Layssa Cristina dos Santos Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA
CTPS : 498833
Série : 06310/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB 02 de julho de 2021
Layssa Cristina dos Santos Souza
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:15
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: 02/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.000,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: B.DC5.741.383.187.504

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 358,80 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

46 vales a R\$ 7,80 = R\$ 358,80 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,80)

Brasília 02 de Julho de 2021
Ana Silva Leandro Gonçalves
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília 02 de Julho de 2021
Ana Silva Leandro Gonçalves
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:15
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: 02/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.106,07

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 0.9F8.D17.E01.CCE.600

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\$ 361,10 (trezentos e sessenta e um reais e dez centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

46 vales a R\$

7,85 = R\$

361,10 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,85)

BSB, 02 de julho 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 01/07/2021 a 31/07/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

747,27 = R\$

747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 02 de julho de 2021

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:15
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: 02/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.108,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.067.E0C.E0F.918.701

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

5174-10

30/06/2021

06/2021

PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
176	SALARIO	15,00	651,20	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		58,61	
290	DIFERENÇA MONITORAMENTO		27,50	
1006	Férias		802,19	
1007	1/3 de Férias		267,40	
1010	INSS - Provisão de Férias		80,21	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			26,16
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1011	Adiantamento de Férias			802,19
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			267,40
1074	INSS - Mensal	9,00		146,12
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 26/05/2021 a 25/06/2021			Total Proventos 1.887,11	Total Descontos 1.261,87
			Valor Líquido	625,24
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.806,90	1.806,90	144,55	292,22

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/07/2021 João Paulo Cunha Araújo

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:15
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: 02/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 625,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.8AE.727.31C.527.514

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
 Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**
 CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	5143-20	30/06/2021	06/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		13,28	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	18,53	
156	HORA EXTRA 55% COND	5,00	47,88	
176	SALARIO	30,00	1.212,70	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		36,38	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO	11(1/1)		150,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		112,98
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 26/05/2021 a 25/06/2021			Total Proventos 1.438,77	Total Descontos 315,29
			Valor Líquido	1.123,48
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.438,77	1.438,77	115,10	1.325,79

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/07/2021

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:15
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: 02/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.123,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.31D.5E7.53B.475.859

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
 Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**
 CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	5143-20	30/06/2021	06/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		21,42	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	5,00	27,56	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	19,40	
156	HORA EXTRA 55% COND	6,00	60,15	
176	SALARIO	30,00	1.212,70	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		72,76	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7(1/1)		200,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		120,65
Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 26/05/2021 a 25/06/2021			Total Proventos 1.523,99	Total Descontos 392,96
			Valor Líquido	1.131,03
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.523,99	1.523,99	121,91	1.403,34

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02-07-21 PAULO MARTINS

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:15
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: 02/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.131,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BBD.896.CDA.8FA.180

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ: **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000018 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

CBO

5143-20

Data Pagto

30/06/2021

Mês

06/2021

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		11,06	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	18,04	
156	HORA EXTRA 55% COND	4,00	37,28	
176	SALARIO	30,00	1.212,70	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		108,51

Data da Admissão: 16/11/2020

Período: 26/05/2021 a 25/06/2021

Total Proventos

1.389,08

Total Descontos

160,82

Valor Líquido

1.228,26

Salário Base

1.212,70

Base do INSS

1.389,08

Base do FGTS

1.389,08

FGTS a Recolher

111,12

Base do IRRF

1.280,57

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/07/2021 Layssa Cristina S. Souza
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:15
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: 02/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.228,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E92.234.90F.77E.AA9

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016	JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA	5141-10	30/06/2021	06/2021	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		101,65		
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	50,65		
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00		
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	244,20		
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	213,41		
176	SALARIO	30,00	1.302,40		
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1(1/1)		200,00	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31	
1074	INSS - Mensal	9,00		165,50	
Data da Admissão : 12/09/2019 Período : 26/05/2021 a 25/06/2021			Total Proventos 2.022,31	Total Descontos 417,81	
			Valor Líquido	1.604,50	
Salário Base		Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40		2.022,31	2.022,31	161,78	1.667,22

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/21 *Jose Nilson R. Ferreira* Assinatura
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:15
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: 02/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.604,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.762.0ED.90B.56E.300

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS

5174-10

30/06/2021

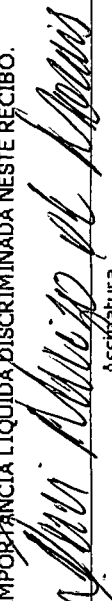
06/2021

PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		114,92	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	86,83	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	260,48	
155	HORA EXTRA 50% COND	16,00	227,29	
176	SALARIO	30,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1(1/1)		200,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		167,72
Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 26/05/2021 a 25/06/2021			Total Proventos 2.046,92	Total Descontos 420,03
			Valor Líquido	1.626,89
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.046,92	2.046,92	163,75	1.500,02

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 Assinatura
 30/06/2021
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:15
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: 02/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.626,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A7B.CCF.FBA.929.BFB

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	5174-10	30/06/2021	06/2021	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		15,92	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,00	79,59	
66	SUBST.DE FERIAS		651,20	
176	SALARIO	30,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		117,22	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO	9(1/1)		300,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	12,00		183,95
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/05/2021 a 25/06/2021			Total Proventos 2.221,33	Total Descontos 556,26
			Valor Líquido	1.665,07
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.221,33	2.221,33	177,70	1.847,79

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/07/2021 *Rafael Luduvico dos Santos*
 Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:15
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: 02/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.665,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.0EF.AC7.33C.C06.1EE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
 Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**
 CNPJ : **26.994.467/0001-98**

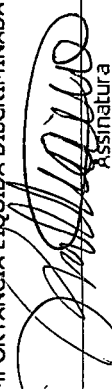
0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	5174-10	30/06/2021	06/2021	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		106,46	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	50,65	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	244,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	237,46	
176	SALARIO	30,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		52,10	
246	GRATIFICACAO		130,24	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		195,36	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	12,00		202,25
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 26/05/2021 a 25/06/2021			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			2.373,87	254,56
No Dia 07/07/2021			Valor Líquido	2.119,31
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.373,87	2.373,87	189,90	1.982,03

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



02/07/2021
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:16
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: 02/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.119,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.766.C0E.B82.4C7.6A5

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

5141-10

30/06/2021

06/2021

GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		121,60	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	86,83	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	260,48	
155	HORA EXTRA 50% COND	16,00	260,68	
176	SALARIO	30,00	1.302,40	
246	GRATIFICACAO		130,24	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		195,36	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	12,00		213,50
1082	IRRF - Mensal	7,50		26,25
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/05/2021 a 25/06/2021			Total Proventos 2.467,59	Total Descontos 292,06
			Valor Líquido	2.175,53
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.467,59	2.467,59	197,40	2.254,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:16
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: 02/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.175,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.216.8E5.AD6.C38.ED8

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/05/2021 A 25/06/2021

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: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

ADMISSÃO: 15/11/1999

PIS: 126.14515.37-1

CARGO: PORTEIRO NOTURNO

SETOR:

MATRICULA: 03

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 3

DDSR DSR FALTA

0 0 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA

075:06 120:00 195:06

HORA EXTRA 50%

000:14 000:00 000:14

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.
26/05/2021 Qua																										FOLGA								
27/05/2021 Qui	19:00	07:01									05:01	08:00														19:00 07:00								
28/05/2021 Sex																										FOLGA								
29/05/2021 Sáb	19:00	07:00									05:00	08:00														19:00 07:00								
30/05/2021 Dom																										FOLGA								
31/05/2021 Seg	19:00	07:03									05:03	08:00														19:00 07:00								
01/06/2021 Ter																										FOLGA								
02/06/2021 Qua	19:01	07:01									05:00	08:00														19:00 07:00								
03/06/2021 Qui																										FOLGA								
04/06/2021 Sex	19:00	07:00									05:00	08:00														19:00 07:00								
05/06/2021 Sáb																										FOLGA								
06/06/2021 Dom	19:01	07:00									04:59	08:00														19:00 07:00								
07/06/2021 Seg																										FOLGA								
08/06/2021 Ter	19:00	07:14									05:00	08:00	00:14	50	00:14											19:00 07:00								
09/06/2021 Qua																										FOLGA								
10/06/2021 Qui	19:03	07:05									05:02	08:00														19:00 07:00								
11/06/2021 Sex																										FOLGA								
12/06/2021 Sáb	19:00	07:05									05:05	08:00														19:00 07:00								
13/06/2021 Dom																										FOLGA								
14/06/2021 Seg	19:01	07:03									05:02	08:00														19:00 07:00								
15/06/2021 Ter																										FOLGA								
16/06/2021 Qua	19:00	07:00									05:00	08:00														19:00 07:00								
17/06/2021 Qui																										FOLGA								
18/06/2021 Sex	19:00	07:01									05:01	08:00														19:00 07:00								
19/06/2021 Sáb																										FOLGA								
20/06/2021 Dom	19:00	07:00									05:00	08:00														19:00 07:00								
21/06/2021 Seg																										FOLGA								
22/06/2021 Ter	19:04	07:00									04:56	08:00														19:00 07:00								
23/06/2021 Qua																										FOLGA								
24/06/2021 Qui	19:03	07:00									04:57	08:00														19:00 07:00								
25/06/2021 Sex																										FOLGA								

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/05/2021 A 25/06/2021

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: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

ADMISSÃO: 06/01/2001

PIS: 123.68914.81-3

CARGO: GARAGISTA NOTURNO

SETOR:

MATRICULA: 4

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 4

DDSR

DSR

FALTA

0

0

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

075:21

120:00

195:21

HORA EXTRA 100%

005:01

008:00

013:01

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.
26/05/2021	Qua	18:57	06:59								05:02	08:00												19:00	07:00								
27/05/2021	Qui																							FOLGA									
28/05/2021	Sex	19:00	06:59								04:59	08:00												19:00	07:00								
29/05/2021	Sáb																							FOLGA									
30/05/2021	Dom	18:59	06:59								05:00	08:00												19:00	07:00								
31/05/2021	Seg																							FOLGA									
01/06/2021	Ter	18:57	06:59								05:02	08:00												19:00	07:00								
02/06/2021	Qua																							FOLGA									
03/06/2021	Qui	18:57	06:58											05:01	08:00	100	05:01	08:00						FERIADO: CORPUS CHRIST									
04/06/2021	Sex																							FOLGA									
05/06/2021	Sáb	18:57	06:59								05:02	08:00												19:00	07:00								
06/06/2021	Dom																							FOLGA									
07/06/2021	Seg	18:59	07:00								05:01	08:00												19:00	07:00								
08/06/2021	Ter																							FOLGA									
09/06/2021	Qua	18:57	07:01								05:04	08:00												19:00	07:00								
10/06/2021	Qui																							FOLGA									
11/06/2021	Sex	18:58	06:58								05:00	08:00												19:00	07:00								
12/06/2021	Sáb																							FOLGA									
13/06/2021	Dom	18:58	06:59								05:01	08:00												19:00	07:00								
14/06/2021	Seg																							FOLGA									
15/06/2021	Ter	18:58	06:58								05:00	08:00												19:00	07:00								
16/06/2021	Qua																							FOLGA									
17/06/2021	Qui	18:58	06:58								05:00	08:00												19:00	07:00								
18/06/2021	Sex																							FOLGA									
19/06/2021	Sáb	18:57	07:00								05:03	08:00												19:00	07:00								
20/06/2021	Dom																							FOLGA									
21/06/2021	Seg	18:56	07:00								05:04	08:00												19:00	07:00								
22/06/2021	Ter																							FOLGA									
23/06/2021	Qua	18:57	06:58								05:01	08:00												19:00	07:00								
24/06/2021	Qui																							FOLGA									
25/06/2021	Sex	18:56	06:58								05:02	08:00												19:00	07:00								

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

25 - 12 115 - 144 155 - 16

CARTÃO DE PONTO		PERÍODO: 26/05/2021 A 25/06/2021	
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98	
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE: BRASILIA	UF: DF
FUNCIONÁRIO:	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	ADMISSÃO: 02/06/2010	PIS: 210.66663.69-8
CARGO:	PORTEIRO DIURNO	SETOR:	MATRICULA: 09
DEPART.:		CENTRO CUSTO:	CRACHA: 9

DDSR	DSR	FALTA
0	0	0
DSR: Descanso Semanal Remunerado.		
DDSR: Desconto de DSR.		
ABN: Horas abonadas no dia.		

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	164:09	000:00	164:09
HORA ABONADA	000:15	000:00	000:15
HORA EXTRA 50%	043:36	000:00	043:36
HORA EXTRA 100%	023:04	000:00	023:04

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.	
26/05/2021	Qua	07:01	13:04	14:01	18:58						11:00																07:00	13:00	14:00	19:00							
27/05/2021	Qui																										COMPENSADO										
28/05/2021	Sex	06:59	13:01	14:04	18:59						10:57																07:00	13:00	14:00	19:00							
29/05/2021	Sáb																										COMPENSADO										
30/05/2021	Dom	07:00	13:00	14:00	19:00						11:00																07:00	13:00	14:00	19:00							
31/05/2021	Seg																										COMPENSADO										
01/06/2021	Ter	07:01	13:00	14:01	18:58						10:56																07:00	13:00	14:00	19:00							
02/06/2021	Qua																										COMPENSADO										
03/06/2021	Qui	07:01	13:04	13:59	18:59							11:03		100	11:03												FERIADO: CORPUS CHRIST										
04/06/2021	Sex																										COMPENSADO										
05/06/2021	Sáb	07:02	13:00	13:59	19:00						10:59																07:00	13:00	14:00	19:00							
06/06/2021	Dom																										COMPENSADO										
07/06/2021	Seg	07:00	12:59	14:02	19:00						10:57																07:00	13:00	14:00	19:00							
08/06/2021	Ter																										COMPENSADO										
09/06/2021	Qua	07:15	13:00	14:00	19:00					[ABN: 00:15]	10:45																07:00	13:00	14:00	19:00							
10/06/2021	Qui																										COMPENSADO										
11/06/2021	Sex	07:03	13:02	14:03	18:59						10:55																07:00	13:00	14:00	19:00							
12/06/2021	Sáb																										COMPENSADO										
13/06/2021	Dom	07:03	13:00	14:00	19:05						11:02																07:00	13:00	14:00	19:00							
14/06/2021	Seg																										COMPENSADO										
15/06/2021	Ter	07:03	13:01	14:03	18:58						10:53																07:00	13:00	14:00	19:00							
16/06/2021	Qua	07:03	12:59	14:06	19:00							10:50		50	10:50												COMPENSADO										
17/06/2021	Qui	07:02	13:01	14:03	18:59						10:55																07:00	13:00	14:00	19:00							
18/06/2021	Sex	07:04	13:00	14:05	19:00							10:51		50	10:51												COMPENSADO										
19/06/2021	Sáb	07:04	12:57	14:01	18:58						10:50																07:00	13:00	14:00	19:00							
20/06/2021	Dom	06:59	19:00									12:01		100	12:01												COMPENSADO										
21/06/2021	Seg	07:00	12:59	14:02	19:00						10:57																07:00	13:00	14:00	19:00							
22/06/2021	Ter	07:00	13:02	14:02	19:00							11:00		50	11:00												COMPENSADO										
23/06/2021	Qua	07:00	12:59	13:53	18:59						11:05																07:00	13:00	14:00	19:00							
24/06/2021	Qui	07:01	13:00	14:04	19:00							10:55		50	10:55												COMPENSADO										
25/06/2021	Sex	06:59	13:00	13:59	18:56						10:58																07:00	13:00	14:00	19:00							

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 28/05/2021 A 25/06/2021

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:

JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

ADMISSÃO:

16/05/2011

PIS:

127.15470.04-7

CARGO:

PORTEIRO DIURNO

SETOR:

MATRICULA:

14

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ:

14

DDSR

DSR

FALTA

0

0

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

110:04

000:00

110:04

HORA EXTRA 50%

000:11

000:00

000:11

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.	
26/05/2021	Qua																										COMPENSADO										
27/05/2021	Qui	07:02	13:02	14:01	19:00						10:59																07:00	13:00	14:00	19:00							
28/05/2021	Sex																										COMPENSADO										
29/05/2021	Sáb	06:59	13:00	13:50	19:00						11:00	00:11		50	00:11												07:00	13:00	14:00	19:00							
30/05/2021	Dom																										COMPENSADO										
31/05/2021	Seg	07:01	13:00	14:04	18:59						10:54																07:00	13:00	14:00	19:00							
01/06/2021	Ter																										COMPENSADO										
02/06/2021	Qua	07:00	13:00	14:04	19:12						11:08																07:00	13:00	14:00	19:00							
03/06/2021	Qui																										FERIADO: CORPUS CHRIST										
04/06/2021	Sex	07:00	13:02	14:01	19:00						11:01																07:00	13:00	14:00	19:00							
05/06/2021	Sáb																										COMPENSADO										
06/06/2021	Dom	07:00	13:00	14:00	19:00						11:00																07:00	13:00	14:00	19:00							
07/06/2021	Seg																										COMPENSADO										
08/06/2021	Ter	07:01	12:59	14:08	19:00						10:50																07:00	13:00	14:00	19:00							
09/06/2021	Qua																										COMPENSADO										
10/06/2021	Qui	07:00	13:02	14:00	19:04						11:06																07:00	13:00	14:00	19:00							
11/06/2021	Sex																										COMPENSADO										
12/06/2021	Sáb	06:58	13:06	14:02	19:00						11:06																07:00	13:00	14:00	19:00							
13/06/2021	Dom																										COMPENSADO										
14/06/2021	Seg	07:00	13:00	14:00	19:00						11:00																07:00	13:00	14:00	19:00							
15/06/2021	Ter																										COMPENSADO										
16/06/2021	Qua																										AFASTADO: FÉRIAS										
17/06/2021	Qui																										AFASTADO: FÉRIAS										
18/06/2021	Sex																										AFASTADO: FÉRIAS										
19/06/2021	Sáb																										AFASTADO: FÉRIAS										
20/06/2021	Dom																										AFASTADO: FÉRIAS										
21/06/2021	Seg																										AFASTADO: FÉRIAS										
22/06/2021	Ter																										AFASTADO: FÉRIAS										
23/06/2021	Qua																										AFASTADO: FÉRIAS										
24/06/2021	Qui																										AFASTADO: FÉRIAS										
25/06/2021	Sex																										AFASTADO: FÉRIAS										

316

BRASILIA , DE DE

ASSINATURA: _____

JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/05/2021 A 25/06/2021

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: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

ADMISSÃO: 13/02/2013

PIS: 190.02826.36-5

CARGO: TRAB SERV GERAIS

SETOR:

MATRICULA: 18

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 18

DDSR DSR FALTA

0 9 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	193:56	000:00	193:56
HORA EXTRA 50%	013:03	000:00	013:03
HORA EXTRA 100%	005:10	000:00	005:10

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.	
26/05/2021	Qua	07:29	12:13	13:04	17:20						08:48		00:12		50	00:12										08:00	12:00	13:00	17:48							
27/05/2021	Qui	07:27	12:10	13:02	17:18						08:48		00:11		50	00:11										08:00	12:00	13:00	17:48							
28/05/2021	Sex	07:24	12:02	13:02	17:06						08:42															08:00	12:00	13:00	17:48							
29/05/2021	Sáb																									FOLGA										
30/05/2021	Dom																									FOLGA										
31/05/2021	Seg	07:30	12:00	13:01	17:39						08:48		00:20		50	00:20										08:00	12:00	13:00	17:48							
01/06/2021	Ter	07:28	12:00	12:59	17:29						08:48		00:14		50	00:14										08:00	12:00	13:00	17:48							
02/06/2021	Qua	07:19	12:00	12:59	17:19						08:48		00:13		50	00:13										08:00	12:00	13:00	17:48							
03/06/2021	Qui	07:56	12:00	13:03	14:09								05:10		100	05:10										FERIADO: CORPUS CHRIST										
04/06/2021	Sex	07:30	11:04	12:00	17:18						08:52															08:00	12:00	13:00	17:48							
05/06/2021	Sáb																									FOLGA										
06/06/2021	Dom																									FOLGA										
07/06/2021	Seg	07:30	12:01	12:57	17:24						08:58															08:00	12:00	13:00	17:48							
08/06/2021	Ter	07:12	12:09	13:02	17:15						08:48		00:22		50	00:22										08:00	12:00	13:00	17:48							
09/06/2021	Qua	07:13	12:00	13:01	17:18						08:48		00:16		50	00:16										08:00	12:00	13:00	17:48							
10/06/2021	Qui	07:29	12:00	13:02	17:17						08:46															08:00	12:00	13:00	17:48							
11/06/2021	Sex	07:24	12:00	13:13	17:32						08:55															08:00	12:00	13:00	17:48							
12/06/2021	Sáb																									FOLGA										
13/06/2021	Dom																									FOLGA										
14/06/2021	Seg	07:23	11:59	13:00	17:16						08:52															08:00	12:00	13:00	17:48							
15/06/2021	Ter	07:29	12:04	13:00	17:25						08:48		00:12		50	00:12										08:00	12:00	13:00	17:48							
16/06/2021	Qua	07:32	11:59	13:00	17:20						08:47															08:00	12:00	13:00	17:48							
17/06/2021	Qui	07:28	11:57	13:01	17:18						08:46															08:00	12:00	13:00	17:48							
18/06/2021	Sex	07:30	12:03	13:00	19:17						08:48		02:02		50	02:02										08:00	12:00	13:00	17:48							
19/06/2021	Sáb	08:01	15:49										07:48		50	07:48										FOLGA										
20/06/2021	Dom																									FOLGA										
21/06/2021	Seg	07:18	12:00	12:59	17:23						08:48		00:18		50	00:18										08:00	12:00	13:00	17:48							
22/06/2021	Ter	07:19	12:05	13:01	17:44						08:48		00:41		50	00:41										08:00	12:00	13:00	17:48							
23/06/2021	Qua	07:32	12:00	13:00	17:18						08:46															08:00	12:00	13:00	17:48							
24/06/2021	Qui	07:22	12:00	13:00	17:18						08:56															08:00	12:00	13:00	17:48							
25/06/2021	Sex	07:12	12:01	13:01	17:14						08:48		00:14		50	00:14										08:00	12:00	13:00	17:48							

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

25-5 155-2 156-6

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/05/2021 A 25/06/2021

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: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

ADMISSÃO: 01/12/2016

PIS: 105.64137.40-2

CARGO: TRAB SERV GERAIS

SETOR:

MATRICULA: 19

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 19

DDSR DSR FALTA

0 9 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA

172:21 000:00 172:21

HORA ABONADA

020:59 000:00 020:59

HORA EXTRA 50%

004:25 000:00 004:25

DATA	JORNADAS REALIZADAS					NORMAL		EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS																
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/05/2021 Qua	ABONO [ABN: 08:48]																										08:00	12:00	13:00	17:48				
27/05/2021 Qui	07:30	12:01	13:01	17:20							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48				
28/05/2021 Sex	07:31	12:01	13:01	17:12							08:41																08:00	12:00	13:00	17:48				
29/05/2021 Sáb	08:00	12:03	16:06									04:03		50	04:03												FOLGA							
30/05/2021 Dom																										FOLGA								
31/05/2021 Seg	07:24	12:00	13:00	17:19							08:55																08:00	12:00	13:00	17:48				
01/06/2021 Ter	ABONO [ABN: 08:48]																										08:00	12:00	13:00	17:48				
02/06/2021 Qua	07:26	12:01	13:01	17:21							08:55																08:00	12:00	13:00	17:48				
03/06/2021 Qui																										FERIADO: CORPUS CHRISTI								
04/06/2021 Sex	07:31	12:01	13:00	17:14							08:44																08:00	12:00	13:00	17:48				
05/06/2021 Sáb																										FOLGA								
06/06/2021 Dom																										FOLGA								
07/06/2021 Seg	07:30	12:00	13:01	17:19							08:48																08:00	12:00	13:00	17:48				
08/06/2021 Ter	07:31	12:05	12:59	17:16							08:51																08:00	12:00	13:00	17:48				
09/06/2021 Qua	07:32	12:01	13:01	17:18							08:46																08:00	12:00	13:00	17:48				
10/06/2021 Qui	07:21	12:08	13:15	17:17							08:49																08:00	12:00	13:00	17:48				
11/06/2021 Sex	07:30	11:58	13:04	17:17							08:41																08:00	12:00	13:00	17:48				
12/06/2021 Sáb																										FOLGA								
13/06/2021 Dom																										FOLGA								
14/06/2021 Seg	10:52	12:01	13:01	17:17							05:25																08:00	12:00	13:00	17:48				
15/06/2021 Ter	07:26	11:58	13:01	17:18							08:49																08:00	12:00	13:00	17:48				
16/06/2021 Qua	07:32	12:00	13:01	17:18							08:45																08:00	12:00	13:00	17:48				
17/06/2021 Qui	07:32	12:01	13:01	17:12							08:40																08:00	12:00	13:00	17:48				
18/06/2021 Sex	07:30	12:03	13:02	17:18							08:49																08:00	12:00	13:00	17:48				
19/06/2021 Sáb																										FOLGA								
20/06/2021 Dom																										FOLGA								
21/06/2021 Seg	07:27	12:05	13:03	17:19							08:54																08:00	12:00	13:00	17:48				
22/06/2021 Ter	07:26	12:00	13:00	17:36							08:48		00:22	50	00:22												08:00	12:00	13:00	17:48				
23/06/2021 Qua	07:35	11:59	13:00	17:17							08:41																08:00	12:00	13:00	17:48				
24/06/2021 Qui	07:31	12:01	13:03	17:20							08:47																08:00	12:00	13:00	17:48				
25/06/2021 Sex	07:30	12:01	13:02	17:14							08:43																08:00	12:00	13:00	17:48				

BRASILIA , DE DE

ASSINATURA: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

155-2 156-5

28/06/2021 21:36:57

SMART PONTO

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/05/2021 A 25/06/2021

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

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 080:33 128:00 208:33

DATA	JORNADAS REALIZADAS					NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																				
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/05/2021 Qua	18:58	07:00										05:02	08:00												19:00	07:00						
27/05/2021 Qui																									FOLGA							
28/05/2021 Sex	18:59	07:00										05:01	08:00												19:00	07:00						
29/05/2021 Sáb																									FOLGA							
30/05/2021 Dom	18:59	07:00										05:01	08:00												19:00	07:00						
31/05/2021 Seg																									FOLGA							
01/06/2021 Ter	18:59	07:02										05:03	08:00												19:00	07:00						
02/06/2021 Qua																									FOLGA							
03/06/2021 Qui	18:59	07:00										05:01	08:00												19:00	07:00						
04/06/2021 Sex																									FOLGA							
05/06/2021 Sáb	19:00	07:00										05:00	08:00												19:00	07:00						
06/06/2021 Dom																									FOLGA							
07/06/2021 Seg	18:59	07:00										05:01	08:00												19:00	07:00						
08/06/2021 Ter																									FOLGA							
09/06/2021 Qua	18:58	07:00										05:02	08:00												19:00	07:00						
10/06/2021 Qui																									FOLGA							
11/06/2021 Sex	18:58	06:58										05:00	08:00												19:00	07:00						
12/06/2021 Sáb																									FOLGA							
13/06/2021 Dom	18:58	06:59										05:01	08:00												19:00	07:00						
14/06/2021 Seg																									FOLGA							
15/06/2021 Ter	18:58	07:03										05:05	08:00												19:00	07:00						
16/06/2021 Qua																									FOLGA							
17/06/2021 Qui	18:58	07:03										05:05	08:00												19:00	07:00						
18/06/2021 Sex																									FOLGA							
19/06/2021 Sáb	18:58	06:59										05:01	08:00												19:00	07:00						
20/06/2021 Dom																									FOLGA							
21/06/2021 Seg	18:57	07:00										05:03	08:00												19:00	07:00						
22/06/2021 Ter																									FOLGA							
23/06/2021 Qua	18:59	07:01										05:02	08:00												19:00	07:00						
24/06/2021 Qui																									FOLGA							
25/06/2021 Sex	18:56	07:01										05:05	08:00												19:00	07:00						

BRASILIA , DE DE ASSINATURA: DAVI NARCIZO DE MORAIS

25-12 115-144 155-16

28/06/2021 21:23:46 SMART PONTO Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/05/2021 A 25/06/2021

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: JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA

ADMISSÃO: 12/09/2019

PIS: 138.03878.27-5

CARGO: GARAGISTA NOTURNO

SETOR:

MATRICULA: 16

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 16

DDSR DSR FALTA

0 0 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 074:48 120:00 194:48

HORA ABONADA 000:13 000:00 000:13

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.			
26/05/2021 Qua																																				FOLGA
27/05/2021 Qui	18:57	07:01										05:04	08:00																						19:00	07:00
28/05/2021 Sex																																				FOLGA
29/05/2021 Sáb	18:58	07:00										05:02	08:00																						19:00	07:00
30/05/2021 Dom																																				FOLGA
31/05/2021 Seg	19:01	07:00										04:59	08:00																						19:00	07:00
01/06/2021 Ter																																				FOLGA
02/06/2021 Qua	19:01	07:00										04:59	08:00																						19:00	07:00
03/06/2021 Qui																																				FOLGA
04/06/2021 Sex	19:02	07:01										04:59	08:00																						19:00	07:00
05/06/2021 Sáb																																				FOLGA
06/06/2021 Dom	19:13	07:00											04:47	08:00																					19:00	07:00
07/06/2021 Seg																																				FOLGA
08/06/2021 Ter	18:59	07:00										05:01	08:00																						19:00	07:00
09/06/2021 Qua																																				FOLGA
10/06/2021 Qui	19:05	07:00										04:55	08:00																						19:00	07:00
11/06/2021 Sex																																				FOLGA
12/06/2021 Sáb	19:03	07:07										05:04	08:00																						19:00	07:00
13/06/2021 Dom																																				FOLGA
14/06/2021 Seg	19:01	06:58										04:57	08:00																						19:00	07:00
15/06/2021 Ter																																				FOLGA
16/06/2021 Qua	19:00	06:58										04:58	08:00																						19:00	07:00
17/06/2021 Qui																																				FOLGA
18/06/2021 Sex	19:01	07:00										04:59	08:00																						19:00	07:00
19/06/2021 Sáb																																				FOLGA
20/06/2021 Dom	19:00	07:08										05:08	08:00																						19:00	07:00
21/06/2021 Seg																																				FOLGA
22/06/2021 Ter	19:05	07:04										04:59	08:00																						19:00	07:00
23/06/2021 Qua																																				FOLGA
24/06/2021 Qui	19:03	07:00										04:57	08:00																						19:00	07:00
25/06/2021 Sex																																				FOLGA

320

BRASILIA , DE DE

ASSINATURA: JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA

25-7 115-135 155-15

28/06/2021 21:27:42

SMART PONTO

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/05/2021 A 25/06/2021				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			9			0			HORA TRABALHADA 188:52 000:00 188:52			
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF									HORA FALTOSA 004:29 000:00 004:29			
FUNÇÃO: LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA		ADMISSÃO: 13/11/2020		PIS: 206.16286.16-8									HORA EXTRA 50% 007:51 000:00 007:51			
CARGO: TRAB SERV GERAIS		SETOR:		MATRICULA: 35												
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 35												
DDSR: 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.	
26/05/2021	Qua	07:32	12:13	13:03	17:18						08:56																08:00	12:00	13:00	17:48							
27/05/2021	Qui	07:29	12:00	13:01	17:19						08:49																08:00	12:00	13:00	17:48							
28/05/2021	Sex	07:31	12:01	13:03	17:16						08:43																08:00	12:00	13:00	17:48							
29/05/2021	Sáb																										FOLGA										
30/05/2021	Dom																										FOLGA										
31/05/2021	Seg	07:30	12:00	13:00	18:31						08:48			01:13		50	01:13										08:00	12:00	13:00	17:48							
01/06/2021	Ter	07:32	12:01	13:02	17:21						08:48																08:00	12:00	13:00	17:48							
02/06/2021	Qua	07:32	12:00	13:03	17:18						08:43																08:00	12:00	13:00	17:48							
03/06/2021	Qui																										FERIADO: CORPUS CHRISTI										
04/06/2021	Sex	07:30	12:02	13:02	17:18						08:48																08:00	12:00	13:00	17:48							
05/06/2021	Sáb																										FOLGA										
06/06/2021	Dom																										FOLGA										
07/06/2021	Seg	07:29	12:00	13:02	17:20						08:49																08:00	12:00	13:00	17:48							
08/06/2021	Ter	07:30	12:02	12:59	17:23						08:56																08:00	12:00	13:00	17:48							
09/06/2021	Qua	07:31	12:00	12:59	17:17						08:47																08:00	12:00	13:00	17:48							
10/06/2021	Qui	07:29	12:01	13:02	17:18						08:48																08:00	12:00	13:00	17:48							
11/06/2021	Sex	07:32	12:05	13:04	17:16						08:45																08:00	12:00	13:00	17:48							
12/06/2021	Sáb	08:01	12:03	13:06	15:15									06:11		50	06:11										FOLGA										
13/06/2021	Dom																										FOLGA										
14/06/2021	Seg	07:31	12:00	13:01	17:16						08:44																08:00	12:00	13:00	17:48							
15/06/2021	Ter	07:28	12:12	13:00	17:19						08:48			00:15		50	00:15										08:00	12:00	13:00	17:48							
16/06/2021	Qua	07:34	12:00	13:00	17:17						08:43																08:00	12:00	13:00	17:48							
17/06/2021	Qui	07:31	12:00	13:01	17:15						08:43																08:00	12:00	13:00	17:48							
18/06/2021	Sex	07:32	12:00	13:01	17:16						08:43																08:00	12:00	13:00	17:48							
19/06/2021	Sáb																										FOLGA										
20/06/2021	Dom																										FOLGA										
21/06/2021	Seg	07:33	12:02	13:01	17:21						08:49																08:00	12:00	13:00	17:48							
22/06/2021	Ter	07:18	12:01	13:02	17:19						08:48			00:12		50	00:12										08:00	12:00	13:00	17:48							
23/06/2021	Qua	07:33	12:00	13:00	17:19						08:46																08:00	12:00	13:00	17:48							
24/06/2021	Qui	07:29	11:58	12:59	17:19						08:49																08:00	12:00	13:00	17:48							
25/06/2021	Sex	12:00	12:04	13:02	17:17						04:19		04:29														08:00	12:00	13:00	17:48							

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/05/2021 A 25/06/2021

DDSR

DSR

FALTA

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

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

193:25

000:00

193:25

HORA FALTOSA

000:13

000:00

000:13

HORA EXTRA 50%

010:04

000:00

010:04

DATA		JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS											
		ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/05/2021	Qua	07:33	12:00	13:04	17:19					08:42												08:00	12:00	13:00	17:48							
27/05/2021	Qui	07:28	12:10	13:00	17:19					08:48		00:13		50	00:13								08:00	12:00	13:00	17:48						
28/05/2021	Sex	07:32	12:02	13:02	17:22					08:50													08:00	12:00	13:00	17:48						
29/05/2021	Sáb																					FOLGA										
30/05/2021	Dom																					FOLGA										
31/05/2021	Seg	07:23	12:11	13:10	18:33					08:48		01:23		50	01:23								08:00	12:00	13:00	17:48						
01/06/2021	Ter	07:33	12:00	13:05	18:28					08:48		01:02		50	01:02								08:00	12:00	13:00	17:48						
02/06/2021	Qua	07:32	12:00	13:01	17:19					08:46													08:00	12:00	13:00	17:48						
03/06/2021	Qui																					FERIADO: CORPUS CHRISTI										
04/06/2021	Sex	07:38	12:02	13:03	17:19					08:40													08:00	12:00	13:00	17:48						
05/06/2021	Sáb	08:12	12:04	13:00	16:11							07:03		50	07:03								FOLGA									
06/06/2021	Dom																					FOLGA										
07/06/2021	Seg	07:31	12:09	13:02	17:21					08:57													08:00	12:00	13:00	17:48						
08/06/2021	Ter	07:30	12:04	13:02	17:23					08:55													08:00	12:00	13:00	17:48						
09/06/2021	Qua	07:31	12:02	13:00	17:17					08:48													08:00	12:00	13:00	17:48						
10/06/2021	Qui	07:29	12:00	13:00	17:18					08:49													08:00	12:00	13:00	17:48						
11/06/2021	Sex	07:38	12:00	13:02	17:21					08:41													08:00	12:00	13:00	17:48						
12/06/2021	Sáb																					FOLGA										
13/06/2021	Dom																					FOLGA										
14/06/2021	Seg	07:32	12:00	13:00	17:17					08:45													08:00	12:00	13:00	17:48						
15/06/2021	Ter	07:30	12:00	13:00	17:16					08:46													08:00	12:00	13:00	17:48						
16/06/2021	Qua	07:33	12:00	13:01	17:25					08:51													08:00	12:00	13:00	17:48						
17/06/2021	Qui	07:30	12:01	13:02	17:12					08:41													08:00	12:00	13:00	17:48						
18/06/2021	Sex	07:33	12:04	13:02	17:26					08:55													08:00	12:00	13:00	17:48						
19/06/2021	Sáb																					FOLGA										
20/06/2021	Dom																					FOLGA										
21/06/2021	Seg	07:33	12:00	12:59	17:23					08:51													08:00	12:00	13:00	17:48						
22/06/2021	Ter	07:32	12:01	13:02	17:44					08:48		00:23		50	00:23								08:00	12:00	13:00	17:48						
23/06/2021	Qua	07:31	12:00	13:01	17:18					08:46													08:00	12:00	13:00	17:48						
24/06/2021	Qui	07:29	12:00	13:00	17:24					08:55													08:00	12:00	13:00	17:48						
25/06/2021	Sex	07:42	12:02	13:03	17:18					08:35		00:13											08:00	12:00	13:00	17:48						

322

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

MARCOS COSTA DA SILVA



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350913392932821
09/08/2021 13:44:16

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 02/07/2021 Valor R\$ 35.956,60 D

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

(Trinta e cinco mil e novecentos e cinquenta e seis 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 GUERRAem09/08/202113:44:16

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

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**G337061550697576010
06/07/2021 15:56:15**Dados do pagamento**

Agência do
débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 08/07/2021
Valor total
pagamento 2.912,20

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MARCOS COSTA DA SILVA	3129-1	31908-2	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	0,00
LAYSSA CRISTINA DOS SANTO	1423-0	36382-0	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	0,00
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	2.912,20
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

Aviso de Férias

Empresa : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula : 000001

Nome do Empregado : **RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA**

CTPS : 34545

Série : 00013

UF : PI

Admissão : 15/11/1999

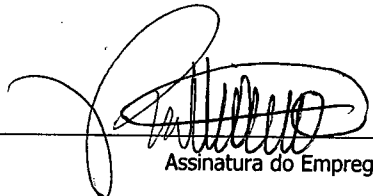
Livro :

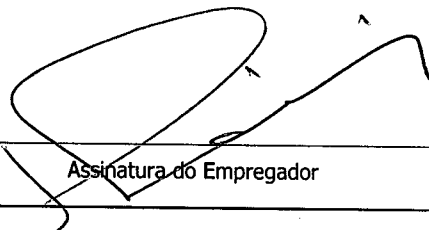
Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) NOTURNO

Tendo V. S^a adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 15/11/2019 a 14/11/2020, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 10/07/2021 a 08/08/2021, para retornar ao trabalho em 09/08/2021.
A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 08/07/2021, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.
Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASÍLIA-DF, 10 de Junho de 2021


Assinatura do Empregado


Assinatura do Empregador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:16
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: 08/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.912,20

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.9C1.4BD.8DE.910.C5F



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350913392932821
09/08/2021 13:44:35

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 09/07/2021 Valor R\$ 83,23 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 três reais e vinte e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:DEGMAR ABREU GUERRAem09/08/202113:44:35

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



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que foi informado pelo síndico, que não possui Nota Fiscal da empresa Multilaser Indústria no valor de R\$83,23 paga no dia 09/07/2021.

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60981.698206 95006.333306 6 86760000008323 Valor: R\$ 83.23

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado

MULTILASER



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 2910968892
Pedido 1073098

Beneficiário MULTILASER INDUSTRIAL S.A. CNPJ: 59.717.553/0001-02 via Mercado Pago		Agência/Código do Beneficiário Mercado	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09816982095-1
Número de documento 9816982095	CPF/CNPJ 26994467000198	Vencimento 09/07/2021	Valor Documento 83.23		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Condominio do blocos D e E					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60981.698206 95006.333306 6 86760000008323

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 09/07/2021
Beneficiário MULTILASER INDUSTRIAL S.A. CNPJ: 59.717.553/0001-02 via Mercado Pago					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 06/07/2021	No documento 9816982095	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 06/07/2021	Nosso número 26/09816982095-1
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 83.23	(=) Valor documento 83.23
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) A entrega de produtos é de total responsabilidade de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.. Se tiver qualquer problema procure a loja em que realizou sua compra. Não pagar após o vencimento Não receber Pagamento em Cheque ~~Boleto~~ com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Condominio do blocos D e E					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

BB

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:45:16
123001230 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296098169820695006333306686760000008323

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CONDOMINIO DO BLOCOS D E E

CNPJ: 26.994.467/0001-98

NR. DOCUMENTO 70.901

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 83,23

VALOR COBRADO 83,23
=====

NR.AUTENTICACAO 5.AFA.339.8FA.708.81F
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 10/07/2021 a 03/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,40 = R\$ 162,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,40)

BSB 13 de Julho 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 10/07/2021 a 08/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEIÇÃO 148 - Vale Refeição 148)

RSB 13 de Julho de 2021
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura do Empregado

RSB

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**

G337141113720742010

14/07/2021 11:22:09

Dados do pagamento

Agência do
débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 14/07/2021
Valor total
pagamento 909,27

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	909,27
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	0,00
LAYSSA CRISTINA DOS SANTO	1423-0	36382-0	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	0,00
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	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
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:16
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: 14/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 909,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.0E4.CC1.579.BCE.FA6

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 109/15859297-2

Número do Título 6390341222

Vencimento 14/07/2021	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 169,00	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 169,00		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 026994467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302					
Apólice / Documento IDENTIFICACAO: 009 6388900945					

BANCO ITAU

341-7

34191.09156 85929.722933 81008.030009 7 86810000016900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/07/2021	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3	
Data Documento 13/07/2021	Número Documento 6390341222	Espécie Doc. 03	Data Processamento 13/07/2021	Assinatura N	Nosso Número 109/15859297-2	
Uso do Banco	Certificação 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento 169,00	
Instruções SR CAIXA, NAO AUTORIZAMOS O RECEBIMENTO DO BOLETO APOS O VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(*) Mora / Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

IDENTIFICACAO: 009 6388900945

Sacado
026994467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sacador / Avalista Código de Baixa



Estipulante..... **343.730** SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE Apólice V.G.: : **202.872-8** Endosso V.G.: : **78.315-3** Página..... **1 de 1**
Sub-Estipul..... **1.221.738** CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Apólice APC.: : **404.899-3** Endosso APC.: : **76.653-0** Sucursal: **11**
Cobrança..... **1.221.738** CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Vigência.....: **01/06/2020 a 30/06/2020** Data Vencimento: **29/05/2020** **DISTRITO FEDERAL**

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



03041900358603

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIOS	
			Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			V. G.	A P C
Saldo Anterior	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00			159,09432	9,95812
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Totais	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00			159,09432	9,95812
Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.								Prêmio Líquido	158,49205	9,92042
Endereço de Cobrança:										

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:45:16
123001230 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091568592972293381008030009786810000016900

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA

CNPJ: 26.994.467/0001-98

NR. DOCUMENTO 71.402

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 169,00

VALOR COBRADO 169,00
=====

NR.AUTENTICACAO E.7F6.626.223.F09.0CD
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Pág: 1/2

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

31/08/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1 BB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Aquisição de Materiais - Ordi 12.13 - Informática MULTILASER INDUSTRIAL		09/07/2021	09/07/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	83,23	0,00	0,00	0,00	83,23	Pgto de insumos de informatica
					Total Classe:	83,23	0,00	0,00	0,00	83,23	
12.65 - Material - Piscina/Sauna GW PISCINAS LTDA	15118	14/07/2021	14/07/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00	Pgto de cloro e sulfato de aluminio
					Total Classe:	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00	
					Total Grupo:	877,23	0,00	0,00	0,00	877,23	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.01 - Salários JOÃO PAULO CUNHA ARA ANA SILVIA LEANDRO GON PAULO MARTINS DE OLIV LAYSSA CRISTINA DOS SA JOSE NILSON RIBEIRO FE DAVI NARCIZO DE MORAIS RAFAEL LUDUVICO DOS S RAIMUNDO NOGUEIRA VIA JOSE MARTINS DE OLIVEI		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	625,24	0,00	0,00	0,00	625,24	Pgto mês 06/2021
		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.123,48	0,00	0,00	0,00	1.123,48	Pgto mês 06/2021
		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.131,03	0,00	0,00	0,00	1.131,03	Pgto mês 06/2021
		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.228,26	0,00	0,00	0,00	1.228,26	Pgto mês 06/2021
		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.604,50	0,00	0,00	0,00	1.604,50	Pgto mês 06/2021
		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.626,89	0,00	0,00	0,00	1.626,89	Pgto mês 06/2021
		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.665,07	0,00	0,00	0,00	1.665,07	Pgto mês 06/2021
		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.119,31	0,00	0,00	0,00	2.119,31	Pgto mês 06/2021
		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.175,53	0,00	0,00	0,00	2.175,53	Pgto mês 06/2021
					Total Classe:	13.299,31	0,00	0,00	0,00	13.299,31	
15.04 - Vale Alimentação RAIMUNDO NOGUEIRA VIA PAULO MARTINS DE OLIV ANA SILVIA LEANDRO GON JOSE MARTINS DE OLIVEI JOÃO PAULO CUNHA ARA RAFAEL LUDUVICO DOS S JOSE NILSON RIBEIRO FE DAVI NARCIZO DE MORAIS LAYSSA CRISTINA DOS SA DAVI NARCIZO DE MORAIS		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	224,19	0,00	0,00	0,00	224,19	Pgto mês 07/2021
		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 07/2021
		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 07/2021
		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 07/2021
		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 07/2021
		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 07/2021
		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 07/2021
		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 07/2021
		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 07/2021
		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 07/2021
		14/07/2021	14/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 08/2021
					Total Classe:	6.949,62	0,00	0,00	0,00	6.949,62	
15.05 - Vale Transporte RAIMUNDO NOGUEIRA VIA JOÃO PAULO CUNHA ARA DAVI NARCIZO DE MORAIS JOSE MARTINS DE OLIVEI RAFAEL LUDUVICO DOS S		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	Pgto mês 07/2021
		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	Pgto mês 07/2021
		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	Pgto mês 07/2021
		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	Pgto mês 07/2021
		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	Pgto mês 07/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

31/08/2021

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 01/07/2021 e 31/07/2021

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
JOSE NILSON RIBEIRO FE		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50	Pgto mês 07/2021
LAYSSA CRISTINA DOS SA		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	Pgto mês 07/2021
ANA SILVIA LEANDRO GON		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	358,80	0,00	0,00	0,00	358,80	Pgto mês 07/2021
PAULO MARTINS DE OLIV		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	361,00	0,00	0,00	0,00	361,00	Pgto mês 07/2021
DAVI NARCIZO DE MORAIS		14/07/2021	14/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	Pgto mês 08/2021
Total Classe:						2.100,30	0,00	0,00	0,00	2.100,30	
15.10 - Férias											
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		08/07/2021	08/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.912,20	0,00	0,00	0,00	2.912,20	Pgto de ferias
Total Classe:						2.912,20	0,00	0,00	0,00	2.912,20	
15.19 - Rescisão Contrato Trabalho											
MARCOS COSTA DA SILVA		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.568,44	0,00	0,00	0,00	2.568,44	Pgto de rescisão de contrato de trabalho
Total Classe:						2.568,44	0,00	0,00	0,00	2.568,44	
15.52 - Seguro Vida Funcionários											
PORTO SEGURO		14/07/2021	14/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	Pgto de seguro de vida
Total Classe:						169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	
Total Grupo:						27.998,87	0,00	0,00	0,00	27.998,87	
Despesas com Consumo - Or 16.01 - Gás											
GASBALL		12/07/2021	12/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	31,93	0,00	0,00	0,00	31,93	Pagto ref fornecimento de GLP Granel
Total Classe:						31,93	0,00	0,00	0,00	31,93	
Total Grupo:						31,93	0,00	0,00	0,00	31,93	
Despesas Bancárias - Ordiná 17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		02/07/2021	02/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		08/07/2021	08/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		12/07/2021	12/07/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		14/07/2021	14/07/2021	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:						29.034,03	0,00	0,00	0,00	29.034,03	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Informações Complementares



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

RELATORIO GESTÃO ATIVIDADES DO SINDICO

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas entre 01/05/2018 e 30/09/2020

Unidade: D-303 Grupo/Classe: Aluguel PC Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
D-303						
WESLEI ANTONIO MARETTI						
Aluguel PC	05/2018	07/05/2018	07/05/2018	60,00	60,00	Mês 05/2018
Aluguel PC	06/2018	07/06/2018	07/06/2018	60,00	60,00	Mês 06/2018
Aluguel PC	07/2018	07/07/2018	09/07/2018	60,00	60,00	Mês 07/2018
Aluguel PC	08/2018	07/08/2018	07/08/2018	60,00	60,00	Mês 08/2018
Aluguel PC	09/2018	07/09/2018	10/09/2018	60,00	60,00	Mês 09/2018
Aluguel PC	10/2018	07/10/2018	08/10/2018	60,00	60,00	Mês 10/2018
Aluguel PC	11/2018	07/11/2018	07/11/2018	60,00	60,00	Mês 11/2018
Aluguel PC	12/2018	07/12/2018	07/12/2018	60,00	60,00	Mês 12/2018
Aluguel PC	01/2019	07/01/2019	07/01/2019	60,00	60,00	Mês 01/2019
Aluguel PC	02/2019	07/02/2019	07/02/2019	60,00	60,00	Mês 02/2019
Aluguel PC	03/2019	07/03/2019	07/03/2019	60,00	60,00	Mês 03/2019
Aluguel PC	04/2019	07/04/2019	04/04/2019	60,00	60,00	Mês 04/2019
Aluguel PC	05/2019	07/05/2019	07/05/2019	60,00	60,00	Mês 05/2019
Aluguel PC	06/2019	07/06/2019	05/06/2019	60,00	60,00	Mês 06/2019
Aluguel PC	07/2019	07/07/2019	08/07/2019	60,00	60,00	Mês 07/2019
Aluguel PC	08/2019	07/08/2019	07/08/2019	60,00	60,00	Mês 08/2019
Aluguel PC	09/2019	07/09/2019	09/09/2019	60,00	60,00	Mês 09/2019
Aluguel PC	10/2019	07/10/2019	07/10/2019	60,00	60,00	Mês 10/2019
Aluguel PC	11/2019	07/11/2019	07/11/2019	60,00	60,00	Mês 11/2019
Aluguel PC	12/2019	07/12/2019	06/12/2019	60,00	60,00	Mês 12/2019
Aluguel PC	01/2020	07/01/2020	07/01/2020	60,00	60,00	Mês 01/2020
Aluguel PC	03/2020	07/03/2020	09/03/2020	60,00	60,00	Mês 03/2020
Aluguel PC	04/2020	07/04/2020	07/04/2020	60,00	60,00	Mês 04/2020
Aluguel PC	05/2020	07/05/2020	06/05/2020	60,00	60,00	Mês 05/2020
Aluguel PC	06/2020	07/06/2020	08/06/2020	60,00	60,00	Mês 06/2020
Aluguel PC	07/2020	07/07/2020	07/07/2020	60,00	60,00	Mês 07/2020
Aluguel PC	08/2020	07/08/2020	07/08/2020	60,00	60,00	Mês 08/2020
Aluguel PC	09/2020	07/09/2020	08/09/2020	60,00	60,00	Mês 09/2020
Subtotal				1.680,00	1.680,00	
Total:				1.680,00	1.680,00	

	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel PC	1.680,00	1.680,00
	1.680,00	1.680,00

Observação: O valor de R\$ 1.680,00 será ressarcido em duas parcelas de R\$ 840,00, uma no boleto que vence em 07/07/2021 e a outra no boleto que vence em 07/08/2021.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001-98
(18 de Abril de 2018)

Aos dezoito dias do mês de Abril de 2018, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária (AGO), em segunda convocação, às vinte horas e trinta minutos, com a presença de 44 (quarenta e quatro) condôminos e apresentação do Ofício número .../2015/SETIF/SPU/DF, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, informando "que a União Federal, proprietária dos Imóveis números 104, 201, 202, 304, 403 404 e 604 do bloco", 101, 102, 103, 105, 202, 204, 302 e 404 do bloco "E", e Ofício SCPAT/CMLOG Nº 062/2012 do TST, representando o apartamento 504, do bloco "E" que vota de acordo com a maioria, totalizando 16 unidades representadas. Eleito por aclamação, assumiu a presidência da Assembleia o Sr. Cláudio José da Silva Abreu (E-503), que convidou a mim, João Abadio Pereira (D-603) para secretariá-lo. Em seguida, o Sr. Presidente fez a leitura do Edital de Convocação número 01/2018, a seguir transcrito: "Condomínio dos Blocos D/E da SQS da SQS 302. CNPJ 26.994.446/0001-98 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2018; Ficam convocados os senhores condôminos a participar da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no Salão de Múltipla Utilização do Bloco "D", no dia 18 de abril de 2018, às 20h00min em primeira chamada, com a presença de 2/3 (dois terços) dos condôminos, ou às 20h30min em segunda chamada, com qualquer número dos presentes, de acordo com o Parágrafo 1º, do Art. 16 da Convenção deste Condomínio, para apreciação das seguintes matérias: I – Discutir e votar o relatório e as contas do Síndico e da Administração, relativo ao exercício findo (01/04/2017 a 31/03/2018). II – Discutir e votar o orçamento das despesas para o exercício 2018/2019. III – Eleger a Administração do Condomínio para o período 01/05/2018 a 30/04/2019. IV – Revitalização dos Blocos D e E – Contrato da obra, material comprado, resumo do contrato – Obras paralelas: Segurança, Telhado, Trincas, Infiltrações, estrutura, etc – Redefinição de projeto: fachada posterior, mármore, granitina. V – Assuntos de interesse geral. Bicicleta, Animais, velocidade garagem. VI - Realizar sorteio das 32 vagas excedentes da garagem, para o período de 08 de junho de 2018 a 07 de dezembro de 2018. – Parágrafo único do Regimento Interno deste



Condomínio: "As vagas excedentes serão usadas por veículo somente de moradores e distribuídas por sorteio semestral, arcando o sorteado com 10% do valor da quota condominial mensal". Brasília, 13 de abril de 2018. Sérgio Luiz de Moraes Diniz - Síndico-Condomínio dos Blocos D/E da SQS 302". Em seguida, o Sr. Presidente, pediu que apreciassem o item I, que trata da prestação de contas, solicitando ao Síndico que explanasse sobre o assunto. O Sr. Síndico esclareceu a Assembleia que todos os balancetes se encontravam sobre a mesa, falando ainda do montante arrecadado da taxa extra, do fundo de reserva, etc. Colocado em votação pelo Sr. Presidente - foi aprovado, por unanimidade. Sobre o item II, o Sr. Síndico, novamente a pedido da Presidente da Assembleia, pediu que acrescesse tão somente R\$ 20,00 (vinte reais) na taxa de condomínio, para fazer face as despesas com a nova administração da prefeitura, ora reativada, tendo à frente, como prefeito o Sr. Weslei Antonio Maretti (D-303). Colocado em votação - aprovado. ÍTEM III - Da Eleição - não havendo chapa concorrente, permaneceu a mesma equipe de Administração do Condomínio, eleita por aclamação, para o período de 01 de maio de 2018 a 30 de abril de 2019: SINDICO - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ (E-602); SUB-SÍNDICA: LILIANE LANUIS (E-201); TESOUREIRO: JOÃO ABADIO PEREIRA (D-603); CONSELHO CONSULTIVO: JAYME GONÇALVES FILHO (E-505); LUCIO ALFREDO MONTE GOMES (D-506); e LUIZ FERNANDO FRANÇA (D-204). Em seguida, o Sr. Presidente, colocou em pauta, o ÍTEM IV, que trata de discutir medidas acautelatórias para a revitalização dos blocos D e E da SQS 302, já mencionadas no Edital, solicitando novamente ao Sr. Síndico que esclarecesse o propósito da administração quanto ao assunto em questão. O Sr. Síndico iniciou fazendo um relato a respeito das negociações a respeito dos contratos da obra, ou seja, CONTRATO DA OBRA, CONTRATO DE FORNECIMENTO DO GRANITO, CONTRATO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS, mostrando as diferentes propostas apresentadas a este condomínio e como foi conduzido as negociações para se chegar ao preço final desta revitalização. Ao final a Construtora Castelo Ltda., foi a vencedora do certame, com preço de R\$ 2.650.000,00 (dois milhões, seiscentos e cinquenta mil reais), com preço fixo, irrevogável e com pagamento em 25 meses. Quanto ao GRANITO, fechamos com as as empresas Pedra Nova Granito Eirelli, EWEM Granitos Eirelli e ME Granitos Ltda. ME MEE, de acordo com o contrato em nosso poder, pelo valor fixo de R\$ 1.230.000,00 (hum milhão, duzentos e trinta mil reais) e o contrato de confecção das esquadrias, com o fornecimento dos vidros pelo condomínio, foi celebrado com a empresa RDA Comercio de vidros Ltda., pelo valor de

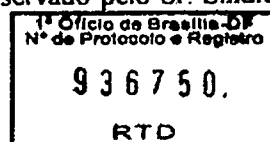


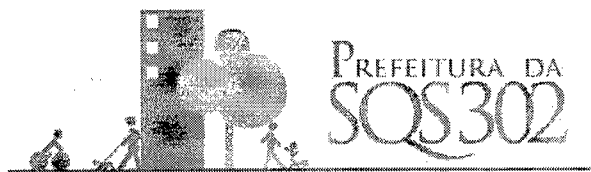
R\$ 1.050.000,00 (hum milhão, cinquenta mil reais). Totalizando um valor de R\$4.930.000,00 (quatro milhões, novecentos e trinta mil reais). O Sr. Sindico ainda esclareceu que estes valores poderão serem valorados no decorrer da obra, com os possíveis aditivos (bem prováveis), surpresas inerente a qualquer reforma, quebras de material etc., etc. Esclareceu ainda, sobre as obras paralelas, da sua necessidade, da sua prioridade e dos momentos a serem executados. Continuou esclarecendo a Assembleia que vem tomando várias medidas quanto a segurança ao prédio, sempre priorizando o morador, no que concerne aos andaimes, que além dos tapumes executados pela Construtora Castelo Ltda., aumentou a altura do tapume, colocando arame farpado, concertina, holofotes com sensores e câmaras, Fez-se observar à Assembleia, que vem fazendo vistoria permanente no prédio e como engenheiro que é, detectou pequenas obras à serem feitas paralelas à revitalização do prédio, tais como: telhado, trincas, fissuras, tubulação, escoamento, etc. Comentou ainda sobre o descolamento da escada lateral junto à prumada 01/02 do bloco D, possivelmente decorrente de infiltração, solicitando à Assembleia, autorização para usar do Fundo de Reserva, para executar tal serviço, ao que foi aprovado por unanimidade. Alertou ainda para o problema da trinca de uma viga (mísula), a priori de pequena proporção, mas que necessita de cuidados. A fissura nesta viga, fez com que a laje/marquise em frente a prumada 01/02 do bloco D, sofresse uma pequena deformação. Acrescentou ainda, que foram tomadas as devidas medidas de contenção, além dos escoramentos pertinentes, ainda chamou a Empresa CIETEC – Escritório de Engenharia Estrutural, na figura do Eng. Carlos Feijão, para uma avaliação. Tranquilizou a Assembleia, dizendo que as medidas tomadas, estão compatíveis com as normas técnicas. Aproveitou para dizer que esta mesma empresa, havia sido contratada para o laudo de capacidade estrutural de nossas lajes e vigas de suportarem as novas cargas, leia-se granito. Todo laudo técnico e sua conclusão se encontra no escritório do condomínio. Dando continuidade as explanações, falou sobre o projeto de gás central, encanado para o prédio já contemplado e autorizado pela Assembleia, quando da apresentação do Projeto de Revitalização. Perguntou à Assembleia se gostariam que o tanque de gás, fosse adquirido através de empresa fornecedora do produto ou se o Condomínio adquirisse o tanque através de compra autônoma no mercado. Por unanimidade foi decidido que o tanque seria adquirido pelo condomínio, para que não ficassemos refém das companhias de gás. Em seguida o Sr. Sindico, fez uma apresentação de duas fotos da fachada posterior A primeira, mostra a atual situação dos nossos cobogós, onde se apresentam sujos tanto externamente quanto internamente, manchados por



Handwritten signature and initials.

dentro, com desenhos internos diferentes em função das diversas reformas e a noite então, essas diferenças se acentuam. A segunda, mostra a mesma foto, usando a técnica do photoshop com toda fachada posterior, aplicamos todo granito café Brasil, o que passou a destacar mais ainda a situação do nossos cobogós. Dito pelo Sr. Sindico, a intenção não é mudar uma decisão desta Assembleia tomada durante a aprovação do projeto no ano passado, e sim mostrar aos condôminos a diferença entre o atual e a realidade depois de pronto e ainda que posteriormente não houvesse qualquer reclamação e que isto ficasse consignado em ata. Ficando para a Assembleia de novembro/2018, a decisão pela Assembleia, quando na oportunidade seria mostrado as opções para qualquer mudança ou não. E ainda teríamos bastante tempo para observar tal situação, o que proporcionaria a todos uma reflexão daquela situação. ÍTEM V – O Sr. Presidente dirigiu-se à Assembleia, esclarecendo que estava aberto o item Assuntos Gerais, e o Sr. Maretti (303) pediu a palavra, argumentando sobre a segurança usada na referida obra, mas concitando a todos ali presentes que o item a ser observado pelos moradores do condomínio chama-se PREVENÇÃO; aproveitou ainda, usando da palavra, para pedir a Assembleia que o liberasse da taxa do PC que ocupa no Condomínio, pois vai ser usado pela Prefeitura, como depósito de material. A Assembleia aprovou a gratuidade, ressalvando, porém, que essa liberação será feita, para o Sr. Maretti, enquanto Prefeito. Ainda constante do ITEM V os assuntos , bicicleta, cães, velocidade garagem, a palavra voltou ao Sr. Sindico, abriu se a discussão sobre bicicletas no pilotis, Em virtude de alguns moradores estarem contrariando o regimento interno no seu Capitulo II Seção II Art. 3º Paragrafo Único, o Sr. Sindico fez um breve relato sobre a atual situação de nossa vizinhança (moradores de rua, traficantes, usuários de droga etc etc) e que entendia que nossas crianças de hoje estavam reféns desta vizinhança e que somente os pilotis. elas estariam brincando em segurança, por isto pedia uma revisão quanto ao item bicicleta, especificamente para nossas crianças pudessem brincar de bicicleta entre os pilotis. Em seguida colocou em discussão esta questão. Após alguns debates a Assembleia, autorizou o uso de bicicletas, na área dos pilotis, desde que sejam bicicletas pequenas e com rodinhas. Em seguida, passou a falar da velocidade na garagem, assunto que já foi debatido em algumas outras reuniões. No entanto o Sr. Sindico alertou para as muitas reclamações, que infelizmente não estavam sendo anotadas no livro de ocorrência, por motivos diversos. Enfatizou ainda, a responsabilidade de todos, caso houvesse algum acidente, e que esta Assembleia fosse omissa a esta situação. Fato este, que o Sr. Sindico foi autorizado a colocar redutores de velocidade, quantos fossem necessários. Foi observado pelo Sr. Sindico também as





ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA SQS 302

“PREFEITURA DA SQS 302”

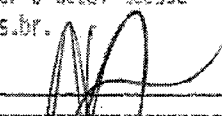
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE 19 DE SETEMBRO DE 2020

Aos 19 dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às dez horas em segunda convocação, atendendo ao Edital de Convocação foi realizada, no Pilotis do Bloco H, a ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA SQS 302 – “PREFEITURA DA SQS 302”, com a presença de catorze associados, conforme lista Anexa, para deliberar sobre os assuntos constantes do Edital: aprovação das contas da Administração do período maio de 2018 a setembro de 2020, eleição da Diretoria Executiva da Prefeitura. O Prefeito da Quadra, Weslei Antonio Maretti, informou que, mensalmente, os síndicos tomam conhecimento do balancete para opinar sobre a sua aprovação, porém, estavam a disposição da Assembleia os balancetes do ano em curso. O morador José Luís, do Bloco I, perguntou sobre o que eram os gastos e pediu para ver um balancete uma vez que, era a primeira vez que participava da reunião. O Prefeito informou que havia cerca de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) em caixa, sendo que, somente o Bloco C, havia pago a mensalidade do mês de setembro. Colocado em votação as contas da Administração foram aprovadas por aclamação. O Prefeito informou que havia sido constituída uma chapa com o morador Niso como Prefeito e o mesmo como Vice-Prefeito, mas havia desistido de continuar na Administração depois que o Bloco G deixou de participar da mesma. Com isso, disse que três Blocos da Quadra não participam da Prefeitura, ou seja, cerca de um terço dos moradores não acham importante o trabalho da mesma. Em decorrência, o recurso proveniente dos valores arrecadados com a contribuição dos Blocos, somente permitiria o pagamento da limpeza da Quadra não havendo recursos para as melhorias necessárias. Foi então perguntado se havia uma chapa para disputar a eleição e não houve nenhuma manifestação. Passou-se a discutir qual seria a destinação dos recursos existentes sendo apresentadas pelo Prefeito as alternativas de dividir o saldo com os Blocos ou contratar uma firma para continuar o trabalho de limpeza e ajardinamento até esgotar os recursos disponíveis. Iara, síndica do Bloco J, disse que não concordava com o encerramento das atividades da Prefeitura e que deveria ser achada uma solução para que a Quadra não voltasse à situação de abandono que havia antes da reativação da Prefeitura. A moradora Raquel, do Bloco J, questionou se a recusa de participar da Associação era dos moradores ou dos síndicos. Disse que deveria haver a divulgação do que fazia a Prefeitura e que poder-se-ia fazer um trabalho de “formiguinha” junto aos

moradores dos blocos, que não participam da Associação, para mudar a atitude dos síndicos. O morador José Luiz, do Bloco I, sugeriu que a Prefeitura deixasse de ser uma associação formalizada, que implica em ter um trabalho burocrático, e que não mais houvesse contribuição monetária sendo que as ações fossem realizadas por voluntários. O morador Niso, do Bloco H, disse que era difícil que o governo distrital ajudasse no que a Quadra necessitava sem a existência da Prefeitura e, como exemplo, citou que pediu por três vezes a poda de árvores e não foi atendido. O Prefeito afirmou que, para que não houvesse a extinção da Prefeitura era necessário somente que surgisse um associado que se prontificasse a compor uma chapa com o candidato a Prefeito. Sérgio, síndico dos Blocos D e E, afirmou que não estava preocupado se alguns moradores gostavam de viver no lixo, mas que ele preferia morar em um local limpo e se a Prefeitura fosse extinta a Quadra voltaria à situação anterior. Indicou a moradora Selma Maria Simões, do Bloco E, para compor a chapa como Vice-Prefeita afirmando que a conhecia e que era uma pessoa que gostava do trabalho comunitário, ressaltando que a ajudaria no que fosse necessário. Após a aceitação de Selma para participar da Diretoria Executiva, a chapa constituída por Niso de Souza Soares portador da identidade 606873 da SSP-DF, CPF nº 239.621.941-34, residente no apto 105 do Bloco H como Prefeito e Selma Maria Simões portadora da identidade 312149 SSP-DF, CPF Nº101.706.181-53, residente no apto 206 do Bloco E como Vice-Prefeita, foi eleita por aclamação. Não havendo nada mais a ser tratado, a Assembleia foi encerrada.


WESLEY ANTONIO MARETTI – Prefeito


NIZO DE SOUZA SOARES – Secretário

TJDF 2020 0220094729X0DE	2º OFÍCIO DE REG. DE PESSOAS JURÍDICAS
	CRS 504 BL A Lojas 07/08 - Asa Sul Brasília/DF - Tel: 61 3214-5900 Oficial: Jesse Pereira Alves
	Apresentado e registrado sob nº0001154371
	Anotado a margem do registro nº0000079301
	Atestação nº 1
	Livro A060, folha nº 050 em 23/09/2020.
	Selo Digital: TJDF20200220094729X0DE
	Para consultar o selo, acesse www.tjdft.jus.br .
	 Daniel Luiz Alves Escrivente Autorizado

20. Of. de Res. de Pessoas Jurídicas
Ficou arquivada cópia microfilmada
sob o nº 000115437 em 23/09/2020.



**RELAÇÃO NOMINAL DOS PRESENTES NA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES
DA SQS 302 REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2020**

NR	NOME	BLOCO	APTO	ASSINATURA
1	LUIZ EPÍFANIO DOS SANTOS	H	606	
2	NISSO DE SOUZA SOARES	H	305	
3	Márcia Dias P. Soares	H	105	
4	Mary Queiroz Oliveira	E	405	
5	TATY VILELA	J	207	
6	Helena Maria Simões	E	306	
7	Rosimaria Sampaio Paes	J	402	R.S. Paes.
8	Raquel Flores	J	403	
9	Valéria Marutti	D	303	Valéria Marutti
10	Wesley de Almeida Marutti	D	303	
11	Emília Maria do Salvador	D	101	
12	Jose Luis da Silva Rosa	I	501	Jose Luis Rosa
13	Silvia Siqueira Mangano	I	201	
14	Misleydy Ayala Noronha	D	303	

[Handwritten signatures]