



Grupo ContAd – Contabilidade e Auditoria

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Agosto / 2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

[illegible]

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Brasília – DF, ____ de ____ de ____.

Sergio Luiz de Moraes Diniz



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

INFORMATIVO



Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

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

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

Anexo I

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

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

7.04 – Demolição.

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

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

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

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

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

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



- 7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.
- 11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.
- 17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
- 17.10 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres."

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

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

2.3) INSS

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

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

3. Importante

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

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



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Balancete



CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Agosto / 2021 - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 08/21	89.700,00
Taxa de Condomínio - Ref: 09/21	10.400,00
Energia Elétrica - Ref: 08/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 08/21	1.380,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 09/21	180,00
Multa/Juros	62,50
Descontos	(14.000,00)
	87.772,50
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 08/21	65.000,00
Taxa Extra - Ref: 09/21	6.000,00
Compensação Taxa Extra Duplicidade - Ref: 08/21	(1.000,00)
Multa/Juros	23,65
	70.023,65
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem - Ref: 08/21	3.718,00
Aluguel de Garagem - Ref: 09/21	390,00
Aluguel PC - Ref: 08/21	360,00
Aluguel PC - Ref: 09/21	60,00
Aluguel Sala - Ref: 08/21	316,80
Multa/Juros	3,27
	4.848,07
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 08/21	604,69
Multa/Juros	0,00
	604,69
Outras Receitas	
Ressarcimento - Ref: 08/21	(840,00)
Multa / Juros / Correções - Ref: 08/21	131,03
Multa/Juros	0,00
	(708,97)
Total:	162.539,94

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.338,75
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.845,00
Jardinagem	1.720,00
Serviços Diversos	2.000,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.100,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.700,00
	14.703,75
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.097,14
Limpeza	945,75
Construção/Reforma/Reparo	6.983,00
Portões / Interfone / CFTV	3.644,00
	12.669,89
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	68.835,80



CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Agosto / 2021 - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Despesa com Pessoal - Ordinário	68.835,80
Salários	14.127,65
INSS	7.015,22
Pis	159,19
Vale Alimentação	7.667,70
Vale Transporte	2.406,20
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.464,00
Outras Despesas	120,00
Uniformes	646,00
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	148,28
Plano Odontológico	143,47
Seguro Vida Funcionários	169,00
	36.796,71
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	69,17
Água (CAESB)	9.321,48
Energia Elétrica (CEB)	3.510,64
Telefone Fixo	345,37
Água	2.000,00
	15.246,66
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	364,50
Tarifas Bancárias	418,90
	783,40
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	6.024,22
	6.024,22
Total:	156.597,43

RESUMO

Saldo Anterior:	285.871,54
Total de Receitas:	162.539,94
Total de Despesas:	(156.597,43)
Saldo do Mês:	5.942,51
SALDO A SER TRANSFERIDO:	291.814,05

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	72.173,53
02 - Créditos	161.935,25
03 - Débitos	(127.047,33)
04 - Transferência (-)	(73.000,00)
	34.061,45
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	(29.550,10)
04 - Transferência (-)	(45.763,45)
04 - Transferência (+)	75.313,55
	0,00
2.2 BB Poupança 51 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	30.927,09
02 - Créditos	58,63



CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Agosto / 2021 - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

03 - Débitos	0,00
	30.985,72
2.3 BB Automatico Mais	
01 - Saldo Anterior	173.525,04
02 - Créditos	546,06
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(5.313,55)
04 - Transferência (+)	45.763,45
	214.521,00
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	9.245,88
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	3.000,00
	12.245,88

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



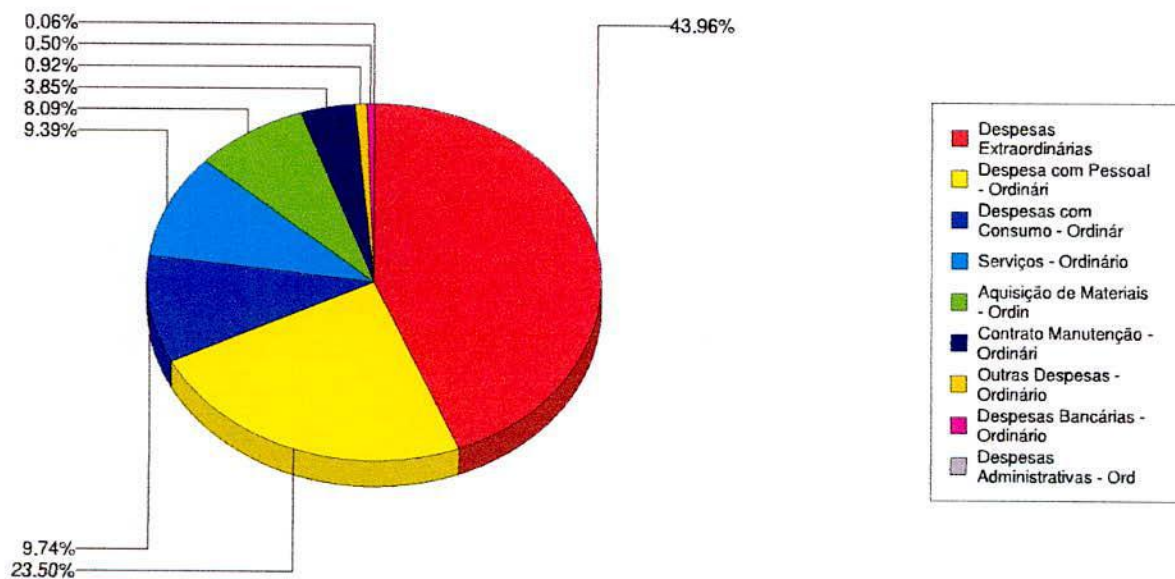
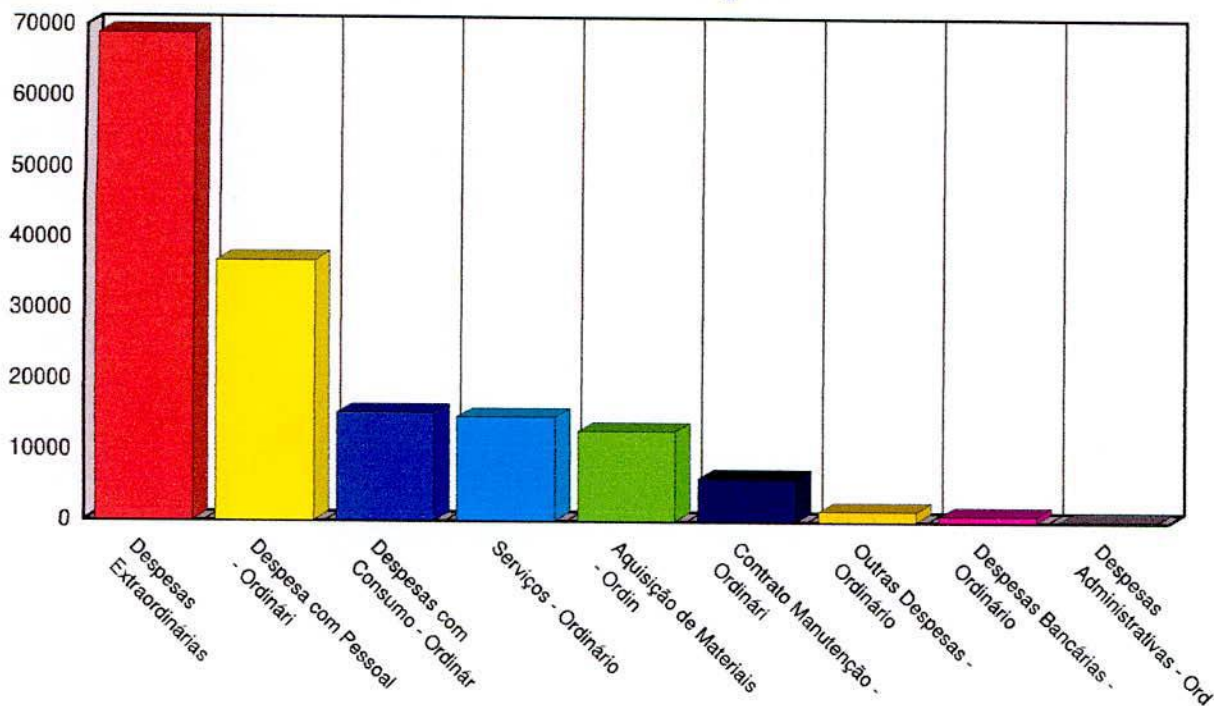
ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 08/2021 - 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:

Agosto / 2021 - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	285.871,54	0,00%	142.419,37	0,00%
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	100.100,00	61,58%	735.800,00	60,18%
Energia Elétrica	50,00	0,03%	400,00	0,03%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.560,00	0,96%	11.580,00	0,95%
Boleto Pago a Menor / Maior			790,00	0,06%
Desconto Utilizado Indevidamente			227,72	0,02%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	71.000,00	43,68%	542.000,00	44,33%
Compensação Taxa Extra Duplicidade	(1.000,00)	-0,62%	(1.000,00)	-0,08%
Taxa Extra Duplicidade			1.000,00	0,08%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	4.108,00	2,53%	30.758,00	2,52%
Aluguel PC	420,00	0,26%	3.840,00	0,31%
Aluguel Sala	316,80	0,19%	2.533,60	0,21%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	604,69	0,37%	1.611,31	0,13%
Outras Receitas				
Desconto Concedido			(600,00)	-0,05%
Ressarcimento Pagamento Indevido			770,00	0,06%
Ressarcimento	(840,00)	-0,52%	(1.680,00)	-0,14%
Multa / Juros / Correções	131,03	0,08%	601,87	0,05%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	89,42	0,06%	571,67	0,05%
Descontos	(14.000,00)	-8,61%	(106.601,24)	-8,72%
TOTAL DA RECEITA	162.539,94	100,00%	1.222.602,93	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	448.411,48	0,00%	1.365.022,30	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cartório			235,20	0,02%
Cópias de Documentos			1.141,50	0,11%
Internet	97,00	0,06%	1.715,00	0,16%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	0,92%	11.520,00	1,07%
Combustíveis e Lubrificantes			750,22	0,07%
Seguro Predial			2.141,50	0,20%
Despesas Diversas			19,27	0,00%
Lanches / Café Empregados			250,12	0,02%
Débito Indevido			770,00	0,07%
Refeição / Lanches			670,25	0,06%
Moveis Utensílios - Ordinário				
Móveis Utensílios			2.129,89	0,20%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo	1.338,75	0,85%	19.694,52	1,84%
Chaveiro			24,00	0,00%
Hidraulico			150,00	0,01%
Dedetização	450,00	0,29%	1.350,00	0,13%
Contabilidade	1.550,00	0,99%	12.320,00	1,15%
Elevadores			146,89	0,01%
Conserto de Equipamentos / Maquinas			380,00	0,04%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.845,00	1,18%	14.469,00	1,35%
Bomba D'água			580,00	0,05%
Jardinagem	1.720,00	1,10%	21.172,00	1,97%
Serviços Diversos	2.000,00	1,28%	2.000,00	0,19%
Informática			920,00	0,09%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.100,00	0,70%	4.860,00	0,45%
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.700,00	3,00%	4.700,00	0,44%
Placas e Sinalizadores			3.208,00	0,30%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico	1.097,14	0,70%	1.960,79	0,18%
Hidraulico			129,70	0,01%
Limpeza	945,75	0,60%	6.704,17	0,62%
Construção/Reforma/Reparo	6.983,00	4,46%	41.525,23	3,87%
Pintura			7.463,90	0,70%
Escritório			173,45	0,02%
Informática			541,73	0,05%
Peças para Portas			2.000,00	0,19%
Jardim			12.184,00	1,14%
Portões / Interfone / CFTV	3.644,00	2,33%	3.994,00	0,37%
Filtro			370,00	0,03%
Telefone / Rádio			431,80	0,04%



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:

Agosto / 2021 - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Dedetização			700,00	0,07%
Material - Piscina/Sauna			794,00	0,07%
Despesas Extraordinárias				
Elevador			119.426,48	11,13%
Obra no Edifício	68.835,80	43,96%	339.966,62	31,68%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	14.127,65	9,02%	103.015,83	9,60%
INSS	7.015,22	4,48%	54.828,99	5,11%
Pis	159,19	0,10%	1.490,78	0,14%
Vale Alimentação	7.667,70	4,90%	56.573,82	5,27%
Vale Transporte	2.406,20	1,54%	17.215,50	1,60%
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,04%	660,00	0,06%
Assistência Médica			62,20	0,01%
13º Salário			96,71	0,01%
Férias			7.896,76	0,74%
Adiantamento de salário			1.050,00	0,10%
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	1,71%	21.360,00	1,99%
FGTS	1.464,00	0,93%	11.945,30	1,11%
Outras Despesas	120,00	0,08%	120,00	0,01%
Rescisão Contrato Trabalho			2.568,44	0,24%
Uniformes	646,00	0,41%	646,00	0,06%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	148,28	0,09%	444,56	0,04%
Plano Odontológico	143,47	0,09%	286,94	0,03%
Seguro Vida Funcionários	169,00	0,11%	338,00	0,03%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Gás	69,17	0,04%	297,12	0,03%
Água (CAESB)	9.321,48	5,95%	83.391,37	7,77%
Energia Elétrica (CEB)	3.510,64	2,24%	23.012,87	2,14%
Telefone Fixo	345,37	0,22%	1.342,89	0,13%
Água	2.000,00	1,28%	6.900,00	0,64%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	364,50	0,23%	2.695,50	0,25%
Tarifas Bancárias	418,90	0,27%	3.479,50	0,32%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	6.024,22	3,85%	25.805,94	2,40%
TOTAL DA DESPESA	156.597,43	100,00%	1.073.208,25	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	291.814,05	0,00%	291.814,05	0,00%



09/11/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág:1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 08/2021

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

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa de Condomínio	70.400,00	80.680,18	77.661,91	105.250,30	79.148,24	75.200,00	80.226,86	76.100,00	81.600,00	77.913,82	73.281,89	86.161,56	963.624,76	80.302,06
Energia Elétrica	51,04	50,00	50,00	51,02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	51,06	50,00	50,00	603,12	50,26
Taxa Cont. de Prefeitura	1.280,00	1.441,23	1.400,95	1.920,47	1.402,30	1.520,00	1.420,42	1.420,00	1.500,00	1.400,41	1.361,26	1.560,94	17.627,98	1.469,00
Boleto Pago a Menor / Maior	0,00	(1.150,00)	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(360,00)	(30,00)
Desconto Utilizado Indevidamente	0,00	(200,00)	227,28	200,00	0,00	227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	37,92
	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	87.772,50	981.950,86	81.829,24
Receitas Extraordinárias														
Taxa Extra	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	64.062,99	71.023,65	815.177,31	67.931,44
Compensação 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)
Taxa Extra Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	83,33
	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	70.023,65	815.177,31	67.931,44
Receitas de Aluguéis														
Aluguel de Garagem	3.770,00	3.905,33	3.643,46	4.420,00	4.038,76	3.770,00	3.640,00	3.770,00	3.770,00	4.032,69	3.642,69	4.109,85	46.512,78	3.876,07
Aluguel PC	420,00	60,00	720,00	540,00	541,28	480,00	480,00	540,00	480,00	420,00	480,00	421,42	5.582,70	465,23
Aluguel Sala	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,00	316,80	316,80	316,80	3.800,80	316,73
	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	4.848,07	55.896,28	4.658,03
Receitas Financeiras														
Rendimentos	29,36	33,61	31,25	42,02	28,24	32,78	57,82	108,88	119,16	271,75	387,99	604,69	1.747,55	145,63
	29,36	33,61	31,25	42,02	28,24	32,78	57,82	108,88	119,16	271,75	387,99	604,69	1.747,55	145,63
Outras Receitas														
Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	0,00	0,00	(600,00)	(50,00)
Ressarcimento Pagamento Indevido	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	730,00	0,00	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	(840,00)	(840,00)	(1.680,00)	(140,00)
Multa / Juros / Correções	0,00	0,00	0,00	2.050,38	298,66	0,00	0,00	0,00	41,80	130,38	0,00	131,03	2.652,25	221,02
Multa e Juros Paga a Menor	0,00	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	6,51
	0,00	19,80	0,00	2.128,48	98,66	0,00	(160,00)	0,00	41,80	660,38	(840,00)	(708,97)	1.240,15	103,35
Total	140.267,20	155.197,95	152.051,65	185.892,42	145.716,92	142.387,30	163.031,80	153.305,68	154.876,96	157.000,61	143.743,62	162.539,94	1.856.012,15	154.667,69

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário														
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	18,60
Cópias de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	252,00	0,00	0,00	744,50	0,00	0,00	1.141,50	95,13
Internet	97,00	97,00	625,00	97,00	889,00	97,00	49,00	97,00	389,00	97,00	0,00	97,00	2.631,00	218,25
	97,00	97,00	625,00	97,00	1.269,20	97,00	301,00	97,00	389,00	841,50	0,00	97,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	527,91	0,00	0,00	222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	750,22	62,52
Seguro Predial	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	0,00	3.212,26	267,69
Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	1,61
Lanches / Café Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12	20,84
Cesta/Gratificação de Natal	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
Débito Indevido	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
Refeição / Lanches	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
	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	1.440,00	24.756,82	2.063,07
Móveis Utensílios - Ordinário														
Móveis Utensílios	0,00	0,00	0,00	1.159,80	1.009,90	980,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,69	274,14
	0,00	0,00	0,00	1.159,80	1.009,90	980,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,69	274,14
Serviços - Ordinário														
Construção/Reforma/Reparo	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	1.338,75	20.194,52	1.682,88
Chaveiro	0,00	0,00	733,20	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,20	63,10
Hidráulico	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	0,00	5.698,81	474,90



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09/11/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 08/2021

Serviços - Ordinário	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	1.800,00	150,00
Dedetização	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	1.550,00	19.670,00	1.639,17
Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,89	0,00	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	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	31,67
Conserto de Equipamentos / Maquinas	0,00	2.725,00	1.285,00	785,00	0,00	4.302,00	2.115,00	705,00	705,00	4.092,00	1.845,00	19.264,00	1.605,33	3.680,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	306,67	2.768,92
Bomba D'água	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	1.720,00	33.227,00	2.768,92
Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	166,67
Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	76,67
Informática	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	1.100,00	4.860,00	405,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	5.700,00	475,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,00	0,00	0,00	0,00	3.208,00	267,33
Placas e Sinalizadores	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	14.703,75	121.506,42	10.125,55
Aquisição de Materiais - Ordinário	1.140,82	212,63	0,00	531,04	0,00	563,15	0,00	300,50	0,00	0,00	0,00	1.097,14	3.845,28	320,44
Elétrico	679,30	0,00	0,00	106,00	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00	67,42
Hidráulico	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	945,75	9.983,47	831,96
Limpeza	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	6.983,00	50.562,56	4.213,55
Construção/Reforma/Reparo	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	0,00	10.365,74	863,81
Pintura	0,00	0,00	0,00	173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,45	14,45
Escritório	0,00	0,00	0,00	458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	0,00	0,00	541,73	45,14
Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,67
Peças para Portas	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	0,00	16.781,50	1.398,46
Jardim	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	3.644,00	7.044,00	587,00
Portões / Interfone / CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	30,83
Filtro	0,00	0,00	0,00	0,00	431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,80	35,98
Telefone / Rádio	0,00	945,00	945,00	0,00	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	700,00	0,00	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	0,00	794,00	66,17
Material - Piscina/Sauna	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	12.669,83	106.292,53	8.857,71
Despesas Extraordinárias	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	0,00	239.425,76	19.952,15
Elevador	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	68.835,80	497.318,62	41.443,22
Obra no Edifício	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	68.835,80	736.744,38	61.395,37
Despesa com Pessoal - Ordinário	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	14.127,65	170.523,95	14.210,33
Salários	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	7.015,22	87.571,81	7.297,65
INSS	150,22	158,97	168,17	164,88	295,04	178,81	168,76	159,51	167,21	159,51	179,50	159,19	2.133,02	177,75
Pis	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	7.667,70	83.016,57	6.918,05
Vale Alimentação	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	2.406,20	25.341,90	2.111,83
Vale Transporte	40,00	40,00	60,00	203,51	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	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	62,20	0,00	0,00	62,20	5,18
Assistência Médica	0,00	0,00	7.064,11	6.079,85	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.240,67	1.103,39
13º Salário	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	0,00	16.728,59	1.394,05
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	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	0,00	5.340,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	32.040,00	2.670,00
Pró-Labore do Síndico (a)	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	1.464,00	19.573,83	1.631,15
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Outras Despesas	0,00	4.712,43	809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,44	0,00	8.090,48	674,21
Rescisão Contrato Trabalho	0,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	4.518,00	376,50
Uniformes	0,00	0,00	212,84	0,00	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	47,17	64,89	109,62	97,78	29,88	49,59	35,28	13,11	44,38	97,79	26,25	148,23	764,02	63,67
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	143,47	143,47	286,94	23,91
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	338,00	28,17
Seguro Vida Funcionários	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	36.796,71	466.616,33	38.884,71
Despesas com Consumo - Ordinário	0,00	0,00	121,39	0,00	0,00	56,46	32,14	49,98	27,70	29,74	31,93	69,17	418,51	34,88
Gás	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	9.321,43	127.959,95	10.663,33
Água (CAESB)	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	3.510,64	33.819,04	2.818,25
Energia Elétrica (CEB)	150,95	150,95	153,59	161,51	167,55	166,29	171,65	166,20	172,07	153,76	0,00	345,37	1.959,89	163,32
Telefone Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.800,00	2.500,00	2.000,00	6.900,00	575,00
Água	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	15.246,66	171.057,39	14.254,78
Despesas Bancárias - Ordinário	333,00	337,50	337,50	382,50	333,00	324,00	297,00	346,50	346,50	328,50	355,50	364,50	4.086,00	340,50
Cobrança Bancária	425,90	474,75	463,91	470,40	422,40	415,40	415,40	491,89	449,90	439,71	425,90	418,90	5.314,46	442,87
Tarifas Bancárias	758,90	812,25	801,41	852,90	755,40	739,40	712,40	838,39	786,40	768,21	781,40	783,40	9.400,46	783,37



09/11/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 08/2021

Contrato Manutenção - Ordinário	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	6.024,22	35.529,42	2.960,79
Elevadores	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	6.024,22	35.529,42	2.960,79
Total:	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	156.597,43	1.679.201,14	139.933,47

Saldos Finais	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
	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	291.814,05

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO BRB
CONTA 059020151-4



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Extratos Bancários

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

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

Tipo de Conta*

☒ Conta Corrente ☐ Poupança Integrada ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Agosto/2021

DETALHAMENTO

Data: 14/09/2021

Hora: 08:28:48

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			72.173,53 +
02/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000003	5.360,00 +	77.533,53 +
03/08/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50 -	77.520,03 +
03/08/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	70.000,00 -	7.520,03 +
03/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000004	7.740,00 +	15.260,03 +
04/08/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 -	15.242,03 +
04/08/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	500,00 -	14.742,03 +
04/08/2021	PAGAMENTO FGTS	814796	1.464,00 -	13.278,03 +
04/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	814870	679,11 -	12.598,92 +
04/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.240,00 +	14.838,92 +
04/08/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	105587	1.000,00 +	15.838,92 +
04/08/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	105942	1.000,00 +	16.838,92 +
04/08/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	964555	1.000,00 +	17.838,92 +
04/08/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	964573	1.000,00 +	18.838,92 +
04/08/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	964633	1.000,00 +	19.838,92 +
04/08/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	964749	1.120,00 +	20.958,92 +
04/08/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	964773	1.000,00 +	21.958,92 +
04/08/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	964774	1.000,00 +	22.958,92 +
04/08/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	964805	1.000,00 +	23.958,92 +
04/08/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	964807	1.000,00 +	24.958,92 +
04/08/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	964870	1.000,00 +	25.958,92 +
05/08/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	25.949,92 +
05/08/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002336	3.000,00 -	22.949,92 +
05/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	25.199,92 +
05/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000006	11.940,00 +	37.139,92 +
05/08/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	015931	1.000,00 +	38.139,92 +
05/08/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	016053	1.000,00 +	39.139,92 +
05/08/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	016064	1.000,00 +	40.139,92 +
05/08/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	016078	2.100,00 +	42.239,92 +
05/08/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	016083	1.000,00 +	43.239,92 +
06/08/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	31,50 -	43.208,42 +
06/08/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002335	2.670,00 -	40.538,42 +
06/08/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002338	320,00 -	40.218,42 +
06/08/2021	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	523060	7.051,80 -	33.166,62 +
06/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.240,00 +	36.406,62 +
06/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000015	27.590,00 +	63.996,62 +
09/08/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	76,50 -	63.920,12 +
09/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	163867	1.670,00 -	62.250,12 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
09/08/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	164162	720,00 -	61.530,12 +
09/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	169479	3.012,11 -	58.518,01 +
09/08/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	169656	60,00 -	58.458,01 +
09/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	169820	270,00 -	58.188,01 +
09/08/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	170028	720,00 -	57.468,01 +
09/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	170233	169,00 -	57.299,01 +
09/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.300,00 +	59.599,01 +
09/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000032	53.836,80 +	113.435,81 +
10/08/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	153,00 -	113.282,81 +
12/08/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002300	646,00 -	112.636,81 +
12/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.510,00 +	115.146,81 +
13/08/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	115.142,31 +
13/08/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002339	540,00 -	114.602,31 +
16/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	488255	143,47 -	114.458,84 +
16/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	488592	97,00 -	114.361,84 +
16/08/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	488736	500,00 -	113.861,84 +
16/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	488957	553,80 -	113.308,04 +
16/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	489442	353,00 -	112.955,04 +
16/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	489588	1.108,00 -	111.847,04 +
16/08/2021	PAGAMENTO GPS	489923	7.015,22 -	104.831,82 +
16/08/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	489978	148,28 -	104.683,54 +
16/08/2021	PAGAMENTO NET	490023	192,02 -	104.491,52 +
16/08/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	490077	1.100,00 -	103.391,52 +
16/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	490461	665,00 -	102.726,52 +
17/08/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.000,00 -	100.726,52 +
18/08/2021	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90 -	100.426,62 +
18/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000005	8.958,45 +	109.385,07 +
19/08/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	22,50 -	109.362,57 +
19/08/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	6.500,00 -	102.862,57 +
19/08/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	11.500,00 -	91.362,57 +
19/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.320,00 +	92.682,57 +
20/08/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	92.678,07 +
20/08/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002340	320,00 -	92.358,07 +
20/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.250,00 +	93.608,07 +
23/08/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	93.603,57 +
23/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	589534	1.338,75 -	92.264,82 +
23/08/2021	PAGAMENTO CAESB	599337	4.225,48 -	88.039,34 +
23/08/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	599370	1.334,68 -	86.704,66 +
23/08/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	599408	233,81 -	86.470,85 +
23/08/2021	PAGAMENTO CAESB	599454	5.096,00 -	81.374,85 +
23/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	599481	1.225,00 -	80.149,85 +
23/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	599586	820,00 -	79.329,85 +
23/08/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	600035	1.835,18 -	77.494,67 +
23/08/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	600090	159,19 -	77.335,48 +
23/08/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	600131	106,97 -	77.228,51 +
23/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	600171	121,95 -	77.106,56 +
23/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	79.356,56 +
24/08/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	79.352,06 +
24/08/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	4.700,00 -	74.652,06 +
24/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	527648	290,00 -	74.362,06 +
24/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	527947	850,00 -	73.512,06 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
24/08/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	528032	500,00 -	73.012,06 +
25/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	4.240,00 +	77.252,06 +
26/08/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	77.243,06 +
27/08/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	6.500,00 -	70.743,06 +
27/08/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	32.000,00 -	38.743,06 +
27/08/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002322	540,00 -	38.203,06 +
27/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.200,00 +	40.403,06 +
30/08/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	40.394,06 +
30/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	42.514,06 +
31/08/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	42.509,56 +
31/08/2021	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	002321	2.200,00 -	40.309,56 +
31/08/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002323	450,00 -	39.859,56 +
31/08/2021	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	002324	1.200,00 -	38.659,56 +
31/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	156344	1.065,00 -	37.594,56 +
31/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	156465	3.012,11 -	34.582,45 +
31/08/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	156628	500,00 -	34.082,45 +
31/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	156765	358,00 -	33.724,45 +
31/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	156894	1.644,00 -	32.080,45 +
31/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	157013	459,00 -	31.621,45 +
31/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	157109	930,00 -	30.691,45 +
31/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.370,00 +	34.061,45 +

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

18/10/2021

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Inicial: R\$ 72.173,53

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:E-601 Ref:08/2021	02/08/2021		1.120,00	0,00	73.293,53
Baixa da Unidade:D-508 Ref:08/2021	02/08/2021		2.120,00	0,00	75.413,53
Baixa da Unidade:E-403 Ref:08/2021	02/08/2021		2.120,00	0,00	77.533,53
Baixa da Unidade:E-504 Ref:08/2021	03/08/2021		1.120,00	0,00	78.653,53
Baixa da Unidade:D-205 Ref:08/2021	03/08/2021		2.120,00	0,00	80.773,53
Baixa da Unidade:D-501 Ref:08/2021	03/08/2021		2.250,00	0,00	83.023,53
Baixa da Unidade:E-104 Ref:08/2021	03/08/2021		2.250,00	0,00	85.273,53
Cobrança Bancária	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	13,50	85.260,03
TRANSFERENCIA: 0201514 para 12655-1	03/08/2021		0,00	70.000,00	15.260,03
Baixa da Unidade:D-201 Ref:08/2021	04/08/2021		1.000,00	0,00	16.260,03
Baixa da Unidade:D-202 Ref:08/2021	04/08/2021		1.000,00	0,00	17.260,03
Baixa da Unidade:D-403 Ref:08/2021	04/08/2021		1.000,00	0,00	18.260,03
Baixa da Unidade:D-601 Ref:08/2021	04/08/2021		1.000,00	0,00	19.260,03
Baixa da Unidade:E-102 Ref:08/2021	04/08/2021		1.000,00	0,00	20.260,03
Baixa da Unidade:E-103 Ref:08/2021	04/08/2021		1.000,00	0,00	21.260,03
Baixa da Unidade:E-202 Ref:08/2021	04/08/2021		1.000,00	0,00	22.260,03
Baixa da Unidade:E-204 Ref:08/2021	04/08/2021		1.000,00	0,00	23.260,03
Baixa da Unidade:E-302 Ref:08/2021	04/08/2021		1.000,00	0,00	24.260,03
Baixa da Unidade:E-504 Ref:08/2021	04/08/2021		1.000,00	0,00	25.260,03
Baixa da Unidade:D-202 Ref:08/2021	04/08/2021		1.120,00	0,00	26.380,03
Baixa da Unidade:E-204 Ref:08/2021	04/08/2021		1.120,00	0,00	27.500,03
Baixa da Unidade:E-402 Ref:08/2021	04/08/2021		1.120,00	0,00	28.620,03
Cobrança Bancária	04/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	18,00	28.602,03
Água	04/08/2021	TED / DOC	0,00	500,00	28.102,03
Elétrico	04/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	679,11	27.422,92
FGTS	04/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.464,00	25.958,92
Baixa da Unidade:D-104 Ref:08/2021	05/08/2021		1.000,00	0,00	26.958,92
Baixa da Unidade:D-304 Ref:08/2021	05/08/2021		1.000,00	0,00	27.958,92
Baixa da Unidade:D-604 Ref:08/2021	05/08/2021		1.000,00	0,00	28.958,92
Baixa da Unidade:E-105 Ref:08/2021	05/08/2021		1.000,00	0,00	29.958,92
Baixa da Unidade:E-602 Ref:08/2021	05/08/2021		1.210,00	0,00	31.168,92
Baixa da Unidade:E-101 Ref:08/2021	05/08/2021		2.100,00	0,00	33.268,92
Baixa da Unidade:D-401 Ref:08/2021	05/08/2021		2.120,00	0,00	35.388,92
Baixa da Unidade:E-301 Ref:08/2021	05/08/2021		2.120,00	0,00	37.508,92
Baixa da Unidade:E-304 Ref:08/2021	05/08/2021		2.120,00	0,00	39.628,92
Baixa da Unidade:E-505 Ref:08/2021	05/08/2021		2.120,00	0,00	41.748,92
Baixa da Unidade:D-602 Ref:08/2021	05/08/2021		2.250,00	0,00	43.998,92
Baixa da Unidade:E-205 Ref:08/2021	05/08/2021		2.250,00	0,00	46.248,92
Cobrança Bancária	05/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	46.239,92
TRANSFERENCIA: 0201514 para	05/08/2021		0,00	3.000,00	43.239,92
Baixa da Unidade:D-102 Ref:08/2021	06/08/2021		1.000,00	0,00	44.239,92
Baixa da Unidade:D-402 Ref:08/2021	06/08/2021		1.000,00	0,00	45.239,92
Baixa da Unidade:D-102 Ref:08/2021	06/08/2021		1.120,00	0,00	46.359,92
Baixa da Unidade:D-402 Ref:08/2021	06/08/2021		1.120,00	0,00	47.479,92
Baixa da Unidade:E-103 Ref:08/2021	06/08/2021		1.120,00	0,00	48.599,92
Baixa da Unidade:E-401 Ref:08/2021	06/08/2021		1.120,00	0,00	49.719,92
Baixa da Unidade:D-105 Ref:08/2021	06/08/2021		2.120,00	0,00	51.839,92
Baixa da Unidade:D-306 Ref:08/2021	06/08/2021		2.120,00	0,00	53.959,92
Baixa da Unidade:D-405 Ref:08/2021	06/08/2021		2.120,00	0,00	56.079,92
Baixa da Unidade:D-605 Ref:08/2021	06/08/2021		2.120,00	0,00	58.199,92
Baixa da Unidade:E-502 Ref:08/2021	06/08/2021		2.120,00	0,00	60.319,92
Baixa da Unidade:D-103 Ref:08/2021	06/08/2021		2.250,00	0,00	62.569,92
Baixa da Unidade:D-204 Ref:08/2021	06/08/2021		2.250,00	0,00	64.819,92
Baixa da Unidade:E-206 Ref:08/2021	06/08/2021		2.250,00	0,00	67.069,92
Baixa da Unidade:E-406 Ref:08/2021	06/08/2021		2.250,00	0,00	69.319,92
Baixa da Unidade:E-201 Ref:08/2021	06/08/2021		2.310,00	0,00	71.629,92
Baixa da Unidade:E-203 Ref:08/2021	06/08/2021		2.440,00	0,00	74.069,92
Cobrança Bancária	06/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	74.038,42
Jardinagem	06/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	320,00	73.718,42
Pró-Labore do Síndico (a)	06/08/2021	CH. 2335	0,00	2.670,00	71.048,42
Obra no Edifício	06/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	7.051,80	63.996,62
Baixa da Unidade:DE-COSTU Ref:08/2021	09/08/2021		50,00	0,00	64.046,62
Baixa da Unidade:E-102 Ref:08/2021	09/08/2021		120,00	0,00	64.166,62
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:08/2021	09/08/2021		316,80	0,00	64.483,42
Baixa da Unidade:D-301 Ref:08/2021	09/08/2021		1.000,00	0,00	65.483,42
Baixa da Unidade:E-601 Ref:08/2021	09/08/2021		1.000,00	0,00	66.483,42
Baixa da Unidade:D-404 Ref:08/2021	09/08/2021		1.120,00	0,00	67.603,42
Baixa da Unidade:D-601 Ref:08/2021	09/08/2021		1.120,00	0,00	68.723,42
Baixa da Unidade:D-604 Ref:08/2021	09/08/2021		1.120,00	0,00	69.843,42
Baixa da Unidade:E-105 Ref:08/2021	09/08/2021		1.120,00	0,00	70.963,42
Baixa da Unidade:E-302 Ref:08/2021	09/08/2021		1.120,00	0,00	72.083,42
Baixa da Unidade:E-404 Ref:08/2021	09/08/2021		1.120,00	0,00	73.203,42
Baixa da Unidade:D-301 Ref:08/2021	09/08/2021		1.250,00	0,00	74.453,42
Baixa da Unidade:D-304 Ref:08/2021	09/08/2021		1.250,00	0,00	75.703,42
Baixa da Unidade:D-403 Ref:08/2021	09/08/2021		1.380,00	0,00	77.083,42
Baixa da Unidade:D-303 Ref:08/2021	09/08/2021		1.540,00	0,00	78.623,42
Baixa da Unidade:D-203 Ref:08/2021	09/08/2021		2.120,00	0,00	80.743,42
Baixa da Unidade:D-206 Ref:08/2021	09/08/2021		2.120,00	0,00	82.863,42
Baixa da Unidade:D-302 Ref:08/2021	09/08/2021		2.120,00	0,00	84.983,42
Baixa da Unidade:D-305 Ref:08/2021	09/08/2021		2.120,00	0,00	87.103,42

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

FLUXO DE CAIXA

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Inicial: R\$ 72.173,53

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-406 Ref:08/2021	09/08/2021		2.120,00	0,00	89.223,42
Baixa da Unidade:D-505 Ref:08/2021	09/08/2021		2.120,00	0,00	91.343,42
Baixa da Unidade:E-501 Ref:08/2021	09/08/2021		2.120,00	0,00	93.463,42
Baixa da Unidade:E-603 Ref:08/2021	09/08/2021		2.120,00	0,00	95.583,42
Baixa da Unidade:E-604 Ref:08/2021	09/08/2021		2.120,00	0,00	97.703,42
Baixa da Unidade:E-506 Ref:08/2021	09/08/2021		2.180,00	0,00	99.883,42
Baixa da Unidade:D-101 Ref:08/2021	09/08/2021		2.250,00	0,00	102.133,42
Baixa da Unidade:D-503 Ref:08/2021	09/08/2021		2.250,00	0,00	104.383,42
Baixa da Unidade:D-504 Ref:08/2021	09/08/2021		2.250,00	0,00	106.633,42
Baixa da Unidade:D-606 Ref:08/2021	09/08/2021		2.250,00	0,00	108.883,42
Baixa da Unidade:E-106 Ref:08/2021	09/08/2021		2.250,00	0,00	111.133,42
Baixa da Unidade:E-303 Ref:08/2021	09/08/2021		2.250,00	0,00	113.383,42
Baixa da Unidade:E-306 Ref:08/2021	09/08/2021		2.250,00	0,00	115.633,42
Baixa da Unidade:E-405 Ref:08/2021	09/08/2021		2.250,00	0,00	117.883,42
Baixa da Unidade:E-503 Ref:08/2021	09/08/2021		2.250,00	0,00	120.133,42
Contribuição Sindical Empregados	09/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	120.073,42
Cobrança Bancária	09/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	76,50	119.996,92
Outras Despesas	09/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	120,00	119.876,92
Seguro Vida Funcionários	09/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	169,00	119.707,92
Limpeza	09/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	270,00	119.437,92
Contribuição Prefeitura	09/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	118.717,92
Contribuição Prefeitura	09/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	117.997,92
Contabilidade	09/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.550,00	116.447,92
Elevadores	09/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3.012,11	113.435,81
Cobrança Bancária	10/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	153,00	113.282,81
Baixa da Unidade:D-106 Ref:08/2021	12/08/2021		2.510,00	0,00	115.792,81
Unifomes	12/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	646,00	115.146,81
Cobrança Bancária	13/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	115.142,31
Jardinagem	13/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	540,00	114.602,31
Internet	16/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	97,00	114.505,31
Plano Odontológico	16/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	143,47	114.361,84
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	148,28	114.213,56
Telefone Fixo	16/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	192,02	114.021,54
Construção/Reforma/Reparo	16/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	353,00	113.668,54
Água	16/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	500,00	113.168,54
Limpeza	16/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	553,80	112.614,74
Construção/Reforma/Reparo	16/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	665,00	111.949,74
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	16/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.100,00	110.849,74
Construção/Reforma/Reparo	16/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.108,00	109.741,74
INSS	16/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	7.015,22	102.726,52
Portões / Interfone / CFTV	17/08/2021	TED / DOC	0,00	2.000,00	100.726,52
Baixa da Unidade:D-104 Ref:08/2021	18/08/2021		1.431,13	0,00	102.157,65
Acordo Unid:D-502 Parc:1/1	18/08/2021		2.374,91	0,00	104.532,56
Baixa da Unidade:E-305 Ref:08/2021	18/08/2021		2.436,29	0,00	106.968,85
Acordo Unid:E-606 Parc:1/1	18/08/2021		2.716,12	0,00	109.684,97
Tarifas Bancárias	18/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	299,90	109.385,07
Acordo Unid:D-104 Parc:1/1	19/08/2021		1.320,00	0,00	110.705,07
Cobrança Bancária	19/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	22,50	110.682,57
Obra no Edifício	19/08/2021	TED / DOC	0,00	6.500,00	104.182,57
Obra no Edifício	19/08/2021	TED / DOC	0,00	11.500,00	92.682,57
Baixa da Unidade:E-202 Ref:09/2021	20/08/2021		1.250,00	0,00	93.932,57
Cobrança Bancária	20/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	93.928,07
Jardinagem	20/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	320,00	93.608,07
Baixa da Unidade:D-101 Ref:09/2021	23/08/2021		2.250,00	0,00	95.858,07
Cobrança Bancária	23/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	95.853,57
Energia Elétrica (CEB)	23/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	106,97	95.746,60
Limpeza	23/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	121,95	95.624,65
Pis	23/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	159,19	95.465,46
Energia Elétrica (CEB)	23/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	233,81	95.231,65
Construção/Reforma/Reparo	23/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	820,00	94.411,65
Construção/Reforma/Reparo	23/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.225,00	93.186,65
Energia Elétrica (CEB)	23/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.334,68	91.851,97
Construção/Reforma/Reparo	23/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.338,75	90.513,22
Energia Elétrica (CEB)	23/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.835,18	88.678,04
Água (CAESB)	23/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4.225,48	84.452,56
Água (CAESB)	23/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	5.096,00	79.356,56
Cobrança Bancária	24/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	79.352,06
CFTV / Portões / Interfones / HCS	24/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	290,00	79.062,06
Água	24/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	500,00	78.562,06
CFTV / Portões / Interfones / HCS	24/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	850,00	77.712,06
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	24/08/2021	TED / DOC	0,00	4.700,00	73.012,06
Baixa da Unidade:D-205 Ref:09/2021	25/08/2021		2.120,00	0,00	75.132,06
Baixa da Unidade:E-605 Ref:09/2021	25/08/2021		2.120,00	0,00	77.252,06
Cobrança Bancária	26/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	77.243,06
Baixa da Unidade:D-603 Ref:09/2021	27/08/2021		1.080,00	0,00	78.323,06
Baixa da Unidade:E-504 Ref:09/2021	27/08/2021		1.120,00	0,00	79.443,06
Jardinagem	27/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	540,00	78.903,06
Obra no Edifício	27/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	6.500,00	72.403,06
Obra no Edifício	27/08/2021	TED / DOC	0,00	32.000,00	40.403,06
Baixa da Unidade:D-506 Ref:09/2021	30/08/2021		2.120,00	0,00	42.523,06

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Inicial: R\$ 72.173,53

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Cobrança Bancária	30/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	42.514,06
Portões / Interfone / CFTV	30/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.644,00	40.870,06
Baixa da Unidade:D-202 Ref:09/2021	31/08/2021		1.120,00	0,00	41.990,06
Baixa da Unidade:E-306 Ref:09/2021	31/08/2021		2.250,00	0,00	44.240,06
Cobrança Bancária	31/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	44.235,56
Construção/Reforma/Reparo	31/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	358,00	43.877,56
Dedetização	31/08/2021	CH, 2323	0,00	450,00	43.427,56
Construção/Reforma/Reparo	31/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	459,00	42.968,56
Água	31/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	500,00	42.468,56
Construção/Reforma/Reparo	31/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	930,00	41.538,56
Construção/Reforma/Reparo	31/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.065,00	40.473,56
Serviços Diversos	31/08/2021	CH, 2324	0,00	1.200,00	39.273,56
Obra no Edifício	31/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.200,00	37.073,56
Elevadores	31/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3.012,11	34.061,45
			161.935,25	200.047,33	

Saldo Final: R\$ 34.061,45



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

18/10/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/08/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 08/2021 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/08/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-404 MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES Taxa Extra	08/2021	07/08/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-404':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
E-401 PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM Taxa Extra	08/2021	07/08/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-401':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
E-402 PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM Taxa Extra	08/2021	07/08/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-402':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
E-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	08/2021	07/08/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-404':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
E-606 PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA Taxa Extra	08/2021	07/08/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-606':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total:			5.000,00	40,00	100,00	0,00	5.140,00

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa Extra	5.000,00	5.140,00
	5.000,00	5.140,00

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/08/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/08/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2021.

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	48,67	20,00	29,92	1.098,59
Total 'D-104':			1.000,00	48,67	20,00	29,92	1.098,59
D-403							
FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE							
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	2,39	0,40	1,89	24,68
Aluguel de Garagem	09/2020	07/09/2020	260,00	31,03	5,20	24,59	320,82
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2020	07/10/2020	20,00	2,19	0,40	1,70	24,29
Aluguel de Garagem	10/2020	07/10/2020	260,00	28,43	5,20	22,14	315,77
Total 'D-403':			560,00	64,04	11,20	50,32	685,56
D-404							
MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES							
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	07/11/2019	20,00	4,42	0,40	2,65	27,47
Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	07/12/2019	20,00	4,22	0,40	2,52	27,14
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2020	07/01/2020	20,00	4,01	0,40	2,25	26,66
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2020	07/02/2020	20,00	3,81	0,40	2,21	26,42
Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	07/03/2020	20,00	3,61	0,40	2,17	26,18
Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	07/04/2020	20,00	3,41	0,40	2,13	25,94
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	07/05/2020	20,00	3,21	0,40	2,13	25,74
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2020	07/06/2020	20,00	3,00	0,40	2,13	25,53
Taxa Cont. de Prefeitura	07/2020	07/07/2020	20,00	2,80	0,40	2,07	25,27
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	129,67	20,00	98,53	1.248,20
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	2,39	0,40	1,89	24,68
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	119,33	20,00	94,58	1.233,91
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	109,33	20,00	85,15	1.214,48
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	07/11/2020	20,00	1,98	0,40	1,51	23,89
Boleto Pago a Menor / Maior	11/2020	07/11/2020	370,00	36,63	7,40	27,96	441,99
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	99,00	20,00	75,57	1.194,57
Taxa de Condomínio	11/2020	07/11/2020	1.300,00	128,70	26,00	98,24	1.552,94
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	34,71	7,80	25,53	458,04
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	34,71	7,80	25,53	458,04
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	34,71	7,80	25,53	458,04
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	89,00	20,00	65,45	1.174,45
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	78,67	20,00	50,12	1.148,79
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	68,33	20,00	47,29	1.135,62
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	59,00	20,00	38,77	1.117,77
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	38,67	20,00	26,02	1.084,69
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	28,33	20,00	16,26	1.064,59
Taxa Extra	07/2021	07/07/2021	1.000,00	18,33	20,00	10,20	1.048,53
Taxa Extra	08/2021	07/08/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-404':			15.060,00	1.151,98	301,20	834,39	17.347,57
E-101							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	07/01/2021	20,00	1,57	0,40	1,00	22,97
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	07/02/2021	20,00	1,37	0,40	0,95	22,72
Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	07/03/2021	20,00	1,18	0,40	0,78	22,36
Total 'E-101':			60,00	4,12	1,20	2,73	68,05
E-401							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	140,00	20,00	103,36	1.263,36
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	129,67	20,00	98,53	1.248,20
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	119,33	20,00	94,58	1.233,91
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	109,33	20,00	85,15	1.214,48
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	99,00	20,00	75,57	1.194,57
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	89,00	20,00	65,45	1.174,45
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	78,67	20,00	50,12	1.148,79
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	68,33	20,00	47,29	1.135,62
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	59,00	20,00	38,77	1.117,77
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	48,67	20,00	29,92	1.098,59
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	38,67	20,00	26,02	1.084,69
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	28,33	20,00	16,26	1.064,59
Taxa Extra	07/2021	07/07/2021	1.000,00	18,33	20,00	10,20	1.048,53
Taxa Extra	08/2021	07/08/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-401':			14.000,00	1.034,33	280,00	741,22	16.055,55
E-402							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	140,00	20,00	103,36	1.263,36
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	129,67	20,00	98,53	1.248,20
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	119,33	20,00	94,58	1.233,91
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	109,33	20,00	85,15	1.214,48

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/08/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/08/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	99,00	20,00	75,57	1.194,57
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	89,00	20,00	65,45	1.174,45
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	78,67	20,00	50,12	1.148,79
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	68,33	20,00	47,29	1.135,62
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	59,00	20,00	38,77	1.117,77
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	48,67	20,00	29,92	1.098,59
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	38,67	20,00	26,02	1.084,69
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	28,33	20,00	16,26	1.064,59
Taxa Extra	07/2021	07/07/2021	1.000,00	18,33	20,00	10,20	1.048,53
Taxa Extra	08/2021	07/08/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-402':			14.000,00	1.034,33	280,00	741,22	16.055,55
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	353,00	20,00	169,39	1.542,39
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	342,67	20,00	164,73	1.527,40
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	332,67	20,00	164,73	1.517,40
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	322,33	20,00	163,10	1.505,43
Taxa Extra	02/2019	07/02/2019	1.000,00	312,00	20,00	158,93	1.490,93
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	302,67	20,00	152,71	1.475,38
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	292,33	20,00	143,90	1.456,23
Taxa Extra	05/2019	07/05/2019	1.000,00	282,33	20,00	137,07	1.439,40
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	272,00	20,00	135,37	1.427,37
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	262,00	20,00	135,26	1.417,26
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	251,67	20,00	134,12	1.405,79
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	241,33	20,00	132,76	1.394,09
Taxa Extra	10/2019	07/10/2019	1.000,00	231,33	20,00	132,76	1.384,09
Taxa Extra	11/2019	07/11/2019	1.000,00	221,00	20,00	132,31	1.373,31
Taxa Extra	12/2019	07/12/2019	1.000,00	211,00	20,00	126,23	1.357,23
Taxa Extra	01/2020	07/01/2020	1.000,00	200,67	20,00	112,66	1.333,33
Taxa Extra	02/2020	07/02/2020	1.000,00	190,33	20,00	110,55	1.320,88
Taxa Extra	03/2020	07/03/2020	1.000,00	180,67	20,00	108,66	1.309,33
Taxa Extra	04/2020	07/04/2020	1.000,00	170,33	20,00	106,67	1.297,00
Taxa Extra	05/2020	07/05/2020	1.000,00	160,33	20,00	106,67	1.287,00
Taxa Extra	06/2020	07/06/2020	1.000,00	150,00	20,00	106,67	1.276,67
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	140,00	20,00	103,36	1.263,36
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	129,67	20,00	98,53	1.248,20
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	119,33	20,00	94,58	1.233,91
Taxa Extra	10/2020	20/10/2020	1.000,00	105,00	20,00	85,15	1.210,15
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	99,00	20,00	75,57	1.194,57
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	89,00	20,00	65,45	1.174,45
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	78,67	20,00	50,12	1.148,79
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	68,33	20,00	47,29	1.135,62
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	59,00	20,00	38,77	1.117,77
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	48,67	20,00	29,92	1.098,59
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	38,67	20,00	26,02	1.084,69
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	28,33	20,00	16,26	1.064,59
Taxa Extra	07/2021	07/07/2021	1.000,00	18,33	20,00	10,20	1.048,53
Taxa Extra	08/2021	07/08/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-404':			35.000,00	6.312,66	700,00	3.576,47	45.589,13
E-606							
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	38,67	20,00	26,02	1.084,69
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	28,33	20,00	16,26	1.064,59
Taxa Extra	07/2021	07/07/2021	1.000,00	18,33	20,00	10,20	1.048,53
Taxa Extra	08/2021	07/08/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-606':			4.000,00	93,33	80,00	52,48	4.225,81
Total:			83.680,00	9.743,46	1.673,60	6.028,75	101.125,81

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	520,00	636,59
Boleto Pago a Menor / Maior	1.540,00	1.816,11
Taxa Cont. de Prefeitura	320,00	401,94
Taxa de Condomínio	1.300,00	1.552,94
Taxa Extra	80.000,00	96.718,23
	83.680,00	101.125,81

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

ACORDOS

Pág: 1/2

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/08/2021 e 31/08/2023 - 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 07/2021	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-201 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
ACORDO:	27579	PARCELAS:	1	DATA:	23/09/2021	VALOR ACORDADO	1.320,00			
ACRÉSCIMO:	33,44	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	1.353,44			VALOR LIQUIDADO:	1.353,44					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
7207	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 09/		09/2021	07/09/2021	1	20,00	0,40	0,11	0,00	20,51
7207	Taxa de Condomínio - Mês 09/2021		09/2021	07/09/2021	1	1.300,00	26,00	6,93	0,00	1.332,93
						1.320,00	26,40	7,04	0,00	1.353,44
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
7300	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 09/2021	09/2021	24/09/2021	24/09/2021	2	20,00	20,00		
7300	1	Multa / Juros / Correções	09/2021	24/09/2021	24/09/2021	2	33,44	33,44		
7300	1	Taxa de Condomínio - Mês 09/2021	09/2021	24/09/2021	24/09/2021	2	1.300,00	1.300,00		
							1.353,44	1.353,44		
							1.353,44	1.353,44		

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, Tem		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		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

ACORDOS

Pág: 2/2

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/08/2021 e 31/08/2023 - 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		



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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

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



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

RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 09/2021 Data: 01/08/2021 a 31/08/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-101 ENEIDA MAIA SALVATORE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2021	23/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Aluguel de Garagem	07/09/2021	23/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa Extra	07/09/2021	23/08/2021	1.000,00	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	07/09/2021	23/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-202 REGINA APARECIDA DA CRUZ										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2021	31/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa de Condomínio	07/09/2021	31/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-205 CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2021	25/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa Extra	07/09/2021	25/08/2021	1.000,00	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	07/09/2021	25/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-506 LUCIO ALFREDO DO MONTE GO										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2021	30/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa Extra	07/09/2021	30/08/2021	1.000,00	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	07/09/2021	30/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-603 JOÃO ABADIO PEREIRA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2021	27/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Aluguel PC	07/09/2021	27/08/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa Extra	07/09/2021	27/08/2021	1.000,00	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	07/09/2021	20/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Aluguel de Garagem	07/09/2021	20/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa de Condomínio	07/09/2021	20/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-306 EUCLIDES BRAZ										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2021	31/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 09/2021 Data: 01/08/2021 a 31/08/2021 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	07/09/2021	31/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa Extra	07/09/2021	31/08/2021	1.000,00	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	07/09/2021	31/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-504										
DORA MARIA DA COSTA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2021	27/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa de Condomínio	07/09/2021	27/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-605										
MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2021	25/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa Extra	07/09/2021	25/08/2021	1.000,00	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	07/09/2021	25/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
Total:			17.030,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	15.430,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	390,00	390,00
Aluguel PC	60,00	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura	180,00	180,00
Taxa de Condomínio	10.400,00	8.800,00
Taxa Extra	6.000,00	6.000,00
	17.030,00	15.430,00



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Receitas

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

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 14/09/2021****Hora de Emissão: 08:35:56**

Período: 02/08/2021 a 02/08/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-506-032	100713207054	07/08/2021	02/08/2021	2320,00	2120,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
E-403-064	100717007084	07/08/2021	02/08/2021	2320,00	2120,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR
E-601-122	100718307030	07/08/2021	02/08/2021	1320,00	1120,00	ELINE MARIA TAVARES MELO

Total de Títulos: 3**Valor Total: 5.960,00****Valor Liquidado: 5.360,00**[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

14/09/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 02/08/2021 a 02/08/2021 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
02/08/2021	7132	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
02/08/2021	7132	1.000,00	D-506	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
02/08/2021	7132	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
02/08/2021	7170	1.300,00	E-403	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
02/08/2021	7170	1.000,00	E-403	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
02/08/2021	7170	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
02/08/2021	7183	1.300,00	E-601	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
02/08/2021	7183	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	5.360,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		5.360,00				Nº Boletos:	3

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 14/09/2021****Hora de Emissão: 08:36:11**

Período: 03/08/2021 a 03/08/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-205-106	100710807050	07/08/2021	03/08/2021	2320,00	2120,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA
D-501-100	100712707029	07/08/2021	03/08/2021	2450,00	2250,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO
E-104-045	100714707085	07/08/2021	03/08/2021	2450,00	2250,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
E-504-072	100717907093	07/08/2021	03/08/2021	1320,00	1120,00	DORA MARIA DA COSTA

Total de Títulos: 4**Valor Total: 8.540,00****Valor Liquidado: 7.740,00**

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

14/09/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 03/08/2021 a 03/08/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
03/08/2021	7108	1.300,00	D-205	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
03/08/2021	7108	1.000,00	D-205	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
03/08/2021	7108	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
03/08/2021	7127	1.300,00	D-501	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
03/08/2021	7127	1.000,00	D-501	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
03/08/2021	7127	130,00	D-501	Aluquel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
03/08/2021	7127	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
03/08/2021	7147	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
03/08/2021	7147	1.000,00	E-104	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
03/08/2021	7147	130,00	E-104	Aluquel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
03/08/2021	7147	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
03/08/2021	7179	1.300,00	E-504	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
03/08/2021	7179	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	7.740,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		7.740,00			Nº Boletos:		4

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 14/09/2021****Hora de Emissão: 08:36:36**

Período: 04/08/2021 a 04/08/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-202-098	100710507081	07/08/2021	04/08/2021	1320,00	1120,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
E-402-139	100716907014	07/08/2021	04/08/2021	1320,00	1120,00	MAXWUELL MORAIS DA FROTA

Total de Títulos: 2**Valor Total: 2.640,00****Valor Liquidado: 2.240,00**

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
2021OB804229	03/08/2021	ORDÉM 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
9/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000341/2021-41. COMPETENCIA: AGOSTO/2021.
SQS 302, BLOCO D, APT. 201. PARCELA 8/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021		RECIBO DO PAGADOR											
RECEITAS													
Receitas Ordinárias		Limpeza 1.354,94 Construção/Reforma/Reparo 6.446,08 Jardim 230,00 8.031,02											
Taxa de Condomínio - 06/21	84.500,00												
Taxa de Condomínio - 07/21	6.500,00												
Energia Elétrica - 06/21	50,00												
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21	1.300,00												
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/21	100,00												
	92.450,00												
Receitas Extraordinárias		Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 43.102,01 43.102,01											
Taxa Extra - 06/21	67.000,00												
Taxa Extra - 07/21	5.000,00												
	72.000,00												
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 15.899,00 INSS 7.266,04 Pis 182,76 Vale Alimentação 7.272,70 Vale Transporte 2.422,90 Contribuição Sindical Empregados 240,00 Assistência Médica 62,20 Férias 989,38 Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00 FGTS 1.498,31 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 97,79 38.601,08											
Aluguel de Garagem - 06/21	3.770,00												
Aluguel de Garagem - 07/21	260,00												
Aluguel PC - 06/21	420,00												
Aluguel Sala - 06/21	316,80												
	4.766,80												
Receitas Financeiras		Despesas com Consumo - Ordinário Gás 29,74 Água (CAESB) 11.772,50 Energia Elétrica (CEB) 3.042,73 Telefone Fixo 153,76 Água 1.800,00 16.798,73											
Rendimentos - 06/21	271,75												
	271,75												
Outras Receitas		Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 328,50 Tarifas Bancárias 439,71 768,21											
Desconto Concedido - 06/21	(200,00)												
Ressarcimento Pagamento Indevido - 06/21	730,00												
Multa / Juros / Correções - 06/21	130,38												
	660,38												
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 3.192,85 3.192,85											
Multa/Juros	51,68												
Descontos	(13.200,00)												
TOTAL RECEITAS	157.000,61	TOTAL DESPESAS 123.918,18											
DESPESAS		RESUMO - 01/06/2021 a 30/06/2021											
Despesas Administrativas - Ordinário		<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>220.545,66</td> <td>157.000,61</td> <td>(123.918,18)</td> <td>33.082,43</td> <td>253.628,09</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	220.545,66	157.000,61	(123.918,18)	33.082,43	253.628,09
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido									
220.545,66	157.000,61	(123.918,18)	33.082,43	253.628,09									
Cópias de Documentos	744,50												
Internet	97,00												
	841,50												
Outras Despesas - Ordinário		CONTAS CORRENTES											
Contribuição Prefeitura	1.440,00	<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>11.671,44</td> <td>156.728,86</td> <td>(97.116,26)</td> <td>0,00</td> <td>71.284,04</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	11.671,44	156.728,86	(97.116,26)	0,00	71.284,04
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido									
11.671,44	156.728,86	(97.116,26)	0,00	71.284,04									
	1.440,00												
Serviços - Ordinário		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">1.1 BRB Conta Corrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.671,44</td> <td>156.728,86</td> <td>(97.116,26)</td> <td>0,00</td> <td>71.284,04</td> </tr> </tbody> </table>		1.1 BRB Conta Corrente					11.671,44	156.728,86	(97.116,26)	0,00	71.284,04
1.1 BRB Conta Corrente													
11.671,44	156.728,86	(97.116,26)	0,00	71.284,04									
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78												
Contabilidade	1.550,00												
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00												
Jardinagem	2.010,00												
Limpeza Caixa Gordura	1.460,00												
Esgoto/Tubulações													
	11.142,78												
Aquisição de Materiais - Ordinário		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">1.2 BRB CDB (Taxa Extra)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2021 Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00											
		PRESIDENCIA DA REPUBLICA Unidade(s): D-201 Não há débitos anteriores a 01/08/21											
		Vencimento 07/08/2021 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100710207010											

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.67/2.638.02 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 07102.070104 6 87050000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/08/2021	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Data do Documento 18/08/2021	Num. do Documento D-201/008	Espécie DOC. NS	Acerte N	Data do Processamento 18/08/2021	Nosso Número 100710207010
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-201 - MÊS 08/2021 - VENCIMENTO 07/08/2021					(-) Desconto/Abatimento (+) 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: D-201

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB804230	03/08/2021	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
9/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000341/2021-41. COMPETENCIA: AGOSTO/2021.
SQS 302, BLOCO D, APT. 202. PARCELA 8/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receitas Ordinárias					
Taxa de Condomínio - 06/21	84.500,00			Limpeza	1.354,94
Taxa de Condomínio - 07/21	6.500,00			Construção/Reforma/Reparo	6.446,08
Energia Elétrica - 06/21	50,00			Jardim	230,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21	1.300,00				8.031,02
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/21	100,00			Despesas Extraordinárias	
	92.450,00			Obra no Edifício	43.102,01
Receitas Extraordinárias					
Taxa Extra - 06/21	67.000,00				43.102,01
Taxa Extra - 07/21	5.000,00			Despesa com Pessoal - Ordinário	
	72.000,00			Salários	15.899,00
Receitas de Aluguéis					
Aluguel de Garagem - 06/21	3.770,00			INSS	7.266,04
Aluguel de Garagem - 07/21	260,00			Pis	182,76
Aluguel PC - 06/21	420,00			Vale Alimentação	7.272,70
Aluguel Sala - 06/21	316,80			Vale Transporte	2.422,90
	4.766,80			Contribuição Sindical Empregados	240,00
Receitas Financeiras					
Rendimentos - 06/21	271,75			Assistência Médica	62,20
	271,75			Férias	989,38
Outras Receitas					
Desconto Concedido - 06/21	(200,00)			Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Ressarcimento Pagamento Indevido - 06/21	730,00			FCTS	1.498,31
Multa / Juros / Correções - 06/21	130,38			IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	97,79
	660,38				38.601,08
Receita de Multa/Juros					
Multa/Juros	51,68			Despesas com Consumo - Ordinário	
Descontos	(13.200,00)			Gás	29,74
TOTAL RECEITAS	157.000,61			Água (CAESS)	11.772,50
DESPESAS					
Despesas Administrativas - Ordinário					
Cópias de Documentos	744,50			Energia Elétrica (CEB)	3.042,73
Internet	97,00			Telefone Fixo	153,76
	841,50			Água	1.800,00
Outras Despesas - Ordinário					
Contribuição Prefeitura	1.440,00				16.798,73
	1.440,00			Despesas Bancárias - Ordinário	
Serviços - Ordinário					
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78			Cobrança Bancária	328,50
Contabilidade	1.550,00			Tarifas Bancárias	439,71
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00				768,21
Jardinagem	2.010,00			Contrato Manutenção - Ordinário	
Limpeza Caixa Gordura	1.460,00			Elevadores	3.192,85
Esgoto/Tubulações					3.192,85
	11.142,78			TOTAL DESPESAS	123.918,18
Aquisição de Materiais - Ordinário					
				RESUMO - 01/06/2021 a 30/06/2021	
				Saldo Anterior	Receitas
				220.545,66	157.000,61
				Despesas	Saldo do Mês
				(123.918,18)	33.082,43
				Saldo Transferido	253.628,09
				CONTAS CORRENTES	
				Saldo Anterior	Receitas
				11.671,44	156.728,86
				Despesas	Transferências
				(97.116,26)	0,00
				Saldo Transferido	71.284,04
				1.1 BRB Conta Corrente	
				11.671,44	156.728,86
				(97.116,26)	0,00
				71.284,04	0,00
				1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.672.638.02 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 07104.070953 2 87050000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA					
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL					
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98					
Data do Documento 18/08/2021	Num. do Documento D-202/008	Espécie DOC. NS	Acerto N	Data do Processamento 18/08/2021	Vencimento 07/08/2021
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 1.000,00	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-202 - MÊS 08/2021 - VENCIMENTO 07/08/2021					Nosso Número 100710407095
					(-) Desconto/Abatimento
					(+) 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: D-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB804231	03/08/2021	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
9/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000341/2021-41. COMPETENCIA: AGOSTO/2021.
SQS 302, BLOCO D, APT. 403. PARCELA 8/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receitas Ordinárias					
Taxa de Condomínio - 06/21	84.500,00			Limpeza	1.354,94
Taxa de Condomínio - 07/21	6.500,00			Construção/Reforma/Reparo	6.446,08
Energia Elétrica - 06/21	50,00			Jardim	230,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21	1.300,00				8.031,02
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/21	100,00			Despesas Extraordinárias	
	92.450,00			Obra no Edifício	43.102,01
Receitas Extraordinárias				43.102,01	
Taxa Extra - 06/21	67.000,00			Despesa com Pessoal - Ordinário	
Taxa Extra - 07/21	5.000,00			Salários	15.899,00
	72.000,00			INSS	7.266,04
Receitas de Aluguéis					
Aluguel de Garagem - 06/21	3.770,00			Pis	182,76
Aluguel de Garagem - 07/21	260,00			Vale Alimentação	7.272,70
Aluguel PC - 06/21	420,00			Vale Transporte	2.422,90
Aluguel Sala - 06/21	316,80			Contribuição Sindical Empregados	240,00
	4.766,80			Assistência Médica	62,20
Receitas Financeiras					
Rendimentos - 06/21	271,75			Férias	989,38
	271,75			Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Outras Receitas					
Desconto Concedido - 06/21	(200,00)			FGTS	1.498,31
Ressarcimento Pagamento Indevido - 06/21	730,00			IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	97,79
Multa / Juros / Correções - 06/21	130,38				38.601,08
	660,38			Despesas com Consumo - Ordinário	
Receita de Multa/Juros					
Multa/Juros	51,68			Gás	29,74
Descontos	(13.200,00)			Água (CAESB)	11.772,50
TOTAL RECEITAS	157.000,61			Energia Elétrica (CEB)	3.042,73
DESPESAS					
Despesas Administrativas - Ordinário					
Cópias de Documentos	744,50			Telefone Fixo	153,76
Internet	97,00			Água	1.800,00
	841,50				16.798,73
Outras Despesas - Ordinário					
Contribuição Prefeitura	1.440,00			Despesas Bancárias - Ordinário	
	1.440,00			Cobrança Bancária	328,50
Serviços - Ordinário					
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78			Tarifas Bancárias	439,71
Contabilidade	1.550,00				768,21
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00			Contrato Manutenção - Ordinário	
Jardinagem	2.010,00			Elevadores	3.192,85
Limpeza Caixa Gordura	1.460,00				3.192,85
Esgoto/Tubulações	11.142,78			TOTAL DESPESAS	123.918,18
Aquisição de Materiais - Ordinário					
RESUMO - 01/06/2021 a 30/06/2021					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
220.545,66	157.000,61	(123.918,18)	33.082,43	253.628,09	
CONTAS CORRENTES					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
11.671,44	156.728,86	(97.116,26)	0,00	71.284,04	
1.1 BRB Conta Corrente					
11.671,44	156.728,86	(97.116,26)	0,00	71.284,04	
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.672.638.02 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1	07090.00053 90201.514107 07121.070804 9 87050000100000			
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98						
Data do Documento 18/08/2021	Num. do Documento D-403/004	Espécie DOC. NS	Acerte N	Data do Processamento 18/08/2021	Vencimento 07/08/2021	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 1.000,00	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-403 - MÊS 08/2021 - VENCIMENTO 07/08/2021					Nosso Número 100712107080	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-403

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB804232	03/08/2021	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
9/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000341/2021-41. COMPETENCIA: AGOSTO/2021.
SQS 302, BLOCO E, APT. 102. PARCELA 8/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias		Limpeza 1.354,94	
Taxa de Condomínio - 06/21	84.500,00	Construção/Reforma/Reparo 6.446,08	
Taxa de Condomínio - 07/21	6.500,00	Jardim 230,00	
Energia Elétrica - 06/21	50,00	8.031,02	
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21	1.300,00	Despesas Extraordinárias	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/21	100,00	Obra no Edifício 43.102,01	
	92.450,00	43.102,01	
Receitas Extraordinárias		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Taxa Extra - 06/21	67.000,00	Salários 15.899,00	
Taxa Extra - 07/21	5.000,00	INSS 7.266,04	
	72.000,00	Pis 182,76	
Receitas de Aluguéis		Vale Alimentação 7.272,70	
Aluguel de Garagem - 06/21	3.770,00	Vale Transporte 2.422,90	
Aluguel de Garagem - 07/21	260,00	Contribuição Sindical Empregados 240,00	
Aluguel PC - 06/21	420,00	Assistência Médica 62,20	
Aluguel Sala - 06/21	316,80	Férias 989,38	
	4.766,80	Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00	
Receitas Financeiras		FGTS 1.498,31	
Rendimentos - 06/21	271,75	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 97,79	
	271,75	38.601,08	
Outras Receitas		Despesas com Consumo - Ordinário	
Desconto Concedido - 06/21	(200,00)	Gás 29,74	
Ressarcimento Pagamento Indevido - 06/21	730,00	Água (CAESB) 11.772,50	
Multa / Juros / Correções - 06/21	130,38	Energia Elétrica (CEB) 3.042,73	
	660,38	Telefone Fixo 153,76	
Receita de Multa/Juros		Água 1.800,00	
Multa/Juros	51,68	16.798,73	
Descontos	(13.200,00)	Despesas Bancárias - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	157.000,61	Cobrança Bancária 328,50	
		Tarifas Bancárias 439,71	
		768,21	
DESPESAS		Contrato Manutenção - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores 3.192,85	
Cópias de Documentos	744,50	3.192,85	
Internet	97,00	TOTAL DESPESAS	
	841,50	123.918,18	
Outras Despesas - Ordinário		RESUMO - 01/06/2021 a 30/06/2021	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Saldo Anterior	
	1.440,00	Receitas	
Serviços - Ordinário		Despesas	
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78	Saldo do Mês	
Contabilidade	1.550,00	Saldo Transferido	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	220.545,66	
Jardinagem	2.010,00	157.000,61	
Limpeza Caixa Gordura	1.460,00	(123.918,18)	
Esgoto/Tubulações	11.142,78	33.082,43	
Aquisição de Materiais - Ordinário		253.628,09	
		CONTAS CORRENTES	
		Saldo Anterior	
		Receitas	
		Despesas	
		Transferências	
		Saldo Transferido	
		1.1 BRB Conta Corrente	
		11.671,44	
		156.728,86	
		(97.116,26)	
		0,00	
		71.284,04	
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.672.6.38.02 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 07143.070287 3 87050000100000	
Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA					
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL					
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98					
Data do Documento: 18/08/2021					
Num. do Documento: E-102/008					
Espécie DOC: NS					
Aceite: N					
Data do Processamento: 18/08/2021					
Uso do Banco: COB					
Carteira: R\$					
Quantidade: x					
Valor: 1.000,00					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário:					
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
APTO E-102 - MÊS 08/2021 - VENCIMENTO 07/08/2021					
Vencimento: 07/08/2021					
Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514					
Nosso Número: 100714307028					
(-) Valor do Documento: 1.000,00					
(-) Desconto/Abatimento					
(+/-) 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-102

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB804233	03/08/2021	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
9/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000341/2021-41. COMPETENCIA: AGOSTO/2021.
SQS 302, BLOCO E, APT. 103. PARCELA 8/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias		Limpeza 1.354,94	
Taxa de Condomínio - 06/21	84.500,00	Construção/Reforma/Reparo 6.446,08	
Taxa de Condomínio - 07/21	6.500,00	Jardim 230,00	
Energia Elétrica - 06/21	50,00	8.031,02	
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21	1.300,00	Despesas Extraordinárias	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/21	100,00	Obra no Edifício 43.102,01	
	92.450,00	43.102,01	
Receitas Extraordinárias		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Taxa Extra - 06/21	67.000,00	Salários 15.899,00	
Taxa Extra - 07/21	5.000,00	INSS 7.266,04	
	72.000,00	Pis 182,76	
Receitas de Aluguéis		Vale Alimentação 7.272,70	
Aluguel de Garagem - 06/21	3.770,00	Vale Transporte 2.422,90	
Aluguel de Garagem - 07/21	260,00	Contribuição Sindical Empregados 240,00	
Aluguel PC - 06/21	420,00	Assistência Médica 62,20	
Aluguel Sala - 06/21	316,80	Férias 989,38	
	4.766,80	Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00	
Receitas Financeiras		FGTS 1.498,31	
Rendimentos - 06/21	271,75	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 97,79	
	271,75	38.601,08	
Outras Receitas		Despesas com Consumo - Ordinário	
Desconto Concedido - 06/21	(200,00)	Gás 29,74	
Ressarcimento Pagamento Indevido - 06/21	730,00	Água (CAESB) 11.772,50	
Multa / Juros / Correções - 06/21	130,38	Energia Elétrica (CEB) 3.042,73	
	660,38	Telefone Fixo 153,76	
Receita de Multa/Juros		Água 1.800,00	
Multa/Juros	51,68	16.798,73	
Descontos	(13.200,00)	Despesas Bancárias - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	157.000,61	Cobrança Bancária 328,50	
		Tarifas Bancárias 439,71	
		768,21	
DESPEAS		Contrato Manutenção - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores 3.192,85	
Cópias de Documentos	744,50	3.192,85	
Internet	97,00	TOTAL DESPEAS	
	841,50	123.918,18	
Outras Despesas - Ordinário		RESUMO - 01/06/2021 a 30/06/2021	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Saldo Anterior	
	1.440,00	Receitas	
Serviços - Ordinário		Despesas	
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78	Saldo do Mês	
Contabilidade	1.550,00	Saldo Transferido	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	220.545,66	
Jardim	2.010,00	157.000,61	
Limpeza Caixa Gordura	1.460,00	(123.918,18)	
Esgoto/Tubulações		33.082,43	
	11.142,78	253.628,09	
Aquisição de Materiais - Ordinário		CONTAS CORRENTES	
		Saldo Anterior	
		Receitas	
		Despesas	
		Transferências	
		Saldo Transferido	
		1.1 BRB Conta Corrente	
		11.671,44	
		156.728,86	
		(97.116,26)	
		0,00	
		71.284,04	
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.672.638.02 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 07145.070004 1 87050000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/08/2021	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				CNPJ/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 18/08/2021				Data do Processamento 18/08/2021	
Num. do Documento E-103/008				Nosso Número 100714507000	
Espécie DOC. NS				Aceite N	
Uso do Banco COB				Espécie R\$	
Quantidade				Valor x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-103 - MÊS 08/2021 - VENCIMENTO 07/08/2021				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) 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-103

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB804234	03/08/2021	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
9/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000341/2021-41. COMPETENCIA: AGOSTO/2021.
SQS 302, BLOCO E, APT. 202. PARCELA 8/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021		RECIBO DO PAGADOR																																				
RECEITAS		Limpeza 1.354,94 Construção/Reforma/Reparo 6.446,08 Jardim 230,00 8.031,02 Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 43.102,01 43.102,01 Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 15.899,00 INSS 7.266,04 Pis 182,76 Vale Alimentação 7.272,70 Vale Transporte 2.422,90 Contribuição Sindical Empregados 240,00 Assistência Médica 62,20 Férias 989,38 Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00 FGTS 1.498,31 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 97,79 38.601,08 Despesas com Consumo - Ordinário Gás 29,74 Água (CAESB) 11.772,50 Energia Elétrica (CEB) 3.042,73 Telefone Fixo 153,76 Água 1.800,00 16.798,73 Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 328,50 Tarifas Bancárias 439,71 768,21 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 3.192,85 3.192,85 TOTAL DESPESAS 123.918,18																																				
Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio - 06/21 84.500,00 Taxa de Condomínio - 07/21 6.500,00 Energia Elétrica - 06/21 50,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21 1.300,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 07/21 100,00 92.450,00 Receitas Extraordinárias Taxa Extra - 06/21 67.000,00 Taxa Extra - 07/21 5.000,00 72.000,00 Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem - 06/21 3.770,00 Aluguel de Garagem - 07/21 260,00 Aluguel PC - 06/21 420,00 Aluguel Sala - 06/21 316,80 4.766,80 Receitas Financeiras Rendimentos - 06/21 271,75 271,75 Outras Receitas Desconto Concedido - 06/21 (200,00) Ressarcimento Pagamento Indevido - 06/21 730,00 Multa / Juros / Correções - 06/21 130,38 660,38 Receita de Multa/Juros Multa/Juros 51,68 Descontos (13.200,00) TOTAL RECEITAS 157.000,61		RESUMO - 01/06/2021 a 30/06/2021 <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>220.545,66</td> <td>157.000,61</td> <td>(123.918,18)</td> <td>33.082,43</td> <td>253.628,09</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>11.671,44</td> <td>156.728,86</td> <td>(97.116,26)</td> <td>0,00</td> <td>71.284,04</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	220.545,66	157.000,61	(123.918,18)	33.082,43	253.628,09	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	1.1 BRB Conta Corrente					11.671,44	156.728,86	(97.116,26)	0,00	71.284,04	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																																		
220.545,66	157.000,61	(123.918,18)	33.082,43	253.628,09																																		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																		
1.1 BRB Conta Corrente																																						
11.671,44	156.728,86	(97.116,26)	0,00	71.284,04																																		
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)																																						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Cópias de Documentos 744,50 Internet 97,00 841,50 Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 1.440,00 Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo 5.417,78 Contabilidade 1.550,00 CFTV / Portões / Interfones / HCS 705,00 Jardinagem 2.010,00 Limpeza Caixa Gordura 1.460,00 Esgoto/Tubulações 11.142,78 Aquisição de Materiais - Ordinário		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2021 Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Unidade(s): E-202 Não há débitos anteriores a 01/08/21																																				
		Seu Condomínio na Internet www.grupocentad.com.br/identificador?0891194291 Vencimento 07/08/2021 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100715207000																																				

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.67/2.6.38.02 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 07152.070004 2 87050000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/08/2021	
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 18/08/2021		Num. do Documento E-202/008		Especie DOC. NS	
Data do Documento 18/08/2021		Aceite N		Data do Processamento 18/08/2021	
Uso do Banco COB		Especie R\$		Quantidade x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário 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 08/2021 - VENCIMENTO 07/08/2021				Nosso Número 100715207000 (=) Valor do Documento 1.000,00 (-) Desconto/Abatimento (+) 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

Secador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB804235	03/08/2021	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
9/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000341/2021-41. COMPETENCIA: AGOSTO/2021.
SQS 302, BLOCO E, APT. 204. PARCELA 8/12.

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB804207	03/08/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.120,00

Observação do documento

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS ORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS
DESOCUPADOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO
DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA REPUBLICA, CONFORME SPNF
9/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000341/2021-41. COMPETENCIA:
AGOSTO/2021. SQS 302 BLOCO E AP 204

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias		Limpeza 1.354,94	
Taxa de Condomínio - 06/21	84.500,00	Construção/Reforma/Reparo 6.446,08	
Taxa de Condomínio - 07/21	6.500,00	Jardim 230,00	
Energia Elétrica - 06/21	50,00	8.031,02	
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21	1.300,00	Despesas Extraordinárias	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/21	100,00	Obra no Edifício 43.102,01	
	92.450,00	43.102,01	
Receitas Extraordinárias		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Taxa Extra - 06/21	67.000,00	Salários 15.899,00	
Taxa Extra - 07/21	5.000,00	INSS 7.266,04	
	72.000,00	Fis 182,76	
Receitas de Aluguéis		Vale Alimentação 7.272,70	
Aluguel de Garagem - 06/21	3.770,00	Vale Transporte 2.422,90	
Aluguel de Garagem - 07/21	260,00	Contribuição Sindical Empregados 240,00	
Aluguel PC - 06/21	420,00	Assistência Médica 62,20	
Aluguel Sala - 06/21	316,80	Férias 989,38	
	4.766,80	Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00	
Receitas Financeiras		FGTS 1.498,31	
Rendimentos - 06/21	271,75	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 97,79	
	271,75	38.601,08	
Outras Receitas		Despesas com Consumo - Ordinário	
Desconto Concedido - 06/21	(200,00)	Gás 29,74	
Ressarcimento Pagamento Indevido - 06/21	730,00	Água (CAESB) 11.772,50	
Multa / Juros / Correções - 06/21	130,38	Energia Elétrica (CEB) 3.042,73	
	660,38	Telefone Fixo 153,76	
Receita de Multa/Juros		Água 1.800,00	
Multa/Juros	51,68	16.798,73	
Descontos	(13.200,00)	Despesas Bancárias - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	157.000,61	Cobrança Bancária 328,50	
		Tarifas Bancárias 439,71	
		768,21	
DESPESAS		Contrato Manutenção - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores 3.192,85	
Cópias de Documentos	744,50	3.192,85	
Internet	97,00	TOTAL DESPESAS	
	841,50	123.918,18	
Outras Despesas - Ordinário		RESUMO - 01/06/2021 a 30/06/2021	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Saldo Anterior	
	1.440,00	Receitas	
Serviços - Ordinário		Despesas	
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78	Saldo do Mês	
Contabilidade	1.550,00	Saldo Transferido	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	220.545,66	
Jardinagem	2.010,00	157.000,61	
Limpeza Caixa Gordura	1.460,00	(123.918,18)	
Esgoto/Tubulações		33.082,43	
	11.142,78	253.628,09	
Aquisição de Materiais - Ordinário		CONTAS CORRENTES	
		Saldo Anterior	
		Receitas	
		Despesas	
		Transferências	
		Saldo Transferido	
		1.1 BRB Conta Corrente	
		11.671,44	
		156.728,86	
		(97.116,26)	
		0,00	
		71.284,04	
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.67/2.6.38.02 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 07155.070712 2 87050000100000	
Local de pagamento					
BRB BANCO DE BRASILIA					
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário		CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		26.994.467/0001-98		000 - 059 - 0201514	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/08/2021	E-204/008	NS	N	18/08/2021	100715507071
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					(+) Juros/Multa
APTO E-204 - MÊS 08/2021 - VENCIMENTO 07/08/2021					
					(=) 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: E-204

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias		Limpeza 1.354,94	
Taxa de Condomínio - 06/21	84.500,00	Construção/Reforma/Reparo 6.446,08	
Taxa de Condomínio - 07/21	6.500,00	Jardim 230,00	
Energia Elétrica - 06/21	50,00	8.031,02	
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21	1.300,00	Despesas Extraordinárias	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/21	100,00	Obra no Edifício 43.102,01	
	92.450,00	43.102,01	
Receitas Extraordinárias		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Taxa Extra - 06/21	67.000,00	Salários 15.899,00	
Taxa Extra - 07/21	5.000,00	INSS 7.266,04	
	72.000,00	Pis 182,76	
Receitas de Aluguéis		Vale Alimentação 7.272,70	
Aluguel de Garagem - 06/21	3.770,00	Vale Transporte 2.422,90	
Aluguel de Garagem - 07/21	260,00	Contribuição Sindical Empregados 240,00	
Aluguel PC - 06/21	420,00	Assistência Médica 62,20	
Aluguel Sala - 06/21	316,80	Férias 989,38	
	4.766,80	Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00	
Receitas Financeiras		FGTS 1.498,31	
Rendimentos - 06/21	271,75	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 97,79	
	271,75	38.601,08	
Outras Receitas		Despesas com Consumo - Ordinário	
Desconto Concedido - 06/21	(200,00)	Gás 29,74	
Ressarcimento Pagamento Indevido - 06/21	730,00	Água (CAESB) 11.772,50	
Multa / Juros / Correções - 06/21	130,38	Energia Elétrica (CEB) 3.042,73	
	660,38	Telefone Fixo 153,76	
Receita de Multa/Juros		Água 1.800,00	
Multa/Juros	51,68	16.798,73	
Descontos	(13.200,00)	Despesas Bancárias - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	157.000,61	Cobrança Bancária 328,50	
		Tarifas Bancárias 439,71	
		768,21	
DESPESAS		Contrato Manutenção - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores 3.192,85	
Cópias de Documentos	744,50	3.192,85	
Internet	97,00	TOTAL DESPESAS	
	841,50	123.918,18	
Outras Despesas - Ordinário		RESUMO - 01/06/2021 a 30/06/2021	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Saldo Anterior	
	1.440,00	Receitas	
Serviços - Ordinário		Despesas	
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78	Saldo do Mês	
Contabilidade	1.550,00	Saldo Transferido	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	220.545,66	
Jardinagem	2.010,00	157.000,61	
Limpeza Caixa Gordura	1.460,00	(123.918,18)	
Esgoto/Tubulações		33.082,43	
	11.142,78	253.628,09	
Aquisição de Materiais - Ordinário		CONTAS CORRENTES	
		Saldo Anterior	
		Receitas	
		Despesas	
		Transferências	
		Saldo Transferido	
		1.1 BRB Conta Corrente	
		11.671,44	
		156.728,86	
		(97.116,26)	
		0,00	
		71.284,04	
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.672.6.38.02 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 07156.070687 6 87050000132000	
Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA					
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL					
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acerto	Data do Processamento	Vencimento
18/08/2021	E-204/126	NS	N	18/08/2021	07/08/2021
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
	COB	R\$			000 - 059 - 0201514
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					Nosso Número
VALOR A SER PAGO ATÉ 07/08/2021: R\$1.120,00 (valor desconto = R\$ 200,00) APÓS VENCIMENTO COBRAR					100715607068
Multa de 2% E JUROS DE 0,44 AO DIA;					(=) Valor do Documento
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					1.320,00
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					(-) Desconto/Abatimento
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					(+) Juros/Multa
APTO E-204 - MÊS 08/2021 - VENCIMENTO 07/08/2021					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

CARLA MONTEAPERTO CAL
SQS 302 BLOCO E apto 204
70338040 BRASÍLIA/DF

CPF: 042.428.601-70
ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-204

Código de Baixa

Secador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB804236	03/08/2021	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
9/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000341/2021-41. COMPETENCIA: AGOSTO/2021.
SQS 302, BLOCO E, APT. 302. PARCELA 8/12.

Superior Tribunal de Justiça

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

<i>Imóvel</i>	<i>Código</i>	<i>Tipo</i>	<i>Parcela</i>	<i>N_Parc</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>OB</i>	<i>Data OB</i>
<i>SQS 302 BL D AP 601</i>								
	3043	TE	1	12	R\$ 1.000,00	07/01/2021	800580	26/01/2021
	3044	TE	2	12	R\$ 1.000,00	07/02/2021	801837	02/03/2021
	3045	TE	3	12	R\$ 1.000,00	07/03/2021	803098	29/03/2021
	3046	TE	4	12	R\$ 1.000,00	07/04/2021	804125	28/04/2021
	3047	TE	5	12	R\$ 1.000,00	07/05/2021	804125	28/04/2021
	3048	TE	6	12	R\$ 1.000,00	07/06/2021	810834	28/05/2021
	3049	TE	7	12	R\$ 1.000,00	07/07/2021	805905	28/06/2021
	3050	TE	8	12	R\$ 1.000,00	07/08/2021	806773	03/08/2021
	3051	TE	9	12	R\$ 1.000,00	07/09/2021		
	3052	TE	10	12	R\$ 1.000,00	07/10/2021		
	3053	TE	11	12	R\$ 1.000,00	07/11/2021		
	3054	TE	12	12	R\$ 1.000,00	07/12/2021		

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias		Limpeza 1.354,94	
Taxa de Condomínio - 06/21	84.500,00	Construção/Reforma/Reparo 6.446,08	
Taxa de Condomínio - 07/21	6.500,00	Jardim 230,00	
Energia Elétrica - 06/21	50,00	8.031,02	
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21	1.300,00	Despesas Extraordinárias	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/21	100,00	Obra no Edifício 43.102,01	
	92.450,00	43.102,01	
Receitas Extraordinárias		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Taxa Extra - 06/21	67.000,00	Salários 15.899,00	
Taxa Extra - 07/21	5.000,00	INSS 7.266,04	
	72.000,00	Pis 182,76	
Receitas de Aluguéis		Vale Alimentação 7.272,70	
Aluguel de Garagem - 06/21	3.770,00	Vale Transporte 2.422,90	
Aluguel de Garagem - 07/21	260,00	Contribuição Sindical Empregados 240,00	
Aluguel PC - 06/21	420,00	Assistência Médica 62,20	
Aluguel Sala - 06/21	316,80	Férias 989,38	
	4.766,80	Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00	
Receitas Financeiras		FGTS 1.498,31	
Rendimentos - 06/21	271,75	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 97,79	
	271,75	38.601,08	
Outras Receitas		Despesas com Consumo - Ordinário	
Desconto Concedido - 06/21	(200,00)	Gás 29,74	
Ressarcimento Pagamento Indevido - 06/21	730,00	Água (CAESB) 11.772,50	
Multa / Juros / Correções - 06/21	130,38	Energia Elétrica (CEB) 3.042,73	
	660,38	Telefone Fixo 153,76	
Receita de Multa/Juros		Água 1.800,00	
Multa/Juros	51,68	16.798,73	
Descontos	(13.200,00)	Despesas Bancárias - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	157.000,61	Cobrança Bancária 328,50	
		Tarifas Bancárias 439,71	
		768,21	
DESPESAS		Contrato Manutenção - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores 3.192,85	
Cópias de Documentos	744,50	3.192,85	
Internet	97,00	TOTAL DESPESAS	
	841,50	123.918,18	
Outras Despesas - Ordinário		RESUMO - 01/06/2021 a 30/06/2021	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Saldo Anterior	
	1.440,00	Receitas	
Serviços - Ordinário		Despesas	
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78	Saldo do Mês	
Contabilidade	1.550,00	Saldo Transferido	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	220.545,66	
Jardinagem	2.010,00	157.000,61	
Limpeza Caixa Gordura	1.460,00	(123.918,18)	
Esgoto/Tubulações		33.082,43	
	11.142,78	253.628,09	
Aquisição de Materiais - Ordinário		CONTAS CORRENTES	
		Saldo Anterior	
		Receitas	
		Despesas	
		Transferências	
		Saldo Transferido	
		1.1 BRB Conta Corrente	
		11.671,44	
		156.728,86	
		(97.116,26)	
		0,00	
		71.284,04	
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.672.6.38.02 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 07133.070404 1 87050000100000	
Local de pagamento		BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				07/08/2021	
Nome do Beneficiário		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		Agência/Código do Beneficiário	
		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		000 - 059 - 0201514	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
18/08/2021	D-601/033	NS	N	18/08/2021	100713307040
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					(+) Juros/Multa
APTO D-601 - MÊS 08/2021 - VENCIMENTO 07/08/2021					
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-601

Sacador/Avallista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/PICHA DE COMPENSAÇÃO





Data: 18/08/2021
Hora: 11:17:11

Extrato

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
04/08/2021	Saldo Anterior			72.173,53 +
	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	105587	1.000,00 +	25.380,03 +
	TRIBUNAL SUPERIOR DO			

Saldo da Conta Corrente

Saldo Conta Corrente	100.726,52 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Atual	100.726,52 +
= Saldo Disponível	100.726,52 +

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Limpeza 1.354,94	
Receitas Ordinárias		Construção/Reforma/Reparo 6.446,08	
Taxa de Condomínio - 06/21	84.500,00	Jardim 230,00	
Taxa de Condomínio - 07/21	6.500,00	8.031,02	
Energia Elétrica - 06/21	50,00	Despesas Extraordinárias	
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21	1.300,00	Obra no Edifício 43.102,01	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/21	100,00	43.102,01	
92.450,00		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Extraordinárias		Salários 15.899,00	
Taxa Extra - 06/21	67.000,00	INSS 7.266,04	
Taxa Extra - 07/21	5.000,00	Pis 182,76	
72.000,00		Vale Alimentação 7.272,70	
Receitas de Aluguéis		Vale Transporte 2.422,90	
Aluguel de Garagem - 06/21	3.770,00	Contribuição Sindical Empregados 240,00	
Aluguel de Garagem - 07/21	260,00	Assistência Médica 62,20	
Aluguel PC - 06/21	420,00	Férias 989,38	
Aluguel Sala - 06/21	316,80	Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00	
4.766,80		FGTS 1.498,31	
Receitas Financeiras		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 97,79	
Rendimentos - 06/21	271,75	38.601,08	
271,75		Despesas com Consumo - Ordinário	
Outras Receitas		Gás 29,74	
Desconto Concedido - 06/21	(200,00)	Água (CAESB) 11.772,50	
Ressarcimento Pagamento Indevido - 06/21	730,00	Energia Elétrica (CEB) 3.042,73	
Multa / Juros / Correções - 06/21	130,38	Telefone Fixo 153,76	
660,38		Água 1.800,00	
Receita de Multa/Juros		16.798,73	
Multa/Juros	51,68	Despesas Bancárias - Ordinário	
Descontos	(13.200,00)	Cobrança Bancária 328,50	
TOTAL RECEITAS	157.000,61	Tarifas Bancárias 439,71	
		768,21	
DESPESAS		Contrato Manutenção - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores 3.192,85	
Cópias de Documentos	744,50	3.192,85	
Internet	97,00	TOTAL DESPESAS	
841,50		123.918,18	
Outras Despesas - Ordinário		RESUMO - 01/06/2021 a 30/06/2021	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Saldo Anterior 220.545,66	
1.440,00		Receitas 157.000,61	
Serviços - Ordinário		Despesas (123.918,18)	
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78	Saldo do Mês 33.082,43	
Contabilidade	1.550,00	Saldo Transferido 253.628,09	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	CONTAS CORRENTES	
Jardinagem	2.010,00	Saldo Anterior 11.671,44	
Limpeza Caixa Gordura	1.460,00	Receitas 156.728,86	
Esgoto/Tubulações	11.142,78	Despesas (97.116,26)	
Aquisição de Materiais - Ordinário		Saldo Transferido 71.284,04	
		1.1 BRB Conta Corrente	
		11.671,44 156.728,86 (97.116,26) 0,00 71.284,04	
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.672.638.02 - (EG)

Correio: N

BRB	070-1	07090.00053	90201.514107	07178.070053	1	87050000100000
------------	--------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------	-----------------------

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/08/2021	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 18/08/2021				Data do Processamento 18/08/2021	
Num. do Documento E-504/071				Espécie DOC. NS	
Uso do Banco COB				Carteira R\$	
Quantidade x				Valor 1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-504 - MÊS 08/2021 - VENCIMENTO 07/08/2021				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Juros/Multa	
				(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-504

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

14/09/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
04/08/2021	7102	1.000,00	D-201	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/08/2021	7104	1.000,00	D-202	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/08/2021	7105	1.300,00	D-202	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
04/08/2021	7105	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/08/2021	7121	1.000,00	D-403	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/08/2021	7133	1.000,00	D-601	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/08/2021	7143	1.000,00	E-102	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/08/2021	7145	1.000,00	E-103	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/08/2021	7152	1.000,00	E-202	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/08/2021	7155	1.000,00	E-204	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/08/2021	7156	1.300,00	E-204	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
04/08/2021	7156	20,00	E-204	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/08/2021	7160	1.000,00	E-302	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/08/2021	7169	1.300,00	E-402	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
04/08/2021	7169	20,00	E-402	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/08/2021	7178	1.000,00	E-504	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	13.360,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		13.360,00			Nº Boletos:		13

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 14/09/2021****Hora de Emissão: 08:36:50**

Período: 05/08/2021 a 05/08/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-401-021	100711807038	07/08/2021	05/08/2021	2320,00	2120,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
D-602-035	100713507023	07/08/2021	05/08/2021	2450,00	2250,00	GILSON LANGARO DIPP
E-205-054	100715707054	07/08/2021	05/08/2021	2450,00	2250,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
E-301-056	100715907037	07/08/2021	05/08/2021	2320,00	2120,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
E-304-059	100716307076	07/08/2021	05/08/2021	2320,00	2120,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
E-505-073	100718007061	07/08/2021	05/08/2021	2320,00	2120,00	JAYME GONCALVES FILHO
E-602-076	100718407027	07/08/2021	05/08/2021	1210,00	1210,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Total de Títulos: 7**Valor Total: 15.390,00****Valor Liquidado: 14.190,00**

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
2021OB801487	04/08/2021	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 - 91)
REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA
SQS 302, BLOCOS D/E, APTO. 104D, PROCESSO: 10154.113149/2021-91

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021		RECIBO DO PAGADOR																																									
RECEITAS		Limpeza 1.354,94 Construção/Reforma/Reparo 6.446,08 Jardim 230,00 8.031,02 Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 43.102,01 43.102,01 Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 15.899,00 INSS 7.266,04 Pis 182,76 Vale Alimentação 7.272,70 Vale Transporte 2.422,90 Contribuição Sindical Empregados 240,00 Assistência Médica 62,20 Férias 989,38 Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00 FGTS 1.498,31 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 97,79 38.601,08 Despesas com Consumo - Ordinário Gás 29,74 Água (CAESB) 11.772,50 Energia Elétrica (CEB) 3.042,73 Telefone Fixo 153,76 Água 1.800,00 16.798,73 Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 328,50 Tarifas Bancárias 439,71 768,21 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 3.192,85 3.192,85 TOTAL DESPESAS 123.918,18																																									
Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio - 06/21 84.500,00 Taxa de Condomínio - 07/21 6.500,00 Energia Elétrica - 06/21 50,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21 1.300,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 07/21 100,00 92.450,00 Receitas Extraordinárias Taxa Extra - 06/21 67.000,00 Taxa Extra - 07/21 5.000,00 72.000,00 Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem - 06/21 3.770,00 Aluguel de Garagem - 07/21 260,00 Aluguel PC - 06/21 420,00 Aluguel Sala - 06/21 316,80 4.766,80 Receitas Financeiras Rendimentos - 06/21 271,75 271,75 Outras Receitas Desconto Concedido - 06/21 (200,00) Ressarcimento Pagamento Indevido - 06/21 730,00 Multa / Juros / Correções - 06/21 130,38 660,38 Receita de Multa/Juros Multa/Juros 51,68 Descontos (13.200,00) 157.000,61 TOTAL RECEITAS 157.000,61		RESUMO - 01/06/2021 a 30/06/2021 <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>220.545,66</td> <td>157.000,61</td> <td>(123.918,18)</td> <td>33.082,43</td> <td>253.628,09</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>11.671,44</td> <td>156.728,86</td> <td>(97.116,26)</td> <td>0,00</td> <td>71.284,04</td> </tr> </tbody> </table> 1.1 BRB Conta Corrente <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>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> 1.2 BRB CDB (Taxa Extra) <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>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	220.545,66	157.000,61	(123.918,18)	33.082,43	253.628,09	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	11.671,44	156.728,86	(97.116,26)	0,00	71.284,04	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido																																							
220.545,66	157.000,61	(123.918,18)	33.082,43	253.628,09																																							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																							
11.671,44	156.728,86	(97.116,26)	0,00	71.284,04																																							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Cópias de Documentos 744,50 Internet 97,00 841,50 Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 1.440,00 Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo 5.417,78 Contabilidade 1.550,00 CFTV / Portões / Interfones / HCS 705,00 Jardinagem 2.010,00 Limpeza Caixa Gordura 1.460,00 Esgoto/Tubulações 11.142,78 Aquisição de Materiais - Ordinário		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2021 Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo Inde terminado. 1.000,00 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Unidade(s): D-104 Meses em aberto: 04/21 07/21																																									
		 Vencimento 07/08/2021 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100709807071																																									

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.67/2.6.38.02 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 07098.070712 2 87050000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/08/2021
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/08/2021	Num. do Documento D-104/004	Espécie DOC. NS	Acceite N	Data do Processamento 18/08/2021
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-104 - MÊS 08/2021 - VENCIMENTO 07/08/2021				(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-104

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB801488	04/08/2021	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 - 91)
REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA
SQS 302, BLOCOS E, APTO, 304D, PROCESSO: 10154.113149/2021-91

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021		RECIBO DO PAGADOR																															
RECEITAS		Limpeza 1.354,94 Construção/Reforma/Reparo Jardim 6.446,08 230,00 8.031,02 Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 43.102,01 43.102,01 Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 15.899,00 INSS 7.266,04 Pis 182,76 Vale Alimentação 7.272,70 Vale Transporte 2.422,90 Contribuição Sindical Empregados 240,00 Assistência Médica 62,20 Férias 989,38 Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00 FGTS 1.498,31 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 97,79 38.601,08 Despesas com Consumo - Ordinário Gás 29,74 Água (CAESB) 11.772,50 Energia Elétrica (CEB) 3.042,73 Telefone Fixo 153,76 Água 1.800,00 16.798,73 Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 328,50 Tarifas Bancárias 439,71 768,21 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 3.192,85 3.192,85 TOTAL DESPESAS 123.918,18																															
Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio - 06/21 84.500,00 Taxa de Condomínio - 07/21 6.500,00 Energia Elétrica - 06/21 50,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21 1.300,00 Taxa Cont. de Prefeitura - 07/21 100,00 92.450,00 Receitas Extraordinárias Taxa Extra - 06/21 67.000,00 Taxa Extra - 07/21 5.000,00 72.000,00 Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem - 06/21 3.770,00 Aluguel de Garagem - 07/21 260,00 Aluguel PC - 06/21 420,00 Aluguel Sala - 06/21 316,80 4.766,80 Receitas Financeiras Rendimentos - 06/21 271,75 271,75 Outras Receitas Desconto Concedido - 06/21 (200,00) Ressarcimento Pagamento Indevido - 06/21 730,00 Multa / Juros / Correções - 06/21 130,38 660,38 Receita de Multa/Juros Multa/Juros 51,68 Descontos (13.200,00) 157.000,61 TOTAL RECEITAS 157.000,61		RESUMO - 01/06/2021 a 30/06/2021 <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>220.545,66</td> <td>157.000,61</td> <td>(123.918,18)</td> <td>33.082,43</td> <td>253.628,09</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>11.671,44</td> <td>156.728,86</td> <td>(97.116,26)</td> <td>0,00</td> <td>71.284,04</td> </tr> </tbody> </table> 1.1 BRB Conta Corrente 1.2 BRB CDB (Taxa Extra) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <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	220.545,66	157.000,61	(123.918,18)	33.082,43	253.628,09	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	11.671,44	156.728,86	(97.116,26)	0,00	71.284,04						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido																													
220.545,66	157.000,61	(123.918,18)	33.082,43	253.628,09																													
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																													
11.671,44	156.728,86	(97.116,26)	0,00	71.284,04																													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Cópias de Documentos 744,50 Internet 97,00 841,50 Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 1.440,00 Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo 5.417,78 Contabilidade 1.550,00 CFV / Portões / Interfones / HCS 705,00 Jardinagem 2.010,00 Limpeza Caixa Gordura 1.460,00 Esgoto/Tubulações 11.142,78 Aquisição de Materiais - Ordinário		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2021 Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPFG Unidade(s): D-304 Não há débitos anteriores a 01/08/21																															
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891 Vencimento 07/08/2021 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100711407072																															

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.672.638.02 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 07114.070720 6 87050000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/08/2021
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/08/2021	Num. do Documento D-304/004	Nosso Número 100711407072
Uso do Banco COB	Carteira R\$	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-304 - MÊS 08/2021 - VENCIMENTO 07/08/2021		(-) 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 BRASILIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-304

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB801489	04/08/2021	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 - 91)
REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA
SQS 302, BLOCOS E, APTO 604D, PROCESSO: 10154.113149/2021-91

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias		Limpeza 1.354,94	
Taxa de Condomínio - 06/21	84.500,00	Construção/Reforma/Reparo 6.446,08	
Taxa de Condomínio - 07/21	6.500,00	Jardim 230,00	
Energia Elétrica - 06/21	50,00	8.031,02	
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21	1.300,00	Despesas Extraordinárias	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/21	100,00	Obra no Edifício 43.102,01	
	92.450,00	43.102,01	
Receitas Extraordinárias		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Taxa Extra - 06/21	67.000,00	Salários 15.899,00	
Taxa Extra - 07/21	5.000,00	INSS 7.266,04	
	72.000,00	Pis 182,76	
Receitas de Aluguéis		Vale Alimentação 7.272,70	
Aluguel de Garagem - 06/21	3.770,00	Vale Transporte 2.422,90	
Aluguel de Garagem - 07/21	260,00	Contribuição Sindical Empregados 240,00	
Aluguel PC - 06/21	420,00	Assistência Médica 62,20	
Aluguel Sala - 06/21	316,80	Férias 989,38	
	4.766,80	Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00	
Receitas Financeiras		FGTS 1.498,31	
Rendimentos - 06/21	271,75	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 97,79	
	271,75	38.601,08	
Outras Receitas		Despesas com Consumo - Ordinário	
Desconto Concedido - 06/21	(200,00)	Gás 29,74	
Ressarcimento Pagamento Indevido - 06/21	730,00	Água (CAESB) 11.772,50	
Multa / Juros / Correções - 06/21	130,38	Energia Elétrica (CEB) 3.042,73	
	660,38	Telefone Fixo 153,76	
Receita de Multa/Juros		Água 1.800,00	
Multa/Juros	51,68	16.798,73	
Descontos	(13.200,00)	Despesas Bancárias - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	157.000,61	Cobrança Bancária 328,50	
		Tarifas Bancárias 439,71	
		768,21	
DESPESES		Contrato Manutenção - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores 3.192,85	
Cópias de Documentos	744,50	3.192,85	
Internet	97,00	TOTAL DESPESES	
	841,50	123.918,18	
Outras Despesas - Ordinário		RESUMO - 01/06/2021 a 30/06/2021	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Saldo Anterior	
	1.440,00	Receitas	
Serviços - Ordinário		Despesas	
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78	Saldo do Mês	
Contabilidade	1.550,00	Saldo Transferido	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	220.545,66	
Jardinagem	2.010,00	157.000,61	
Limpeza Caixa Gordura	1.460,00	(123.918,18)	
Esgoto/Tubulações		33.082,43	
	11.142,78	253.628,09	
Aquisição de Materiais - Ordinário		CONTAS CORRENTES	
		Saldo Anterior	
		Receitas	
		Despesas	
		Transferências	
		Saldo Transferido	
		1.1 BRB Conta Corrente	
		11.671,44	
		156.728,86	
		(97.116,26)	
		0,00	
		71.284,04	
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.672.638.02 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 07137.070061 4 87050000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/08/2021	
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 18/08/2021				Data do Processamento 18/08/2021	
Num. do Documento D-604/004				Nosso Número 100713707006	
Espécie DOC. NS				Aceite N	
Carteira COB				Espécie R\$	
Quantidade				Valor x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-604 - MÊS 08/2021 - VENCIMENTO 07/08/2021				(=) Valor do Documento 1.000,00	
				(=-) Desconto/Abatimento	
				(+) Juros/Multa	
				(e) 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
2021OB801490	04/08/2021	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 EXTRAORDINARIA, FUNDO DE OBRAS (PARCELA - 91) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA SQS 302, BLOCOS E, APTO, 101E PROCESSO: 10154.113149/2021-91

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB801491	04/08/2021	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 - 91)
REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA
SQS 302, BLOCOS E, APTO, 105E PROCESSO: 10154.113149/2021-91

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias		Limpeza 1.354,94	
Taxa de Condomínio - 06/21	84.500,00	Construção/Reforma/Reparo 6.446,08	
Taxa de Condomínio - 07/21	6.500,00	Jardim 230,00	
Energia Elétrica - 06/21	50,00	8.031,02	
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21	1.300,00	Despesas Extraordinárias	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/21	100,00	Obra no Edifício 43.102,01	
	92.450,00	43.102,01	
Receitas Extraordinárias		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Taxa Extra - 06/21	67.000,00	Salários 15.899,00	
Taxa Extra - 07/21	5.000,00	INSS 7.266,04	
	72.000,00	Pis 182,76	
Receitas de Aluguéis		Vale Alimentação 7.272,70	
Aluguel de Garagem - 06/21	3.770,00	Vale Transporte 2.422,90	
Aluguel de Garagem - 07/21	260,00	Contribuição Sindical Empregados 240,00	
Aluguel PC - 06/21	420,00	Assistência Médica 62,20	
Aluguel Sala - 06/21	316,80	Férias 989,38	
	4.766,80	Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00	
Receitas Financeiras		FGTS 1.498,31	
Rendimentos - 06/21	271,75	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 97,79	
	271,75	38.601,08	
Outras Receitas		Despesas com Consumo - Ordinário	
Desconto Concedido - 06/21	(200,00)	Gás 29,74	
Ressarcimento Pagamento Indevido - 06/21	730,00	Água (CAESB) 11.772,50	
Multa / Juros / Correções - 06/21	130,38	Energia Elétrica (CEB) 3.042,73	
	660,38	Telefone Fixo 153,76	
Receita de Multa/Juros		Água 1.800,00	
Multa/Juros	51,68	16.798,73	
Descontos	(13.200,00)	Despesas Bancárias - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	157.000,61	Cobrança Bancária 328,50	
		Tarifas Bancárias 439,71	
		768,21	
DESPESAS		Contrato Manutenção - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores 3.192,85	
Cópias de Documentos	744,50	3.192,85	
Internet	97,00	TOTAL DESPESAS	
	841,50	123.918,18	
Outras Despesas - Ordinário		RESUMO - 01/06/2021 a 30/06/2021	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Saldo Anterior	
	1.440,00	Receitas	
Serviços - Ordinário		Despesas	
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78	Saldo do Mês	
Contabilidade	1.550,00	Saldo Transferido	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	220.545,66	
Jardinagem	2.010,00	157.000,61	
Limpeza Caixa Gordura	1.460,00	(123.918,18)	
Esgoto/Tubulações		33.082,43	
	11.142,78	253.628,09	
Aquisição de Materiais - Ordinário		CONTAS CORRENTES	
		Saldo Anterior	
		Receitas	
		Despesas	
		Transferências	
		Saldo Transferido	
		1.1 BRB Conta Corrente	
		11.671,44	
		156.728,86	
		(97.116,26)	
		0,00	
		71.284,04	
		1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.672.638.02 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 07148.070712 1 87050000100000	
Local de pagamento		BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				07/08/2021	
Nome do Beneficiário		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		Agência/Código do Beneficiário	
		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		000 - 059 - 0201514	
Data do Documento	Num. de Documento	Espécie DOC.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
18/08/2021	E-105/004	NS	N	18/08/2021	100714807071
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-105 - MÊS 08/2021 - VENCIMENTO 07/08/2021					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-105

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

14/09/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 05/08/2021 a 05/08/2021 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
05/08/2021	7098	1.000,00	D-104	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
05/08/2021	7114	1.000,00	D-304	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
05/08/2021	7118	1.300,00	D-401	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
05/08/2021	7118	1.000,00	D-401	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
05/08/2021	7118	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/08/2021	7135	1.300,00	D-602	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
05/08/2021	7135	1.000,00	D-602	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
05/08/2021	7135	130,00	D-602	Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
05/08/2021	7135	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/08/2021	7137	1.000,00	D-604	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
05/08/2021	7148	1.000,00	E-105	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
05/08/2021	7157	1.300,00	E-205	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
05/08/2021	7157	1.000,00	E-205	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
05/08/2021	7157	130,00	E-205	Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
05/08/2021	7157	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/08/2021	7159	1.300,00	E-301	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
05/08/2021	7159	1.000,00	E-301	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
05/08/2021	7159	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/08/2021	7163	1.300,00	E-304	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
05/08/2021	7163	1.000,00	E-304	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
05/08/2021	7163	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/08/2021	7180	1.300,00	E-505	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
05/08/2021	7180	1.000,00	E-505	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
05/08/2021	7180	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/08/2021	7184	1.000,00	E-602	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
05/08/2021	7184	130,00	E-602	Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
05/08/2021	7184	60,00	E-602	Aluguel PC	08/2021	1	07/08/2021
05/08/2021	7184	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
	Total Boleto:	1.210,00					
05/08/2021	7193	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
05/08/2021	7193	1.000,00	E-101	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.100,00					
	Total Dia:	20.290,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		20.290,00			Nº Boletos:	12	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 14/09/2021****Hora de Emissão: 08:37:41**

Período: 06/08/2021 a 06/08/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-102-002	100709507000	07/08/2021	06/08/2021	1000,00	1000,00	RODOLFO GRAFF
D-102-127	100709607099	07/08/2021	06/08/2021	1320,00	1120,00	CESAR HANNA HALUM
D-103-099	100709707085	07/08/2021	06/08/2021	2450,00	2250,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
D-105-119	100710007038	07/08/2021	06/08/2021	2320,00	2120,00	JAIME CIPRIANI
D-204-010	100710707064	07/08/2021	06/08/2021	2450,00	2250,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
D-306-020	100711707041	07/08/2021	06/08/2021	2320,00	2120,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-402-022	100711907024	07/08/2021	06/08/2021	1000,00	1000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
D-402-105	100712007094	07/08/2021	06/08/2021	1320,00	1120,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
D-405-025	100712507046	07/08/2021	06/08/2021	2320,00	2120,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
D-605-039	100713907080	07/08/2021	06/08/2021	2320,00	2120,00	MARIA TERESA BATISTUTA
E-103-046	100714607099	07/08/2021	06/08/2021	1320,00	1120,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
E-201-049	100715107014	07/08/2021	06/08/2021	2510,00	2310,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-203-134	100715407085	07/08/2021	06/08/2021	2640,00	2440,00	SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA
E-206-055	100715807040	07/08/2021	06/08/2021	2450,00	2250,00	SELMA MARIA SIMOES
E-401-115	100716707031	07/08/2021	06/08/2021	1320,00	1120,00	FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA
E-406-140	100717407058	07/08/2021	06/08/2021	2450,00	2250,00	ELISA AMELIA JORGE PEREIRA DA SILVA
E-502-112	100717607022	07/08/2021	06/08/2021	2320,00	2120,00	MARIA DORVALINA DA SILVA

Total de Títulos: 17**Valor Total: 33.830,00****Valor Liquidado: 30.830,00**

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

14/09/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/08/2021 a 06/08/2021 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
06/08/2021	7095	1.000,00	D-102	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
06/08/2021	7096	1.300,00	D-102	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7096	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
06/08/2021	7097	1.300,00	D-103	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7097	1.000,00	D-103	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7097	130,00	D-103	Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7097	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/08/2021	7100	1.300,00	D-105	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7100	1.000,00	D-105	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7100	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/08/2021	7107	1.300,00	D-204	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7107	1.000,00	D-204	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7107	130,00	D-204	Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7107	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/08/2021	7117	1.300,00	D-306	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7117	1.000,00	D-306	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7117	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/08/2021	7119	1.000,00	D-402	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
06/08/2021	7120	1.300,00	D-402	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7120	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
06/08/2021	7125	1.300,00	D-405	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7125	1.000,00	D-405	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7125	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/08/2021	7139	1.300,00	D-605	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7139	1.000,00	D-605	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7139	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/08/2021	7146	1.300,00	E-103	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7146	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
06/08/2021	7151	1.300,00	E-201	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7151	1.000,00	E-201	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7151	130,00	E-201	Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7151	60,00	E-201	Aluguel PC	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7151	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
06/08/2021	7154	1.300,00	E-203	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7154	1.000,00	E-203	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7154	260,00	E-203	Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7154	60,00	E-203	Aluguel PC	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7154	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
06/08/2021	7158	1.300,00	E-206	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7158	1.000,00	E-206	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7158	130,00	E-206	Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7158	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/08/2021	7167	1.300,00	E-401	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7167	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
06/08/2021	7174	1.300,00	E-406	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7174	1.000,00	E-406	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

14/09/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

06/08/2021	7174	130,00	E-406	Aluquel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7174	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/08/2021	7176	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7176	1.000,00	E-502	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7176	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	30.830,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		30.830,00			Nº Boletos:		17

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 14/09/2021****Hora de Emissão: 08:38:00**

Período: 09/08/2021 a 09/08/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-101-123	100709407014	07/08/2021	09/08/2021	2450,00	2250,00	ENEIDA MAIA SALVATORE
D-203-009	100710607078	07/08/2021	09/08/2021	2320,00	2120,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
D-206-013	100710907047	07/08/2021	09/08/2021	2320,00	2120,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-301-014	100711007015	07/08/2021	09/08/2021	1000,00	1000,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
D-301-114	100711107001	07/08/2021	09/08/2021	1450,00	1250,00	ANTONIO PEREIRA DUARTE
D-302-015	100711207006	07/08/2021	09/08/2021	2320,00	2120,00	VIVIANE COUTO
D-303-017	100711307086	07/08/2021	09/08/2021	1740,00	1540,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
D-304-113	100711507069	07/08/2021	09/08/2021	1450,00	1250,00	NEUZA DE OLIVEIRA
D-305-019	100711607055	07/08/2021	09/08/2021	2320,00	2120,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
D-403-135	100712207077	07/08/2021	09/08/2021	1580,00	1380,00	EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA
D-404-136	100712407068	07/08/2021	09/08/2021	1320,00	1120,00	FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS
D-406-026	100712607032	07/08/2021	09/08/2021	2320,00	2120,00	KATIA PINTO DE AMORIM
D-503-029	100712907001	07/08/2021	09/08/2021	2450,00	2250,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504-030	100713007071	07/08/2021	09/08/2021	2450,00	2250,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505-031	100713107068	07/08/2021	09/08/2021	2320,00	2120,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-601-034	100713407037	07/08/2021	09/08/2021	1320,00	1120,00	SERGIO LUIZ KUKINA
D-604-038	100713807094	07/08/2021	09/08/2021	1320,00	1120,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
D-606-040	100714007059	07/08/2021	09/08/2021	2450,00	2250,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
DE-COSTU-118	100714107045	07/08/2021	09/08/2021	50,00	50,00	EVANINA MARIA DE OLIVEIRA
E-102-141	100714407014	07/08/2021	09/08/2021	320,00	120,00	GABRIELE OLIVI G. LINS DE ARAUJO
E-105-047	100714907068	07/08/2021	09/08/2021	1320,00	1120,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
E-106-048	100715007028	07/08/2021	09/08/2021	2450,00	2250,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-302-104	100716107093	07/08/2021	09/08/2021	1320,00	1120,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
E-303-058	100716207098	07/08/2021	09/08/2021	2450,00	2250,00	JOSE RONALDO ROSSATO
E-306-061	100716507059	07/08/2021	09/08/2021	2450,00	2250,00	EUCLIDES BRAZ
E-404-138	100717207067	07/08/2021	09/08/2021	1320,00	1120,00	FRANK MARCIO DE OLIVEIRA
E-405-066	100717307053	07/08/2021	09/08/2021	2450,00	2250,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA

E-501-068	100717507036	07/08/2021	09/08/2021	2320,00	2120,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-503-070	100717707019	07/08/2021	09/08/2021	2450,00	2250,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU
E-506-074	100718107058	07/08/2021	09/08/2021	2380,00	2180,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-601-075	100718207044	07/08/2021	09/08/2021	1000,00	1000,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY
E-603-091	100718507013	07/08/2021	09/08/2021	2320,00	2120,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA
E-604-078	100718607018	07/08/2021	09/08/2021	2320,00	2120,00	ADAILTON SANT' ANNA
SL-STJ-081	100719007049	07/08/2021	09/08/2021	316,80	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA

Total de Títulos: 34
Valor Total: 62.136,80
Valor Liquidado: 56.136,80

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

14/09/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/08/2021 a 09/08/2021 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
09/08/2021	7094	1.300,00	D-101	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7094	1.000,00	D-101	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7094	130,00	D-101	Aluquel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7094	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/08/2021	7106	1.300,00	D-203	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7106	1.000,00	D-203	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7106	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/08/2021	7109	1.300,00	D-206	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7109	1.000,00	D-206	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7109	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/08/2021	7110	1.000,00	D-301	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
09/08/2021	7111	1.300,00	D-301	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7111	130,00	D-301	Aluquel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7111	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
09/08/2021	7112	1.300,00	D-302	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7112	1.000,00	D-302	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7112	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/08/2021	7113	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7113	1.000,00	D-303	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7113	260,00	D-303	Aluquel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7113	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7113	(840,00)	D-303	Ressarcimento	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.540,00					
09/08/2021	7115	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7115	130,00	D-304	Aluquel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7115	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
09/08/2021	7116	1.300,00	D-305	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7116	1.000,00	D-305	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7116	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/08/2021	7122	1.300,00	D-403	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7122	260,00	D-403	Aluquel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7122	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.380,00					
09/08/2021	7124	1.300,00	D-404	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7124	20,00	D-404	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/08/2021	7126	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7126	1.000,00	D-406	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7126	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/08/2021	7129	1.300,00	D-503	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7129	1.000,00	D-503	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7129	130,00	D-503	Aluquel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7129	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/08/2021	7130	1.300,00	D-504	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7130	1.000,00	D-504	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7130	130,00	D-504	Aluquel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7130	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/08/2021	7131	1.300,00	D-505	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7131	1.000,00	D-505	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7131	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

14/09/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/08/2021 a 09/08/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/08/2021	7134	1.300,00	D-601	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7134	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/08/2021	7138	1.300,00	D-604	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7138	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/08/2021	7140	1.300,00	D-606	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7140	1.000,00	D-606	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7140	130,00	D-606	Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7140	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/08/2021	7141	50,00	DE-COSTU	Energia Elétrica	08/2021	1	07/08/2021
-							
	Total Boleto:	50,00					
09/08/2021	7144	1.300,00	E-102	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7144	20,00	E-102	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7144	(1.000,00)	E-102	Compensação Taxa Extra Du	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	120,00					
09/08/2021	7149	1.300,00	E-105	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7149	20,00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/08/2021	7150	1.300,00	E-106	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7150	1.000,00	E-106	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7150	130,00	E-106	Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7150	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/08/2021	7161	1.300,00	E-302	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7161	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/08/2021	7162	1.300,00	E-303	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7162	1.000,00	E-303	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7162	130,00	E-303	Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7162	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/08/2021	7165	1.300,00	E-306	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7165	1.000,00	E-306	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7165	130,00	E-306	Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7165	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/08/2021	7172	1.300,00	E-404	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7172	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/08/2021	7173	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7173	1.000,00	E-405	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7173	130,00	E-405	Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7173	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/08/2021	7175	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7175	1.000,00	E-501	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7175	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/08/2021	7177	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7177	1.000,00	E-503	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7177	130,00	E-503	Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7177	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/08/2021	7181	1.300,00	E-506	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7181	1.000,00	E-506	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7181	60,00	E-506	Aluguel PC	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7181	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
09/08/2021	7182	1.000,00	E-601	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/08/2021 a 09/08/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

09/08/2021	Total Boleto:	1.000,00					
	7185	1.300,00	E-603	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7185	1.000,00	E-603	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7185	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/08/2021	7186	1.300,00	E-604	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7186	1.000,00	E-604	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7186	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/08/2021	7190	316,80	SL-STJ	Aluguel Sala	08/2021	1	07/08/2021
	Total Boleto:	316,80					
	Total Dia:	56.136,80					
SQS 302 BLOCOS D e E:		56.136,80			Nº Boletos:		34

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 14/09/2021
Hora de Emissão: 08:38:31

Período: 12/08/2021 a 12/08/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-106-006	100719107035	12/08/2021	12/08/2021	2510,00	2510,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO

Total de Títulos: 1
Valor Total: 2.510,00
Valor Liquidado: 2.510,00

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		
14/09/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 12/08/2021 a 12/08/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
12/08/2021	7101	1.300,00	D-106	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
12/08/2021	7101	1.000,00	D-106	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
12/08/2021	7101	130,00	D-106	Aluquel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
12/08/2021	7101	60,00	D-106	Aluquel PC	08/2021	1	07/08/2021
12/08/2021	7101	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
Total Boleto:		2.510,00					
Total Dia:		2.510,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.510,00					Nº Boletos: 1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 14/09/2021****Hora de Emissão: 08:38:55**

Período: 18/08/2021 a 18/08/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-104-092	100709907068	07/08/2021	18/08/2021	1398,00	1431,13	SAMI PINHEIRO DE MOURA
E-305-060	100716407062	07/08/2021	18/08/2021	2380,00	2436,29	ROBSON BARRETO RAMOS
E-606-124	100719407004	19/08/2021	18/08/2021	1351,24	1351,24	CARLOS JOSE RODRIGUES
E-606-124	100719607089	20/08/2021	18/08/2021	1364,88	1364,88	CARLOS JOSE RODRIGUES
D-502-028	100719707075	19/08/2021	18/08/2021	2374,91	2374,91	LOTUS SILVA DE PAULA

Total de Títulos: 5**Valor Total: 8.869,03****Valor Liquidado: 8.958,45**[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

14/09/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 18/08/2021 a 18/08/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
18/08/2021	7099	1.300,00	D-104	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
18/08/2021	7099	78,00	D-104	Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
18/08/2021	7099	20,00	D-104	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		33,13		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.431,13					
18/08/2021	7164	1.300,00	E-305	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
18/08/2021	7164	1.000,00	E-305	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
18/08/2021	7164	60,00	E-305	Aluguel PC	08/2021	1	07/08/2021
18/08/2021	7164	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		56,29		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.436,29					
18/08/2021	7194	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio (1/1)	08/2021	2	19/08/2021
18/08/2021	7194	31,24	E-606	Multa / Juros / Correções (1/1)	08/2021	2	19/08/2021
18/08/2021	7194	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	08/2021	2	19/08/2021
	Total Boleto:	1.351,24					
18/08/2021	7196	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio (1/1)	08/2021	2	20/08/2021
18/08/2021	7196	44,88	E-606	Multa / Juros / Correções (1/1)	08/2021	2	20/08/2021
18/08/2021	7196	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	08/2021	2	20/08/2021
	Total Boleto:	1.364,88					
18/08/2021	7197	1.300,00	D-502	Taxa de Condomínio (1/1)	08/2021	2	19/08/2021
18/08/2021	7197	1.000,00	D-502	Taxa Extra (1/1)	08/2021	2	19/08/2021
18/08/2021	7197	54,91	D-502	Multa / Juros / Correções (1/1)	08/2021	2	19/08/2021
18/08/2021	7197	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	08/2021	2	19/08/2021
	Total Boleto:	2.374,91					
	Total Dia:	8.958,45					
SQS 302 BLOCOS D e E:		8.958,45			Nº Boletos:	5	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 14/09/2021****Hora de Emissão: 08:39:10**

Período: 19/08/2021 a 19/08/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-104-092	100719507092	20/08/2021	19/08/2021	1320,00	1320,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA

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

14/09/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 19/08/2021 a 19/08/2021 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
19/08/2021	7195	1.300,00	D-104	Taxa de Condomínio (1/1)	08/2021	2	20/08/2021
19/08/2021	7195	20,00	D-104	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	08/2021	2	20/08/2021
Total Boleto:		1.320,00					
Total Dia:		1.320,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.320,00					Nº Boletos: 1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 14/09/2021
Hora de Emissão: 08:39:22

Período: 20/08/2021 a 20/08/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-202-107	100725707044	07/09/2021	20/08/2021	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

14/09/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 20/08/2021 a 20/08/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
20/08/2021	7257	1.300,00	E-202	Taxa de Condomínio	09/2021	1	07/09/2021
20/08/2021	7257	130,00	E-202	Aluquel de Garagem	09/2021	1	07/09/2021
20/08/2021	7257	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2021	1	07/09/2021
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
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: 14/09/2021****Hora de Emissão: 08:39:30**

Período: 23/08/2021 a 23/08/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-101-123	100719807061	07/09/2021	23/08/2021	2450,00	2250,00	ENEIDA MAIA SALVATORE

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

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 23/08/2021 a 23/08/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
23/08/2021	7198	1.300,00	D-101	Taxa de Condomínio	09/2021	1	07/09/2021
23/08/2021	7198	1.000,00	D-101	Taxa Extra	09/2021	1	07/09/2021
23/08/2021	7198	130,00	D-101	Aluguel de Garagem	09/2021	1	07/09/2021
23/08/2021	7198	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2021	1	07/09/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.250,00					
Total Dia:		2.250,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.250,00					Nº Boletos: 1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 14/09/2021****Hora de Emissão: 08:39:45**

Período: 25/08/2021 a 25/08/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-205-106	100721207098	07/09/2021	25/08/2021	2320,00	2120,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA
E-605-079	100729107025	07/09/2021	25/08/2021	2320,00	2120,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

Total de Títulos: 2**Valor Total: 4.640,00****Valor Liquidado: 4.240,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 25/08/2021 a 25/08/2021 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	
25/08/2021	7212	1.300,00	D-205	Taxa de Condomínio	09/2021	1	07/09/2021	
25/08/2021	7212	1.000,00	D-205	Taxa Extra	09/2021	1	07/09/2021	
25/08/2021	7212	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2021	1	07/09/2021	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	2.120,00						
25/08/2021	7291	1.300,00	E-605	Taxa de Condomínio	09/2021	1	07/09/2021	
25/08/2021	7291	1.000,00	E-605	Taxa Extra	09/2021	1	07/09/2021	
25/08/2021	7291	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2021	1	07/09/2021	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	2.120,00						
	Total Dia:	4.240,00						
SQS 302 BLOCOS D e E:		4.240,00				Nº Boleto:	2	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 14/09/2021****Hora de Emissão: 08:39:54**

Período: 27/08/2021 a 27/08/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-603-036	100724007049	07/09/2021	27/08/2021	1080,00	1080,00	JOAO ABADIO PEREIRA
E-504-072	100728307020	07/09/2021	27/08/2021	1320,00	1120,00	DORA MARIA DA COSTA

Total de Títulos: 2**Valor Total: 2.400,00****Valor Liquidado: 2.200,00**

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

14/09/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 27/08/2021 a 27/08/2021 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	
27/08/2021	7240	1.000,00	D-603	Taxa Extra	09/2021	1	07/09/2021	
27/08/2021	7240	60,00	D-603	Aluquel PC	09/2021	1	07/09/2021	
27/08/2021	7240	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2021	1	07/09/2021	
	Total Boleto:	1.080,00						
27/08/2021	7283	1.300,00	E-504	Taxa de Condomínio	09/2021	1	07/09/2021	
27/08/2021	7283	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2021	1	07/09/2021	
-		(200,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	1.120,00						
	Total Dia:	2.200,00						
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.200,00				Nº Boletos:	2	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 14/09/2021****Hora de Emissão: 08:40:03**

Período: 30/08/2021 a 30/08/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-506-032	100723607018	07/09/2021	30/08/2021	2320,00	2120,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES

Total de Títulos: 1**Valor Total: 2.320,00****Valor Liquidado: 2.120,00**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

14/09/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 30/08/2021 a 30/08/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
30/08/2021	7236	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio	09/2021	1	07/09/2021
30/08/2021	7236	1.000,00	D-506	Taxa Extra	09/2021	1	07/09/2021
30/08/2021	7236	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2021	1	07/09/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.120,00					
Total Dia:		2.120,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.120,00					Nº Boletos: 1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 14/09/2021
Hora de Emissão: 08:40:10

Período: 31/08/2021 a 31/08/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-202-098	100720907037	07/09/2021	31/08/2021	1320,00	1120,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
E-306-061	100726907004	07/09/2021	31/08/2021	2450,00	2250,00	EUCLIDES BRAZ

Total de Títulos: 2
Valor Total: 3.770,00
Valor Liquidado: 3.370,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

14/09/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
31/08/2021	7209	1.300,00	D-202	Taxa de Condomínio	09/2021	1	07/09/2021
31/08/2021	7209	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2021	1	07/09/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
31/08/2021	7269	1.300,00	E-306	Taxa de Condomínio	09/2021	1	07/09/2021
31/08/2021	7269	1.000,00	E-306	Taxa Extra	09/2021	1	07/09/2021
31/08/2021	7269	130,00	E-306	Aluguel de Garagem	09/2021	1	07/09/2021
31/08/2021	7269	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2021	1	07/09/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
	Total Dia:	3.370,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		3.370,00			Nº Boletos:		2

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/08/2021 a 31/08/2021 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	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	09/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2021	23/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Aluguel de Garagem	07/09/2021	23/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa Extra	07/09/2021	23/08/2021	1.000,00	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	07/09/2021	23/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
			4.900,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.500,00		
D-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	06/08/2021	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	06/08/2021	1.000,00	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	06/08/2021	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		
D-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	06/08/2021	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	06/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	06/08/2021	1.000,00	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	06/08/2021	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		
D-104										
Taxa Extra	07/08/2021	05/08/2021	1.000,00	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	18/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,47	0,00	20,47	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluguel de Garagem	07/08/2021	18/08/2021	78,00	0,00	0,00	1,85	0,00	79,85	1.1 BRB Conta Corrente	Proporcional mês 07/2021
Taxa de Condomínio	07/08/2021	18/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	30,81	0,00	1.330,81	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	20/08/2021	19/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa de Condomínio (1/1)	20/08/2021	19/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			3.718,00	0,00	0,00	33,13	0,00	3.751,13		
D-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	06/08/2021	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	06/08/2021	1.000,00	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	06/08/2021	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		
D-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	12/08/2021	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	12/08/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluguel de Garagem	07/08/2021	12/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/12

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/08/2021	12/08/2021	1.000,00	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	12/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00		
D-201										
Taxa Extra	07/08/2021	04/08/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-202										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	04/08/2021	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	04/08/2021	1.000,00	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	04/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2021	31/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa de Condomínio	07/09/2021	31/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
			3.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.240,00		
D-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	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		
D-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	06/08/2021	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	06/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	06/08/2021	1.000,00	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	06/08/2021	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		
D-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	03/08/2021	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	03/08/2021	1.000,00	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	03/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2021	25/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa Extra	07/09/2021	25/08/2021	1.000,00	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	07/09/2021	25/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
			4.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
D-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	09/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	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		
D-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	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		
D-303										
Ressarcimento	07/08/2021	09/08/2021	(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 2/2
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	09/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
			1.740,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.540,00		
D-304										
Taxa Extra	07/08/2021	05/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	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	09/08/2021	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	09/08/2021	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		
D-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	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		
D-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	06/08/2021	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	06/08/2021	1.000,00	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	06/08/2021	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		
D-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	05/08/2021	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

18/10/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/08/2021	05/08/2021	1.000,00	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	05/08/2021	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		
D-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	06/08/2021	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	06/08/2021	1.000,00	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	06/08/2021	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		
D-403										
Taxa Extra	07/08/2021	04/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	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	09/08/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Condomínio	07/08/2021	09/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
D-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	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-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	06/08/2021	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	06/08/2021	1.000,00	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	06/08/2021	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		
D-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	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		
D-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	03/08/2021	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	03/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	03/08/2021	1.000,00	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	03/08/2021	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		
D-502										
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	19/08/2021	18/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Multa / Juros / Correções (1/1)	19/08/2021	18/08/2021	54,91	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91	1.1 BRB Conta Corrente	

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra (1/1)	19/08/2021	18/08/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio (1/1)	19/08/2021	18/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
			2.374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,91		
D-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	09/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	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		
D-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	09/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	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		
D-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	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		
D-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	02/08/2021	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	02/08/2021	1.000,00	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	02/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2021	30/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa Extra	07/09/2021	30/08/2021	1.000,00	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	07/09/2021	30/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
			4.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
D-601										
Taxa Extra	07/08/2021	04/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	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	09/08/2021	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		
D-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	05/08/2021	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	05/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/08/2021	05/08/2021	1.000,00	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	05/08/2021	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		
D-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2021	27/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Aluguel PC	07/09/2021	27/08/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa Extra	07/09/2021	27/08/2021	1.000,00	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		
D-604										
Taxa Extra	07/08/2021	05/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	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	09/08/2021	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		
D-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	06/08/2021	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	06/08/2021	1.000,00	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	06/08/2021	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		
D-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	09/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	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		
DE-COSTU										
Energia Elétrica	07/08/2021	09/08/2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
E-101										
Taxa Extra	07/08/2021	05/08/2021	1.000,00	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	05/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		
E-102										
Taxa Extra	07/08/2021	04/08/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Compensação Taxa Extra	07/08/2021	09/08/2021	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)	1.1 BRB Conta Corrente	mês 07/2021
Duplicidade										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-103										
Taxa Extra	07/08/2021	04/08/2021	1.000,00	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	06/08/2021	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	06/08/2021	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		
E-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	03/08/2021	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	03/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	03/08/2021	1.000,00	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	03/08/2021	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-105										
Taxa Extra	07/08/2021	05/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	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	09/08/2021	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		
E-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	09/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	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-201										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	06/08/2021	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	06/08/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluguel de Garagem	07/08/2021	06/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	06/08/2021	1.000,00	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	06/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-202										
Taxa Extra	07/08/2021	04/08/2021	1.000,00	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	07/09/2021	20/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Aluguel de Garagem	07/09/2021	20/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa de Condomínio	07/09/2021	20/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	06/08/2021	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

18/10/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Aluguel PC	07/08/2021	06/08/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluguel de Garagem	07/08/2021	06/08/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	06/08/2021	1.000,00	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	06/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
E-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	04/08/2021	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	04/08/2021	1.000,00	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	04/08/2021	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		
E-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	05/08/2021	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	05/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	05/08/2021	1.000,00	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	05/08/2021	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-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	06/08/2021	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	06/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	06/08/2021	1.000,00	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	06/08/2021	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-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	05/08/2021	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	05/08/2021	1.000,00	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	05/08/2021	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		
E-302										
Taxa Extra	07/08/2021	04/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	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	09/08/2021	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		
E-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	09/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	05/08/2021	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	05/08/2021	1.000,00	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	05/08/2021	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		
E-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	18/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,47	0,00	20,47	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluguel PC	07/08/2021	18/08/2021	60,00	0,00	0,00	1,42	0,00	61,42	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	18/08/2021	1.000,00	0,00	0,00	23,65	0,00	1.023,65	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/08/2021	18/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	30,75	0,00	1.330,75	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
			2.380,00	0,00	0,00	56,29	0,00	2.436,29		
E-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	09/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2021	31/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Aluguel de Garagem	07/09/2021	31/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa Extra	07/09/2021	31/08/2021	1.000,00	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	07/09/2021	31/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
			4.900,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.500,00		
E-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	06/08/2021	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	06/08/2021	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		
E-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	04/08/2021	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	04/08/2021	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		
E-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	02/08/2021	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	02/08/2021	1.000,00	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	02/08/2021	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		
E-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	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		

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 10/12

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	09/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	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-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	06/08/2021	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	06/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	06/08/2021	1.000,00	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	06/08/2021	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-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	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		
E-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	06/08/2021	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	06/08/2021	1.000,00	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	06/08/2021	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		
E-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	09/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	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-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	03/08/2021	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	03/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	04/08/2021	1.000,00	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	07/09/2021	27/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa de Condomínio	07/09/2021	27/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
			3.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.240,00		
E-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	05/08/2021	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

18/10/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 11/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SGS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/08/2021	05/08/2021	1.000,00	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	05/08/2021	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		
E-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	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	09/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	02/08/2021	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	02/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	09/08/2021	1.000,00	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-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	05/08/2021	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	05/08/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluguel de Garagem	07/08/2021	05/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	05/08/2021	1.000,00	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	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	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		
E-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	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	09/08/2021	1.000,00	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	09/08/2021	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		
E-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2021	25/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa Extra	07/09/2021	25/08/2021	1.000,00	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	07/09/2021	25/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-606										
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	19/08/2021	18/08/2021	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

18/10/2021

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 12/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Multa / Juros / Correções (1/1)	19/08/2021	18/08/2021	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Condomínio (1/1)	19/08/2021	18/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	20/08/2021	18/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Multa / Juros / Correções (1/1)	20/08/2021	18/08/2021	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa de Condomínio (1/1)	20/08/2021	18/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
			2.716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,12		
SL-STJ										
Aluguel Sala	07/08/2021	09/08/2021	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
			316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		
Total:			175.845,83	0,00	0,00	89,42	14.000,00	161.935,25		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	4.108,00	4.109,85
Aluguel PC	420,00	421,42
Aluguel Sala	316,80	316,80
Compensação Taxa Extra Duplicidade	(1.000,00)	(1.000,00)
Energia Elétrica	50,00	50,00
Multa / Juros / Correções (1/1)	131,03	131,03
Ressarcimento	(840,00)	(840,00)
Taxa Cont. de Prefeitura	1.480,00	1.480,94
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	80,00	80,00
Taxa de Condomínio	94.900,00	80.961,56
Taxa de Condomínio (1/1)	5.200,00	5.200,00
Taxa Extra	70.000,00	70.023,65
Taxa Extra (1/1)	1.000,00	1.000,00
	175.845,83	161.935,25



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Despesas Ordinárias

*Despesas
Ordinárias*

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	03/08/2021
Hora da Transferência	12:09:01
Valor da Transferência	70.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1006918255
Autenticação Eletrônica	54946D5551

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	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	04/08/2021
Hora da Transferência	11:52:03
Valor da Transferência	500,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1010814835
Autenticação Eletrônica	826EA87E3A

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. TEL: 300-030

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.353.337
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5321 0737 0543 1900 0452 5500 1000 3533 3719 6160 9171

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

353210034986244 05/07/2021 16:14:11

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

05/07/2021

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 04/08/2021 679,11

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	679,11
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								TOTAL DA NOTA	679,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
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
322078	LAMPADA LED BULBO E-27 08W 6500K BIV. OSRAM	85393000	260	5405	UND	36	7,324	263,66	0,00	0,00	0
320269	LAMPADA DE LED BULBO E-27 40W BR 6500K 2706 LUZ SO	85393000	260	5405	UND	6	67,201	403,21	0,00	0,00	0
314021	FITA ISOLANTE 19MMX20M P44 PT PRYSMIAN	39191020	260	5405	UND	1	12,244	12,24	0,00	0,00	0
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										
	(46,28%)										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUT WILSON

RESERVADO AO FISCO

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES.

PEDIDO(S): 417199

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

PAGAMENTO: FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 314,26

(46,28%)

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

Informações adicionais:

Santander

|033-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

04/08/2021

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0815/7440138

Data do Documento

05/07/2021

Número do Documento

NE353337/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

2000007044470

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

679,11

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,36 ao dia

Quitacção sujeita à compensação do cheque

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 04447.001019 4 87020000067911

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

04/08/2021

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0815/7440138

Data do Documento

05/07/2021

Número do Documento

NE353337/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

2000007044470

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

679,11

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,36 ao dia

Quitacção sujeita à compensação do cheque

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 04447.001019 4 87020000067911
Data de Vencimento	04/08/2021
Data do Pagamento	04/08/2021
Hora do Pagamento	11:52:03
Situação	Pago
Valor do Documento	679,11
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	679,11
Descrição	obra condomínio
Nome do Beneficiário	DAMASCO MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS E F
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.054.319/0004.52
Nome Fantasia do Beneficiário	DAMASCO MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS 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	67715A5F39
NSU da Transação	1010814870

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

08/10/2021

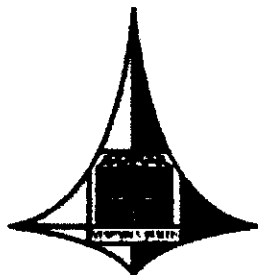
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 05/08/2021 e 05/08/2021

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
05/08/2021 1.1 BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	3.000,00	



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532108344652040001100022235100	Número NFAe 002223510	Valor Total 320,00	Data de Emissão 06/08/2021 05:59:55	Data de Saída 06/08/2021 05:59:55
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

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

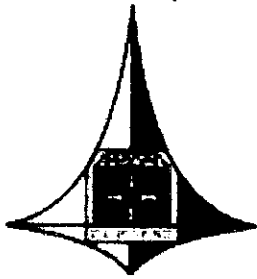
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	320,00	1	0,00	320,00	0,00
Totais						320,00	0,00

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.



532108344652040001100022235100

RECEBEMOS
EM 06/08/2021
[Handwritten signature]



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532108344652040001100022235100	Número NFAe 002223510	Valor Total 320,00	Data de Emissão 06/08/2021 05:59:55	Data de Saída 06/08/2021 05:59:55
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

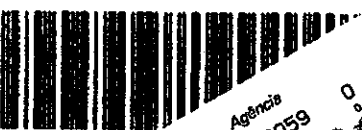
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.040-338

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliq. (%)	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	320,00	1	R\$ 320.00	0,00
						0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o rend dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, a emissão do documento fiscal não im-



5321083446

Comp 018 070
Banco
Pague por este cheque a quantia de

Agência 0059
0000

C1 Conta

059.020151-4
059.020151-4

C2

Série 010 010

Nº do cheque 002338 002338

e VINTE

REAL
320.00

a centavos acima
ou à sua ordem
de 2021

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
BRASILIA
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
CNPJ 26994467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992



BANCO DE BRASILIA
AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE 0701 CJ L L385
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO : 03/2021

0059020151-4
002338
002338

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/07/2021

DADOS DA EMPRESA

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

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 07/2021.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070004** Lotação **0001 - Lotação 0001**
Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**
CPF **076.359.901-87** Identidade Nº **115554**
NIS **125.15922.92-0** Emitida em
Insc. Municipal **00000000000000000000** Órgão Emissor **SSP/DF**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

Declaração

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

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 04 de 08 de 2021

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/07/2021

DADOS DA EMPRESA

Empresa **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SOS 302 - 148**

CNPJ 26.994.467/0001-

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

Telefone (61)3032-209

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 07/2021.

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. MunicipalÓrgão Emissor SS¹

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

Comp 018 070 Banco Agência 0059 0051 C1 Conta 059 020151-4 059 020151-4 Série 010 910 Nº do cheque 002335 002335

Pague por este cheque a ordem de

DON MIL SESENTOS E SETENTA e quatro reais de AGUARO

BRASILIA 04

CONDOMÍNIO BLOCO D E E SRS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

RECIBO DE PAGAMENTO

RECEBIDO .. 03/2021

Valor Líquido 3.000,00

330,

2.670,

Declaramos, ~~mas~~ ~~correspon~~

Local e Data : BRASIL

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual



bradesco

237-2

23791.22803 91216.000009 14000.876905 9 87110000027000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/08/2021
Beneficiário RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE I CPF/CNPJ: 021.618.135/0001-95 Q SHCGN CLR 712 BLOCO F LOJA, 13 - ASA NORTE 70760-706 - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 01228/8769-6
Data do Doc. 04/08/2021	Nº do documento 4236	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/08/2021	Nosso número 09/12/160000014-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 270,00
Pagador: COND SQS 302 BL D/E I CNPJ/CPF: 026.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D - ASA SUL 70338-040 - BRASILIA - DF					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

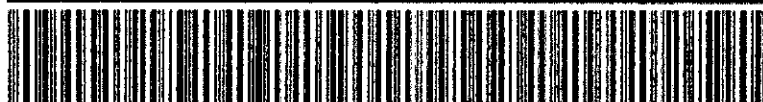
237-2

23791.22803 91216.000009 14000.876905 9 87110000027000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/08/2021
Beneficiário RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE I CPF/CNPJ: 021.618.135/0001-95 Q SHCGN CLR 712 BLOCO F LOJA, 13 - ASA NORTE 70760-706 - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 01228/8769-6
Data do Doc. 04/08/2021	Nº do documento 4236	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/08/2021	Nosso número 09/12/160000014-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 270,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COND SQS 302 BL D/E I CNPJ/CPF: 026.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D - ASA SUL 70338-040 - BRASILIA - DF					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23791.22803 91216.000009 14000.876905 9 87110000027000
Data de Vencimento	13/08/2021
Data do Pagamento	09/08/2021
Hora do Pagamento	11:39:04
Situação	Pago
Valor do Documento	270,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	270,00
Descrição	Limpeza
Nome do Beneficiário	RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE
CPF ou CNPJ do Beneficiário	21.618.135/0001.95
Nome Fantasia do Beneficiário	RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE
Nome do Pagador	COND SQS 302 BL D E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	4574767338
NSU da Transação	1030169820

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 10/08/2021
DATA DO DOCUMENTO 23/07/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.432	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/07/2021	NOSSO NÚMERO 100143207045
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 07/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01432.070454 5 87080000072000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/08/2021
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8
DATA DO DOCUMENTO 23/07/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.432	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/07/2021
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

Após 10/08/2021, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/08/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 07/2021

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

PAGADOR SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco D

70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01432.070454 5 87080000072000
Data de Vencimento	10/08/2021
Data do Pagamento	09/08/2021
Hora do Pagamento	11:38:04
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	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	64666F5A3B
NSU da Transação	1030164162

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA.....

720,00

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 10/08/2021
DATA DO DOCUMENTO 23/07/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.433	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/07/2021	NOSSO NÚMERO 100143307031
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 07/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01433.070313 9 87080000072000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/08/2021
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8
DATA DO DOCUMENTO 23/07/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.433	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/07/2021
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

Após 10/08/2021, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/08/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 07/2021

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

PAGADOR SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco E

70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

Cód. de 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 01433.070313 9 87080000072000
Data de Vencimento	10/08/2021
Data do Pagamento	09/08/2021
Hora do Pagamento	11:39:06
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	65645B7D1C
NSU da Transação	1030170028

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.098
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 - - LAGO NORTE, Brasília, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.098 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0804 6653 3200 0146 5500 1000 0030 9810 0586 0922 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742624200191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 04.665.332/0001-46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 01/08/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		CEP 70338-040		DATA DE ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D e E, SN -	Bairro/DISTRITO ASA SUL	UF DF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	PONH/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

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/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Honorários de assessoria contábil mês 07/2021.	00		5933	Un	1.0000	1.550,0000	1.550,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	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.	RESERVA AO FISCO
---	------------------

RECEBEMOS DE CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.281
DATA DE RECEBIMENTO 17/10/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1	

 CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 - - LAGO NORTE, Brasília, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.281 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 1004 6653 3200 0146 5500 1000 0032 8110 0586 0920 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 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 29/10/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D e E, SN -		MUNICÍPIO Brasilia		UF DF
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				120,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Homologação Sindicato	00		5933	Un	1,0000	120,0000	120,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 120,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 120,00	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 61-2032-2090	BANCO ITAU S A		341-7		Recibo do Pagador					
	Local de Pagamento QUALQUEL BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO									
	Beneficiário / Condomínio CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NOR CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46									
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento					
	109	26/07/2021	-/2065	R\$	26/07/2021					
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										
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2021 <table border="1"> <tr> <td>Honorários Assessoria Contabil</td> <td>1.530,00</td> </tr> <tr> <td>Homologação Sindicato</td> <td>120,00</td> </tr> </table>							Honorários Assessoria Contabil	1.530,00	Homologação Sindicato	120,00
Honorários Assessoria Contabil	1.530,00									
Homologação Sindicato	120,00									
Pagador 148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98										
CONTAD CONTABILIDADE Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E										
Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6591658.72091 VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS										
Vencimento 10/08/2021										
Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1										
Nosso Número 109/00024687-2										
(=) Valor do Documento 1.670,00										
(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos										
Valor Cobrado										

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.252.632.24 - (AC)

Correio: S

 Itau Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 02468.720541 26187.310003 1 87080000167000	
Local de pagamento QUALQUEL BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2021
Beneficiário CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPP CNPJ/CPF 04.665.332/0001-46					Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acóte	Data do Processamento	Nosso Número
26/07/2021	-/2065	NS	N	26/07/2021	109/00024687-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.670,00
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
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					Valor Cobrado
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 02468.720541 26187.310003 1 87080000167000
Data de Vencimento	10/08/2021
Data do Pagamento	09/08/2021
Hora do Pagamento	11:38:01
Situação	Pago
Valor do Documento	1.670,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.670,00
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	8A70A56E52
NSU da Transação	1030163867

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 00010161!

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELEVADORES OTIS LTDA**OTIS**ST CRS 513 BLOCO C, 0
ASA SUL, 70380-530
BRASILIA, DF
(61) 2102-4500

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº000101615
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5321 0729 7397 3700 0960 5500 2000 1016 1518 1751 8667

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao de Servico no DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210034668546 02/07/2021 20:12:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731968300230

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.739.737/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

02/07/2021

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, 0

BAIRRO/DISTRITO

A SUL (P PILOTO)

CEP

70338-040

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/07/2021

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3323-1697

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

23:12:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.159,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
96706	PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL	00		5933	UN	1,0000	3159,0000	3159,00				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731968300230

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

3.159,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

3.159,00

VALOR DO ISSQN

157,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatura: 23194002 Mes Referencia: 07/2021 Valor retido de PIS: 20.53 Valor retido de COFINS: 94.77 Valor retido de CSLL: 31.59 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 450.15

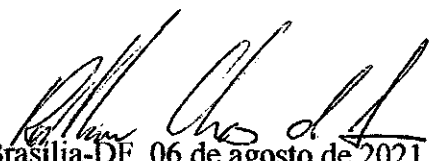
RESERVADO AO FISCO



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 101615, no valor de R\$ 3.159,00, houve a seguinte retenção.

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


Brasília-DF, 06 de agosto de 2021
Rayllan Chaves de Araújo
Contad Contabilidade

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

OTIS

Fatura:
BRS 23194002

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

A Importância de:

TRES MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS

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

Data da Emissão 02/07/2021 Valor em R\$ 3.159,00 Permanência-Dia 2,00

ELEVADORES OTIS Recibo No. BRS 23194002 No. Da Par. 77 Referente a MANUTENÇÃO Local de Emissão BRASILIA Vencimento 10/08/2021

Contrato ME6718 Período 7/2021 Dos(s) Elevador(es) Localizado(s) SQS 302 BLOCOS D E E 0 BRASILIA DF 70338-040

1 + Valor Base Contratual 3.159,00

2 - Índice Real / Estimado

3 - Índice Final Real / Estimado

4 + Valor Reajuste Real / Estimado 0,00

5 + Valor Ajuste Anterior

6 = Valor da Fatura 3.159,00

7 - Índice Final Real Anterior

8 + Valor Reajuste Real Anterior

9 - Valor Reajuste Anterior

10 = Valor Ajuste Anterior

11 - Índice Contratual

IGP DI

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 0000000000000000

Numero da Proposta Cod. Ag. Ced. 2938 Dig. 00589-5 Cart. 109 Nosso Número 109-83824439-7

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

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

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

Pagamento em espécie, somente ao Banco.

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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09834 82443.972938 80058.950009 7 87080000301211

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					10/08/2021	
Cedente					Agência/Código Cedente	
ELEVADORES OTIS LTDA					2938/00589-5	
Data do Documento		Num. Do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/07/2021		23194002			N	02/07/2021
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						(-)Desconto/Abatimento
NAO DISPENSAR JUROS - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULTA E COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%.						0,00
Prezados clientes informamos que em recente consulta realiza da 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.						(-)Outras Deduções - Retenções
						146,89
						(+)Moral/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/Aválista

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 82443.972938 80058.950009 7 87080000301211
Data de Vencimento	10/08/2021
Data do Pagamento	09/08/2021
Hora do Pagamento	11:39:01
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	5F6269474D
NSU da Transação	1030169479

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE ROLEPAF COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 556,00	NF-e Nº: 000.021.702 SÉRIE: 5
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO BLOCO D e E	

ROLEPAF COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME SCLS 410 BL A LOJA 17/23, 15 ASA SUL Brasília DF TEL/FAX: 6139659885 CEP: 70276540		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.021.702 SÉRIE: 5 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0537 0799 5100 0108 5500 5000 0217 0212 9553 5529 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC. DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210027701584 - 31/05/2021 11:38:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733253200181	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 37.079.951/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCO D e E		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 31/05/2021
ENDEREÇO SQS 302, SN	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/05/2021
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 3034-2799	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:38:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

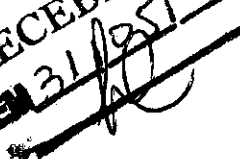
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 556,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 148,95
					VALOR TOTAL DA NOTA 556,00

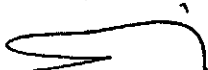
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7914	JAQUETA	84112200	0 400	5102	UND	4,000	139,0000	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	148,95

RECEBEMOS
 EM 31/05/2021


duas notas pagas com
 o mesmo cheque


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib aprox Fed. R\$ 82,23, Est. R\$ 66,72 e Mun. R\$ 0,00 (26,79%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recibo de entrega de uniformes

Funcionário(a): LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA
Admissão: 16/11/2020
Função: TRAB SERVICOS GERAIS

Recebi do CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, localizado em SQS 302 BLOCO D e E – ASA SUL - BRASÍLIA/DF, CNPJ: 26.994.467/0001-98, nesta data, o uniforme para uso exclusivo em serviço, conforme discriminado abaixo:

1) 01 Jaqueta

Declaro que mantereí a guarda, bem como, ter conhecimento de que serei responsabilizado pelo ressarcimento de novo uniforme no caso de seu extravio antes do tempo determinado para substituição. Declaro, ainda, que terei de devolver o uniforme em caso de desligamento do Condomínio.

Brasília, _____ de _____ de 2021.

LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA
CPF: 0.90.333.333-10

Recibo de entrega de uniformes

Funcionário(a): DAVI NARCIZO DE MORAIS

Admissão: 05/09/2019

Função: PORTEIRO NOTURNO

Recebi do CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, localizado em SQS 302 BLOCO D e E – ASA SUL - BRASÍLIA/DF, CNPJ: 26.994.467/0001-98, nesta data, o uniforme para uso exclusivo em serviço, conforme discriminado abaixo:

1) 01 Jaqueta

Declaro que mantereí a guarda, bem como, ter conhecimento de que serei responsabilizado pelo ressarcimento de novo uniforme no caso de seu extravio antes do tempo determinado para substituição. Declaro, ainda, que terei de devolver o uniforme em caso de desligamento do Condomínio.

Brasília, _____ de _____ de 2021.

DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04

Recibo de entrega de uniformes

Funcionário(a): JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

Admissão: 16/05/2011

Função: PORTEIRO DIURNO

Recebi do CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, localizado em SQS 302 BLOCO D e E – ASA SUL - BRASÍLIA/DF, CNPJ: 26.994.467/0001-98, nesta data, o uniforme para uso exclusivo em serviço, conforme discriminado abaixo:

1) 01 Jaqueta

Declaro que mantereí a guarda, bem como, ter conhecimento de que serei responsabilizado pelo ressarcimento de novo uniforme no caso de seu extravio antes do tempo determinado para substituição. Declaro, ainda, que terei de devolver o uniforme em caso de desligamento do Condomínio.

Brasília, _____ de _____ de 2021.

JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40

Recibo de entrega de uniformes

Funcionário(a): JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA

Admissão: 12/09/2019

Função: GARAGISTA NOTURNO

Recebi do CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, localizado em SQS 302 BLOCO D e E – ASA SUL - BRASÍLIA/DF, CNPJ: 26.994.467/0001-98, nesta data, o uniforme para uso exclusivo em serviço, conforme discriminado abaixo:

1) 01 Jaqueta

Declaro que mantereí a guarda, bem como, ter conhecimento de que serei responsabilizado pelo ressarcimento de novo uniforme no caso de seu extravio antes do tempo determinado para substituição. Declaro, ainda, que terei de devolver o uniforme em caso de desligamento do Condomínio.

Brasília, _____ de _____ de 2021.

JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA

CPF: 027.601.281-05

RECEBEMOS DE ROLEPAF COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 90,00	NF-e Nº: 000.021.634 SÉRIE : 5
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMÍNIO BLOCO D e E	

ROLEPAF COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME SCLS 410 BL A LOJA 17/23, 15  ASA SUL Brasília DF TEL/FAX: 6139659885 CEP: 70276540	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.021.634 SÉRIE : 5 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0237 0799 5100 0108 5500 5000 0216 3413 8352 9943 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC. DENTRO DO ESTADO	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733253200181	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 37.079.951/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCO D e E		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 15/02/2021
ENDEREÇO SQS 302, SN	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/02/2021
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 3034-2799	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:05:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 90,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 6,29
				VALOR TOTAL DA NOTA 90,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
8130	CAMISETA POLO	00000000	0 400	5102	UND	2,000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	BORDADO	58109100	0 400	5102	UND	2,000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29

RECEBEMOS
 EM 31/10/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib aprox Fed. R\$ 2,69, Est. R\$ 3,60 e Mun. R\$ 0,00 (6,98%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recibo de entrega de uniformes

Funcionário(a): PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Admissão: 13/02/2013

Função: TRAB SERVICOS GERAIS

Recebi do CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, localizado em SQS 302 BLOCO D e E – ASA SUL - BRASÍLIA/DF, CNPJ: 26.994.467/0001-98, nesta data, o uniforme para uso exclusivo em serviço, conforme discriminado abaixo:

- 1) 02 Camisetas Polo
- 2) 02 Bordados

Declaro que mantereí a guarda, bem como, ter conhecimento de que serei responsabilizado pelo ressarcimento de novo uniforme no caso de seu extravio antes do tempo determinado para substituição. Declaro, ainda, que terei de devolver o uniforme em caso de desligamento do Condomínio.

Brasília, _____ de _____ de 2021.

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20

RECEBEMOS DE ROLEPAF COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 98,00	NF-e Nº: 000.021.634 SÉRIE: 5
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO BLOCO D e E	

ROLEPAF COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME SCLS 410 BL A LOJA 17/23, 15 ASA SUL Brasília DF TEL/FAX: 6139659885 CEP: 70276540		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.021.634 SÉRIE: 5 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0237 0799 5100 0108 5500 5000 0216 3413 8352 9943 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC. DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210008025455 - 15/02/2021 15:06:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733253200181	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 37.079.951/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCO D e E		NPJ/CPF 994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 15/02/2021
ENDEREÇO SQS 302, SN	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/02/2021
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 3034	ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:05:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASFI
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRA ^e

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		Série 010 010
ENDEREÇO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	

DADOS DO PRODUTO/SER

COD. PROD.	DESCRIT.
8130	CAM
8030	

VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,29

TOTAL DOS PRODUTOS 90,00	
TOTAL DA NOTA 90,00	

VALOR ESTADUAL	
VALOR LÍQUIDO	

CNPJ 26994467/0001-98	
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992	

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

08/2020	
---------	--

BRB	
BANCO DE BRASÍLIA CONFECCAO	
AG. RTV-SUL	
SRTVS A CHATE 9701 CJ L LJ85	
(061)3322-1515 BRASILIA-DF	

0059020151-4	
--------------	--

0059020151-4	
--------------	--

0059020151-4	
--------------	--

0059020151-4	
--------------	--

0059020151-4	
--------------	--

0059020151-4	
--------------	--

0059020151-4	
--------------	--

0059020151-4	
--------------	--

0059020151-4	
--------------	--

0059020151-4	
--------------	--

0059020151-4	
--------------	--

0059020151-4	
--------------	--

0059020151-4	
--------------	--

0059020151-4	
--------------	--

0059020151-4	
--------------	--

0059020151-4	
--------------	--

0059020151-4	
--------------	--

0059020151-4	
--------------	--

0059020151-4	
--------------	--

0059020151-4	
--------------	--

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib aprox Fed. R\$ 2,69, Est. R\$ 3,60 e Mun. R\$ 0,00 (6,98%)	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ROLEPAF COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 556,00	NF-e Nº: 000.021.702 SÉRIE: 5
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO BLOCO D e E	

ROLEPAF COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME SCLS 410 BL A LOJA 17/23, 15 ASA SUL Brasília DF TEL/FAX: 6139659885 CEP: 70276540		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.021.702 SÉRIE: 5 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0537 0799 5100 0108 5500 5000 0217 0212 9553 5529 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC. DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210027701584 - 31/05/2021 11:38:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733253200181	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 37.079.951/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCO D e E		CNPJ/CPF 26 994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 31/05/2021
ENDEREÇO SQS 302, SN		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70276540
MUNICÍPIO Brasília		UF DF	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/05/2021
		FONE/FAX 3034-2799	HORA DE SAÍDA 11:38:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO 0,00	OR TOTAL DOS PRODUTOS 556,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS A 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				OR TOTAL DA NOTA 556,00

RAZÃO SOCIAL		Série 010
ENDEREÇO		Nº do cheque 002300
QUANTIDADE	ESPÉCIE	

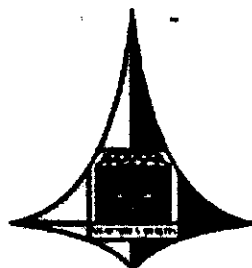
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD.	ALIQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7924	JAQUETA	ICMS 0,00 IPI 0,00	148,95

Comp 018
 Banco 070
 Agência 0059
 Pague por este cheque a ordem de
 R\$ 556,00
 059.020151-4
 059.020151-4
 08/2020
 BRB
 BANCO DE BRASÍLIA CONFECCAO
 AG. RTV-SUL
 SRVTS A CHATE Q701 CJ L LJ85
 (061)3322-1515 BRASILIA-DF
 CONDOMINIO BLOCOS D e E 505 302
 CNPJ 26994467/0001-98
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib aprox Fed. R\$ 82,23, Est. R\$ 66,72 e Mun. R\$ 0,00 (26,75%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532108344652040001100022319789	Número NFAe 002231978	Valor Total 540,00	Data de Emissão 12/08/2021 20:58:03	Data de Saída 12/08/2021 20:58:03
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.



532108344652040001100022319789

RECEBEMOS
EM 13/08/2021
12721

		PM DE NOVO HORIZONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 156 Código de Verificação de Autenticidade SDTFA09KP Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/08/2021 às 09:19:43 Chave de Acesso 514639TWM78HJLA8DX4R3R60LJIS51R4 Para certificação da autenticidade acesse http://nfe.novohorizonte.sp.gov.br/, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		NOVO HORIZONTE-SP	NOVO HORIZONTE - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				31/07/2021	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003: 01,06			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria e consultoria em informática			2,17%	00000100000006			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 97,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,00	R\$ 2,10	2 - Não	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 97,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00			

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

RECEBI(EMOS) DE M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 156 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SDTFA09KP.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

DECLARAÇÃO PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

AO CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E

A M1 NET CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, com sede na rua Cesário de Castilho, nº 889, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 06.266.098/0001-00 DECLARA AO CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília-DF, 2 de agosto de 2021



Marcio Messias Fernandes da Silva
Sócio Diretor

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.57007 04001.020652 40053.050007 2 87140000009700**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/08/2021
Beneficiário M1 NET - C E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 06.266.098/0001-00 AV. PQ AGUAS CLARAS LT 2735 AP, 1002, BL A , 71906500 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 0654 / 00530-5
Data do documento 02/08/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/08/2021	Nosso Número 157 / 00040010 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 97,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 000 SQS 302 BLOCO D , 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.57007 04001.020652 40053.050007 2 87140000009700**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/08/2021
Beneficiário M1 NET - C E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 06.266.098/0001-00 AV. PQ AGUAS CLARAS LT 2735 AP, 1002, BL A , 71906500 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 0654 / 00530-5
Data do documento 02/08/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/08/2021	Nosso Número 157 / 00040010 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 97,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 000 SQS 302 BLOCO D , 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57007 04001.020652 40053.050007 2 87140000009700
Data de Vencimento	16/08/2021
Data do Pagamento	16/08/2021
Hora do Pagamento	09:54:06
Situação	Pago
Valor do Documento	97,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	97,00
Descrição	site condominio
Nome do Beneficiário	M1 NET - C E INFORMATICA LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	06.266.098/0001.00
Nome Fantasia do Beneficiário	M1 NET - C E INFORMATICA LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	586A7A713A
NSU da Transação	1055488592

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Importante:

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

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

Conforme comunicação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por assinatura e banda larga passou a ser emitida pela Claro nxi, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos vigentes. Dúvidas, acesse clarobr.co/informacao

Minha Claro:

NET VIRTUA +
NET FONE ILLIM LOCAL
CLARO

Claro-clube

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

descrição

total

NET VIRTUA + 124,99
NET Fone 67,03

Valor total
192,02

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/07/21 A 31/07/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 124,99

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 124,99

Total NET VIRTUA + 124,99

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h42m24s	25,57
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m18s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h38m18s	15,50
ASSINATURA		25,96
Total NET Fone		67,03

Cadastre-se no app Minha Claro e facilite o seu dia a dia!

Fazer seu próprio atendimento quando quiser é muito mais fácil pelo Minha Claro.

Solicite a 2ª via da fatura; Alteração para débito automático; Cadastro na Fatura Digital; Reconfigure sua rede Wi-Fi; Consultar sinal dos seus produtos; E muito mais!

Baixe o app e cadastre-se



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040214462338244,
040214462022913,
040214458310090,
040214457288354,
040214456269322

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Julho/2021	15/08/2021	192,02

84650000001-9 92020296202-2 10815040000-1 00291615375-8



Pague
com
Pix



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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001					
NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO					
18/06/2021 A 17/07/2021					25,96
			SubTotal		25,96
LIGAÇÕES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
24/06/2021	1131980004	São Paulo-SP	13h14m15s	0h10m24s	4,21
24/06/2021	1131980004	São Paulo-SP	13h38m55s	0h01m00s	0,40
24/06/2021	1131980004	São Paulo-SP	13h40m49s	0h12m12s	4,94
24/06/2021	1131980004	São Paulo-SP	14h23m30s	0h14m42s	5,95
			SubTotal	0h38m18s	15,50
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
23/06/2021	61999866612	Brasília-DF	16h55m14s	0h00m54s	1,08
23/06/2021	61998579951	Brasília-DF	20h32m55s	0h00m30s	0,60
24/06/2021	61982041014	Brasília-DF	14h50m43s	0h00m30s	0,60
25/06/2021	61981378540	Brasília-DF	14h48m20s	0h00m30s	0,60
25/06/2021	61981378540	Brasília-DF	14h49m10s	0h01m24s	1,68
25/06/2021	61999989951	Brasília-DF	14h56m51s	0h00m42s	0,84
25/06/2021	61999989951	Brasília-DF	15h06m46s	0h00m30s	0,60
25/06/2021	61999989951	Brasília-DF	15h19m31s	0h00m30s	0,60
25/06/2021	61999989951	Brasília-DF	15h20m50s	0h01m54s	2,28
25/06/2021	61996163946	Brasília-DF	19h38m42s	0h02m48s	3,36
29/06/2021	61999655774	Brasília-DF	08h47m00s	0h00m36s	0,72
01/07/2021	61999989951	Brasília-DF	11h28m02s	0h05m00s	6,01
01/07/2021	61996163946	Brasília-DF	20h32m14s	0h02m30s	3,00
03/07/2021	61985033022	Brasília-DF	19h58m40s	0h01m12s	1,44
05/07/2021	61996163946	Brasília-DF	20h32m13s	0h01m48s	2,16
			SubTotal	0h21m18s	25,57
LIGAÇÕES LOC P CELULARES CLARO					
23/06/2021	61991465582	Brasília-DF	09h05m16s	0h00m30s	0,00
23/06/2021	61991828150	Brasília-DF	20h05m01s	0h00m30s	0,00
24/06/2021	61992041014	Brasília-DF	14h49m27s	0h00m30s	0,00
25/06/2021	61991014407	Brasília-DF	21h08m18s	0h00m30s	0,00
27/06/2021	61991014407	Brasília-DF	19h35m21s	0h00m30s	0,00
01/07/2021	61991465582	Brasília-DF	18h57m38s	0h00m30s	0,00
01/07/2021	61999516423	Brasília-DF	19h51m54s	0h00m30s	0,00
01/07/2021	61991465582	Brasília-DF	21h02m27s	0h00m54s	0,00
05/07/2021	61991465582	Brasília-DF	16h33m41s	0h01m30s	0,00
13/07/2021	61994513404	Brasília-DF	06h10m35s	0h01m12s	0,00
13/07/2021	61991465582	Brasília-DF	09h54m54s	0h00m30s	0,00
14/07/2021	61991828150	Brasília-DF	21h15m50s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h08m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTÃO SOMADOS					
6139643740	Brasília-DF			0h02m18s	0,00
			SubTotal	0h02m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTÃO SOMADOS					
6130322090	Brasília-DF			0h07m24s	0,00
6131037885	Brasília-DF			0h03m06s	0,00
6132249927	Brasília-DF			0h01m48s	0,00
6132261645	Brasília-DF			0h00m42s	0,00
			SubTotal	0h13m00s	0,00
SubTotal					1h23m00s
					67,03
Total Serviço					67,03

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
28,84 102,99
102,99

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

VALOR DA NOTA FISCAL: **102,99**

Reservado ao Fisco

5004.FA8D.A60E.59ED.8495.1E1E.3DE0.0B59

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 00040 017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / Central de Atendimento ANATEL 1331 / Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 28,84 - FUST TOTAL 0,71 - FUNTEL TOTAL 0,35

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais:
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEV DB PF RER\$ 4,5 / -CINE-R\$ 5,5 / -CINE-R\$ 5,5 / -CINE-R\$ 6,5

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

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
Q SQS 302 BL D S N T
ASA SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 21/07/2021 NF: 000408194
Nº Fatura: 2107982711928 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

28,00 18,76 67,03

Reservado ao Fisco:

3c94.f02.8c64.397d.f2f2.7140.8730.2cb7

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
67,03	67,03	28,00	18,77	0,00	0,00
67,03	67,03		18,77	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,77
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,46 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,23

now

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

Assista tudo o NOW, com as melhores produções de cinema, séries, programas infantis, esporte ao vivo e muitos conteúdos gratuitos.

Acesse o NOW na TV, no app e na web

claro

Você merece o novo.

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 16/08/2021
Hora: 09:54:24

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	15/08/2021
Data do Pagamento	16/08/2021
Hora do Pagamento	09:54:24
Valor do Documento	192,02
Valor do Pagamento	192,02
Código de Barras	84650000001-9 92020296202-2 10815040000-1 00291615375-8
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	1055490023
Autenticação Eletrônica	886F648C43

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 445.376 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. 445.376 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0737 0834 7400 0588 5500 1000 4453 7613 1213 7980 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 353210037910606 20/07/2021 09:09:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		DATA DE EMISSÃO 20/07/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		BAIRRO ASA SUL		CEP 70000-000
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF
TELEFONE/FAX (61) 3034-2799		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	4329037/1-1 19/08/2021 R\$ 353,00
-------------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		442,30	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		89,30		0,00		0,00		109,96	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										353,00	

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 241,000		PESO LÍQUIDO 241,000			

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
254	ARAME GALVANIZADO N. 20/0.90 MM GERDAU GERDAU	72172090	560	5405	KG	1,0000	42,22	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FLEX INT/EXT VOTORANTIM	32149000	060	5405	SAC	12,0000	33,34	400,08	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 4.328.037 Fatura: 353,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 48,45 Federal - R\$ 61,51 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW													
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - ASA SUL - BRASILIA - DF													



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

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

**SOMENTE ENVIAMOS BOLETOS QUE POSSUEM OS DOMÍNIOS @ACCOELHO.COM.BR E/OU
@FINITURAACABAMENTOS.COM.BR. CASO RECEBA BOLETOS DE OUTROS PROVEDORES
DE E-MAIL, SENÃO OS MENCIONADOS ACIMA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO PELO
TELEFONE (61) 3403-3434, IMEDIATAMENTE.**

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 19/08/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 20/07/2021	Valor do Documento 353,00
Número do boleto: 4329037/1-1 Referente ao pedido 4.329.037 Referente Nota nº: 445376 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02191549-3 Nr. Documento 5.927.778

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 19/08/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 20/07/2021	Valor do Documento 353,00
Demonstrativo Número do boleto: 4329037/1-1 Referente Nota nº: 445376 Referente ao pedido 4.329.037			Nosso Número 109 / 02191549-3 Nr. Documento 5.927.778

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 19154.930655 42509.920007 2 87170000035300

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 19/08/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 20/07/2021	Nr. Documento 5.927.778	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 20/07/2021	Nosso Número 109 / 02191549-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 353,00	Valor do Documento 353,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,71 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4329037/1-1 Referente Nota nº: 445376 Referente ao pedido 4.329.037					(-) 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 19154.930655 42509.920007 2 87170000035300
Data de Vencimento	19/08/2021
Data do Pagamento	16/08/2021
Hora do Pagamento	09:54:16
Situação	Pago
Valor do Documento	353,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	353,00
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	4570686856
NSU da Transação	1055489442

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 1 407 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0818 5089 8000 0101 5500 1000 0004 0716 5141 2210 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 353210042278267 10/08/2021 14:12:40	
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	10/08/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N	Bairro / Distrito ASA SUL	CPF 70338-040	DATA DA SAÍDA 10/08/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:12:21

FATURA / DUPLICATA					
000407/001 10/08/2021 500,00					
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.	CODIGO 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	DIÁRIAS CAMINHÃO 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 : [Faturado 500,00] Pedido(s) : 002342 SERVIÇO EXECUTADO EM 10/08/2021 DEPOSITO EM CONTA: CEF-AGENCIA: 1057 OP.: 003 CC: 2659-8	RESERVADO AO FISCO

UninfE | NF-e OPEN Source | www.uninfE.com.br

Gerado em 10/08/2021 às 14:13 pelo UniDANFE 3.8.10 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE FERRARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 407. EMISSÃO: 10/08/2021 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 407 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



BANCO DE BRASÍLIA

BRB MOBILE: com você, onde você estiver!

Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos serviços com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo móvel.

PAGAMENTO DE BOLETOS COM VALOR ACIMA DE R\$ 10.000,00:

Conforme Resolução CMN Nº 4.648, a partir de 28/05/2018 será vedado às instituições financeiras, o recebimento de boleto de pagamento de valor igual ou superior a R\$10.000,00 (dez mil reais) com a utilização de recursos em espécie.

Poderá ser recusado o recebimento de boletos de pagamento de valor inferior a R\$10.000,00 (dez mil reais), com a utilização de recursos em espécie, se houver indício de tentativa de burlar a vedação citada acima.



070-1

07090.00046 30493.037102 00373.070622 1 87150000050000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98				
Nosso Número 100037307062	Número do Documento 0407	Data de Vencimento 17/08/2021	Valor Documento R\$ 500,00	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FERRARIA CONST E SERV EIRELI CPF/CNPJ: 18.508.980/0001-01 Q 3 LT 48 E 50 SET IND 1 S 101 LOTE 48 E 50 SET IND 01 SALA 101-S IND CEILANDIA-BRASILIA/DF-72265030				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 043-049303-7			Autenticação Mecânica	

Destaque aqui



070-1

07090.00046 30493.037102 00373.070622 1 87150000050000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 17/08/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FERRARIA CONST E SERV EIRELI CPF/CNPJ: 18.508.980/0001-01					Agência/Código do Beneficiário 043-049303-7
Data do Documento 10/08/2021	Núm. do Documento 0407	Espécie Doc. DM	Assinatura N	Data de Processamento 10/08/2021	Nosso Número 100037307062
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 500,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 0,33% após 1 dia de vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98					2ª VIA FICHA DE COMPENSAÇÃO
Sacador/Avalista ASA SUL BRASILIA DF 70338040 FERRARIA CONST E SERV EIRELI CNPJ: 18.508.980/0001-01					

Autenticação Mecânica



Boleto(1/1)



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 16/08/2021

Hora: 09:54:09

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 Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00046 30493.037102 00373.070622 1 87150000050000
Data de Vencimento	17/08/2021
Data do Pagamento	16/08/2021
Hora do Pagamento	09:54:07
Situação	Pago
Valor do Documento	500,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	500,00
Descrição	agua
Nome do Beneficiário	FERRARIA CONST E SERV EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	18.508.980/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	FERRARIA CONSTRUCOES E SERVICOS
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6174539C48
NSU da Transação	1055488736

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 BANDEIRANTE	BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. ERELI AV CENTRAL L1080 3 AV 1080A LJ SUB P 1/2 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA DF CEP: 71720022 FONE: 61-31065500 FONE: FONE: EMAIL: comercial@bandcomercial.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 5321 0808 6921 1500 0104 5500 1000 3295 0210 1253 7680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 353210041194896 04/08/2021 17:08:24
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		
	Nº 000.329:502 SÉRIE: 1 Página: 2 of 2		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748542700122	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 08692115000104	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 53210808692115000104550010003295021012537680
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E-DA SQS 302	CÓDIGO CLIENTE 65983	CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 04/08/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E	BAIRRO ASA SUL	CEP 70338040	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/08/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 3034-2708	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 17:08:24

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

FATURA						
A PRAZO	Parcela Vencimento Valor 1 18/08/2021 563.80	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 553.80	VALOR DO ICMS 99.68	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 553.80	
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 553.80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOMENCLATURA SOCIAL BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. ERELI	FRETE POR CONTA 0 - EXISTENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO PBR9342	UF DF	CNPJ/CPF 08692115000104
ENDEREÇO AV CENTRAL L1080 3 AV 1080A LJ SUB P 1/2 NUCLEO BANDEIRANTE	BAIRRO NUCLEO BANDEIRANTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748542700122	
Quantidade de Caixas 0.000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA BANDEIRANTE	NUMERAÇÃO 329502	PESO BRUTO 44.670	PESO LÍQUIDO 44.570

DADOS DO PRODUTO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR ST	ALÍQ ALÍQ ICMS IPI
8172	SACO ALVEJADO 55X80CM 10UND MINASPLUS	04X10UND	83071000	000	5102	PC	1	0.00	46.8000	46.80	46.80	8.42	0.00	18 0

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX R\$ 74.38 FEDERAL, R\$ 116.36 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMÉRCIO Label105 FANTASIA: COBRANÇA: BK VENDA: TLMK MOTORISTA: WELLINGTON VENDEDO: 63 WADISON GOMES CARREGAMENTO: 465724 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's" Rota: 13 GUARA/SIA/SUDOESTE/CRUZEIRO VENDEDO CONT: CEL: Ponto Referência: Descontos: R\$ 0.00 NR.PED.: 1295323 PED.ORIG.:		Versão Danfe: 06.21b

BANDEIRANTE

BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.329.502

SÉRIE: 1

Página: 1 of 2



CHAVE DE ACESSO

5321 0808 6921 1500 0104 5500 1000 3295 0210 1253 7680

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO

353210041194896

04/08/2021 17:08:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0748542700122

INSCR. EST. DO SUBET. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

08692115000104

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

53210808692115000104550010003295021012537680

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CÓDIGO CLIENTE

65983

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

04/08/2021

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70338040

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/08/2021

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3034-2708

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:08:24

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E

BAIRRO: ASA SUL

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338040

FATURA

A PRAZO

Parcela Vencimento Valor
1 18/08/2021 553.80

Parcela Vencimento Valor

Parcela Vencimento Valor

Parcela Vencimento Valor

Parcela Vencimento Valor

Parcela Vencimento Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOT/

Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI

FRETE POR CONTA
0 - DESTINATÁRIO
1 - DESTINATÁRIO

0

0

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

PBR9342

UF

DF

CNPJ/CPF

08692115000104

ENDEREÇO

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

BAIRRO

NÚCLEO BANDEIRANTE

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0748542700122

Quantidade de Caixas

0.000

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

BANDEIRANTE

NUMERAÇÃO

329502

PESO BRUTO

44.570

PESO LÍQUIDO

44.570

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL R. ST	ALIO ICMS	ALIO IPI
1921	DETERG. 05LTS ARGUS NEUTRO	01X05LTS	34028039	000	5102	GL	3	0.44	24.9900	74.97	74.97	13.49	0.00	18	0
4918	ESCOVA BASE PLASTICA FRICCI PLUS	01X01UND	96039000	000	5102	UN	4	0.00	2.3000	9.20	9.20	1.68	0.00	18	0
904	FLANELA 38X58CM BRANCA 12X01UND	01X12UND	83071000	000	5102	DZ	1	0.00	19.9900	19.99	19.99	3.80	0.00	18	0
6985	LUVA VOLK VERNIZ SILVER AMARELA G	01X02UND	40151900	000	5102	PA	10	0.00	4.8000	48.00	48.00	8.64	0.00	18	0
6987	LUVA VOLK VERNIZ SILVER AMARELA P	01X02UND	40151900	000	5102	PA	10	0.00	4.8000	48.00	48.00	8.64	0.00	18	0
7700	MULTI USO VEJA L.P FLORAL 500ML	01X500ML	34022000	000	5102	FR	10	0.00	5.8900	58.90	58.90	10.78	0.00	18	0
7115	NEUTRAL. COORES FLOWER KLIMP 05LTS	01X05LTS	38089359	000	5102	GL	4	0.00	19.9900	79.96	79.96	14.39	0.00	18	0
5801	ODOR. ULTRA FRESH PETALAS DE ROSA 380ML	01X360ML	34029090	000	5102	FR	2	0.00	6.5000	13.00	13.00	2.34	0.00	18	0
6291	ODORIZADOR ULTRA FRESH CAPIM LIMAO 380ML	01X360ML	34029090	000	5102	FR	2	0.00	6.5000	13.00	13.00	2.34	0.00	18	0
5803	ODORIZADOR ULTRA FRESH CITRUS 380ML	01X360ML	34029090	000	5102	FR	2	0.00	6.5000	13.00	13.00	2.34	0.00	18	0
5802	ODORIZADOR ULTRA FRESH TALCO 380ML	01X360ML	34029090	000	5102	FR	2	0.00	6.5000	13.00	13.00	2.34	0.00	18	0
6280	ODORIZADOR ULTRA FRESH VINOLIA 380ML	01X360ML	34029090	000	5102	FR	2	0.00	6.5000	13.00	13.00	2.34	0.00	18	0
6665	PAPEL Hig.FD. 4X16UN DUETTO NEUTRO	4X16UN	48161000	000	5102	FD	1	0.72	62.8900	62.89	62.89	11.34	0.00	18	0
6052	REFIL P/RODO SUGA 60CM RODOS 2000	01X01UND	96039000	000	5102	UN	4	0.00	3.5000	14.00	14.00	2.52	0.00	18	0
5988	RODO ALUM. SUGA 60CM CB ALUMINIO RODOS 2000	01X01UND	96039000	000	5102	UN	1	0.00	24.9900	24.99	24.99	4.50	0.00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

TRIB. APROX R\$ 130.77 FEDERAL, R\$ 153.37 ESTADUAL

FONTE: IBPT/FECOMERCIO

Lab91105

FANTASIA:

COBRANÇA: BK VENDA: TLMM

VENDEDOR: 63 WADISON GOMES

CARREGAMENTO: 465724 HORÁRIO DE RECEBIMENTO:

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

Rota: 13 GUARÁ/SIA/SUDOESTE/CRUZEIRO

VENDEDOR CONT:

CEL:

Ponto Referência:

MOTORISTA: WELLINGTON

Descontos: R\$ 0.00

NR.PED.: 1295323

PED.ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 06.21b

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		RECIBO DO SACADO	
CEDENTE BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1678 / 15710-6	VENCIMENTO 18/08/2021
DATA DOCUMENTO 04/08/2021	NÚMERO DOCUMENTO 329502-1	ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 04/08/2021	NOSSO NÚMERO 109 / 00211807-3
USO DO BANCO CIP 000	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	*) VALOR DO DOCUMENTO 553.80
INSTRUÇÕES NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ. AGENCIA BANCARIA					*) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0.00
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO MULTA: R\$ 11.08 NUM. MAPA : 465724 COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.92 VEND. : 63					*) OUTRAS DEDUÇÕES
NUM. N.FISCAL : 329502-1 ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA					*) MORAMULTA
1678 / 15710-6 00211807-3 BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI					*) ACRÉSCIMO 0.00
SACADO CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 65983 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					*) VALOR COBRADO
SQS 302 BLOCOS D E E 26.994.467/0001-98					
BRASILIA DF CEP : 70338040					
SACADOR / AVALISTA BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI CPF/CNPJ: 08692115000104					

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 21180.731677 81571.060003 1 87160000055380	
LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANER. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ				VENCIMENTO 18/08/2021	
CEDENTE BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1678 / 15710-6	
DATA DOCUMENTO 04/08/2021	NÚMERO DOCUMENTO 329502-1	ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 04/08/2021	NOSSO NÚMERO 109 / 00211807-3
USO DO BANCO CIP 000	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	*) VALOR DO DOCUMENTO 553.80
INSTRUÇÕES NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ. AGENCIA BANCARIA					*) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0.00
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO MULTA: R\$ 11.08 NUM. MAPA : 465724 COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.92 VEND. : 63					*) OUTRAS DEDUÇÕES
NUM. N.FISCAL : 329502-1 ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA					*) MORAMULTA
1678 / 15710-6 00211807-3 BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI					*) ACRÉSCIMO 0.00
SACADO CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 65983					*) VALOR COBRADO
SQS 302 BLOCOS D E E 26.994.467/0001-98					
BRASILIA DF CEP : 70338040					
SACADO / AVALISTA BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI CPF/CNPJ: 08692115000104					

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 21180.731677 81571.060003 1 87160000055380
Data de Vencimento	18/08/2021
Data do Pagamento	16/08/2021
Hora do Pagamento	09:54:10
Situação	Pago
Valor do Documento	553,80
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	553,80
Descrição	Limpeza
Nome do Beneficiário	BANDEIRANTE C A E D LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	08.692.115/0001.04
Nome Fantasia do Beneficiário	BANDEIRANTE C A E D LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7B3B7A744D
NSU da Transação	1055488957

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 1 403 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5321 0818 5089 8000 0101 5500 1000 0004 0316 5093 5202 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 353210041571757 06/08/2021 09:35:38									
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								
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040								
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:35:20								
FATURA / DUPLICATA												
000403/001 06/08/2021 1.100,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 0,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 1.100,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CNPJ								
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC								
QUANTIDADE		MUNICÍPIO		UF								
ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO								
MARCA		PESO LÍQUIDO		NUMERAÇÃO								
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	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000078	LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA, SABAO E COLUNAS E DEDETIZACAO.	00		5933	UND	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00		0,00
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0765068200179		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.100,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.100,00		VALOR DO ISSQN 25,63						
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 0070-LANA Forma(s) de Pagamento : [Faturado 1.100,00] Pedido(s) : 002336 SERVIÇO EXECUTADO EM 06/08/2021 DEPOSITO EM CONTA: CEF-AGENCIA: 1057 OP.: 003 CC: 2659-8								RESERVADO AO FISCO				
UniNFe NF-e OPEN Source www.uninfec.com.br Gerado em 06/08/2021 às 09:39 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 403. EMISSÃO: 06/08/2021 VALOR TOTAL: 1.100,00 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 403 SÉRIE 1		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										



BANCO DE BRASÍLIA

BRB MOBILE: com você, onde você estiver!

Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos serviços com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo móvel.

PAGAMENTO DE BOLETOS COM VALOR ACIMA DE R\$ 10.000,00:

Conforme Resolução CMN Nº 4.648, a partir de 28/05/2018 será vedado às instituições financeiras, o recebimento de boleto de pagamento de valor igual ou superior a R\$10.000,00 (dez mil reais) com a utilização de recursos em espécie.

Poderá ser recusado o recebimento de boletos de pagamento de valor inferior a R\$10.000,00 (dez mil reais), com a utilização de recursos em espécie, se houver indício de tentativa de burlar a vedação citada acima.



070-1

07090.00046 30493.037102 00369.070230 2 87180000110000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98				
Nosso Número 100036907023	Número do Documento 0403	Data de Vencimento 20/08/2021	Valor Documento R\$ 1.100,00	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FERRARIA CONST E SERV EIRELI CPF/CNPJ: 18.508.980/0001-01 Q 3 LT 48 E 50 SET IND 1 S 101 LOTE 48 E 50 SET IND 01 SALA 101-S IND CEILANDIA-BRASILIA/DF-72265030				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 043-049303-7			Autenticação Mecânica	

Destaque aqui



070-1

07090.00046 30493.037102 00369.070230 2 87180000110000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 20/08/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FERRARIA CONST E SERV EIRELI CPF/CNPJ: 18.508.980/0001-01					Agência/Código do Beneficiário 043-049303-7
Data do Documento 06/08/2021	Núm. do Documento 0403	Espécie Doc. DM	Accept N	Data de Processamento 06/08/2021	Nosso Número 100036907023
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento RS 1.100,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 0,33% após 1 dia de vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASILIA DF 70338040					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista FERRARIA CONST E SERV EIRELI CNPJ: 18.508.980/0001-01					FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica



Boleto(1/1)

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00046 30493.037102 00369.070230 2 87180000110000
Data de Vencimento	20/08/2021
Data do Pagamento	16/08/2021
Hora do Pagamento	09:54:24
Situação	Pago
Valor do Documento	1.100,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.100,00
Descrição	Limpeza
Nome do Beneficiário	FERRARIA CONST E SERV EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	18.508.980/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	FERRARIA CONSTRUCOES E SERVICOS
Nome do Pagador	CONDOMINIO DQS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	82718A7234
NSU da Transação	1055490077

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. 445.241 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. 445.241 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0737 0834 7400 0588 5500 1000 4452 4118 2056 9493 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 353210037691526 19/07/2021 12:13:22
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 19/07/2021
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			
4327869/1-1 18/08/2021 R\$ 665,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		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 833,50					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 168,50	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 209,14	VALOR TOTAL DA NOTA 665,00			

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FLEX INT/EXT VOTORANTIM	32149000	060	5405	SAC	25,0000	33,34	833,50	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
												0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.327.869 Fatura: 665,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 89,44 Federal - R\$ 119,70 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 18/08/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 19/07/2021	Valor do Documento 665,00
Assinatura do cliente por extenso Número do boleto: 4327869/1-1 Referente ao pedido 4.327.869 Referente Nota nº: 445241 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02191350-6
			Nr. Documento 5.926.331

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 18/08/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 19/07/2021	Valor do Documento 665,00
Demonstrativo Número do boleto: 4327869/1-1 Referente Nota nº: 445241 Referente ao pedido 4.327.869			Nosso Número 109 / 02191350-6
			Nr. Documento 5.926.331

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 19135.060655 42509.920007 5 87160000066500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itau Após o vencimento, somente no Itau					Vencimento 18/08/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 19/07/2021	Nr. Documento 5.926.331	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 19/07/2021	Nosso Número 109 / 02191350-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 665,00	Valor do Documento 665,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,33 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4327869/1-1 Referente Nota nº: 445241 Referente ao pedido 4.327.869					(-) 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 19135.060655 42509.920007 5 87160000066500
Data de Vencimento	18/08/2021
Data do Pagamento	16/08/2021
Hora do Pagamento	09:54:26
Situação	Pago
Valor do Documento	665,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	665,00
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 E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	66865A8637
NSU da Transação	1055490461

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. 444.673 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. 444.673 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0737 0834 7400 0588 5500 1000 4446 7312 9757 7016 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 353210037048923 15/07/2021 09:51:23
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 15/07/2021
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	4322707/1-1 14/08/2021 R\$ 1.108,00
-------------------	-------------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 334,84	VALOR DO ICMS 59,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.365,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 277,33	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 357,33	VALOR TOTAL DA NOTA 1.108,00

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 497,480		PESO LÍQUIDO 497,480	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FLEX INT/EXT VOTORANTIN	32149000	060	5405	SAC	20,0000	33,75	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106684	AREIA LAVADA FINA DIVERSOS DIVERSOS	25051000	000	5102	SAC	4,0000	5,61	22,44	21,15	2,54	0,00	12,00
92176	GRELHA 10X10 C/ CAIX QUAD G18A CRISTAL MOLDEXOX MOLDEXOX	73259910	060	5405	PC	4,0000	28,71	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00
97065	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR PRETA IBERE IBERE Lote 02/10/2020	32141010	000	5102	PC	5,0000	16,16	80,80	64,62	11,63	0,00	18,00
97065	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR PRETA IBERE IBERE Lote 10/05/2021	32141010	000	5102	PC	7,0000	16,16	113,12	90,47	16,28	0,00	18,00
4681	PREGO C/ CABECA 17X27 GERDAU/TRIANGULO ARCELOR/SINOBRAS	73170090	060	5405	KG	1,0000	33,25	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00
101212	DISCO DIAMANT P/PORC 110X20 CORTAG CORTAG	68042119	200	5102	PC	6,0000	33,05	198,30	158,60	28,55	0,00	18,00
13020	REJUNTE PORCELANATO CZ PLATINA 05KG QUARTZOLIT QUARTZOLIT	32149000	560	5405	PCT	2,0000	71,79	143,58	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 4.322.707 Fatura: 1.108,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 159,16 Federal - R\$ 198,17 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT Sol7eW	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 14/08/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 15/07/2021	Valor do Documento 1.108,00
Número do boleto: 4322707/1-1 Referente ao pedido 4.322.707 Referente Nota nº: 444673 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02190415-8
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.919.783

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 14/08/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 15/07/2021	Valor do Documento 1.108,00
Demonstrativo Número do boleto: 4322707/1-1 Referente Nota nº: 444673 Referente ao pedido 4.322.707			Nosso Número 109 / 02190415-8
			Nr. Documento 5.919.783

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 19041.580655 42509.920007 1 87120000110800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 14/08/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 15/07/2021	Nr. Documento 5.919.783	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 15/07/2021	Nosso Número 109 / 02190415-8
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.108,00	Valor do Documento 1.108,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 2,22 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4322707/1-1 Referente Nota nº: 444673 Referente ao pedido 4.322.707					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avallista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 19041.580655 42509.920007 1 87120000110800
Data de Vencimento	14/08/2021
Data do Pagamento	16/08/2021
Hora do Pagamento	09:54:18
Situação	Pago
Valor do Documento	1.108,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.108,00
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	9886707115
NSU da Transação	1055489588

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		Nº 000.000.056
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 000.000.056 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0836 8305 1200 0122 5500 1000 0000 5610 6002 0006 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. TRIT. 36.830.512/0001-22 CNPJ / CPF 36.830.512/0001-22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 04/08/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CEP 70338-040		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/08/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, PORTARIA -	Bairro-DISTrito ASA SUL	UF DF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:34
MUNICÍPIO Brasília	FOXFAX 6191465582	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

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 5.877,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESLUJTO 90,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.287,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
UF	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE
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
0202	TUBULAÇÃO P/ CONCLUIR SERVIÇO, FIAÇÃO ENERGIA E ALVENARIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,49	73063000	0102	5933	MTS	1,0000	685,0000	685,00					
0040	FECHO 12V DE ABERTUR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,37	85044000	0102	5102	UN	2,0000	455,0000	910,00					
0041	FONTE CARREGADORA 12V 7 AP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 34,42	85044090	0102	5102	UN	3,0000	425,0000	1.275,00					
0091	CABO DE REDE UTP CAT5E 100 MTS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,73	85444900	0102	5102	MTS	6,0000	165,0000	990,00					
0100	BOTOEIRA DE APROXIMIDADE INOX AGL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,72	85360000	0107	5107	UN	7,0000	180,0000	360,00					
0021	BOTOEIRA DE INOX GIGA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,77	85437099	0102	5102	UN	6,0000	85,0000	510,00					
0043	BATERIA SELADA VRLA 12V 7 AH UPI270 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,30	85073011	0102	5102	UN	6,0000	150,0000	900,00					
0060	WIRELESS ROTEADOR N 150 MBPS INTELBRAS NPLUG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,86	85176241	0102	5102	UN	1,0000	185,0000	185,00					
0093	CABO PARALELO - FIAÇÃO DE ENERGIA PARA INSTALAÇÃO	85444900	0102	5102	MTS	20,0000	3,1000	62,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0800517800102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.500,00	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 PROPOSTA VD 05/2021. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 218,53	RESERVADO AO FISCO

obs nota fiscal de entrada em 7/8/2021



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da Nota Fiscal nº 056 da empresa, **SAMI SABBAGH 76290085115**, no valor total de R\$7.287,00 foi pago da seguinte forma:

1º parcela no dia 17/08/2021 no valor de R\$2.000,00.

2º parcela no dia 31/08/2021 no valor de R\$1.644,00.

3º parcela no valor de R\$1.821,50.

4º parcela no valor de R\$1.821,50.

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	INFOSEG
CPF/CNPJ	27.793.209/0001-06
Banco	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Agência	4155
Conta	102270
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	17/08/2021
Hora da Transferência	12:38:01
Valor da Transferência	2.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1060159442
Autenticação Eletrônica	63396C8B30

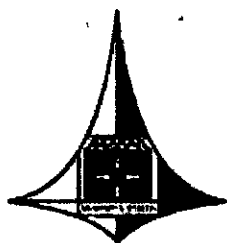
Telefones

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 532108344652040001100022392265	Número NFAe 002239226	Valor Total 320,00	Data de Emissão 20/08/2021 06:28:26	Data de Saída 20/08/2021 06:28:26
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	320,00	1	0,00	320,00	0,00
Totais						320,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

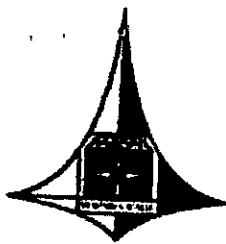
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.

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



532108344652040001100022392265

RECEBEMOS
20/08/2021
[Assinatura]



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532108344652040001100022392265	Número NFAe 002239226	Valor Total 320,00	Data de Emissão 20/08/2021 06:28:26	Data de Saída 20/08/2021 06:28:26
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E 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.	Aliquota %	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	320,00	1		320,00	0,00
						320,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



532108344652040001100022392265

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
CPF 010 010 002340
002340

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

BRB
BANCO DE BRASILIA
AG. RTV-SUL
SRVTS A CHATE 0701 C.J. L-LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

Comp 018 070
Banco 018 070
Agência 0059 0059
Conta 059.020151-4
059.030151-4
Série 010 010
No do cheque 002340
002340

Pague por este cheque a quantia de

320,00

de 2021

03/2021



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE 7 - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.611/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ES
ATO DECLARATORIO Nº 021/2006 NUESP / G
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA / CA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 46.

SEU CÓDIGO

1099974-4

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2021	23/08/2021	135	106,97

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/08/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/07/2021	33	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	09/09/2021		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	09/08/2021		MEDIDOR(ES):	00000114109

	KWh TOT/ETA	INJETADO TOT/ETA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	1882							
LEIT. ANT. :	1747							
CONSTANTE:	1.00							
APURADA :	135							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	135							
FATURADO :	135							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	135 kWh a R\$	0,742/209 =	100,26
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			6,71
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	12,81		

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 308A.0E52.DEDF.E2C1.C319.66B9.9ADD.F557

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	50,59	50,73
DISTRIBUIÇÃO:	14,16	11,65
TRANSMISSÃO:	7,12	5,86
TRIBUTOS:	11,03	17,95
ENC. SETORIAIS:	11,53	9,49
PERDAS SIST. E.:	5,57	4,58

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		100,26
ICMS TARIFA:	12,00	12,03
ICMS SUBV.:		12,03
TOTAL ICMS:		12,03
PIS/PASEP:	1,05	1,05
COFINS:	4,86	4,87

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	6/2021	ENC. USO R\$:	31,53	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUL/21	99	MAR/21	124	NOV/20	80
JUN/21	116	FEV/21	128	OUT/20	76
MAI/21	104	JAN/21	87	SET/20	70
ABR/21	132	DEZ/20	79	AGO/20	58
MÉDIA ANUAL:		96			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.611/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1099974-4

TOTAL A PAGAR (R\$)

106,97

MÊS FATURADO

AGO/2021

VENCIMENTO

23/08/2021

83620000001 3 06970005284 3 11109997451 6 10999742108 5



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 23/08/2021
Hora: 12:26:51

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	23/08/2021
Data do Pagamento	23/08/2021
Hora do Pagamento	12:26:51
Valor do Documento	106,97
Valor do Pagamento	106,97
Código de Barras	83620000001-3 06970005284-3 11109997451-6 10999742108-5
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	1083600131
Autenticação Eletrônica	7D4E7D4A2F

RECEBEMOS DE FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO EIRELI-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 169.654 SÉRIE 1
	NOME LEGÍVEL:	RG:

 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO EIRELI SCRN CR 710/711, BLOCO 8 LOJA LOJAS 13 E 23 ASA NORTE, BRASILIA - DF 70750-620 (61) 3347-0770	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 169.654 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0832 9195 0800 0184 5500 1000 1696 5417 4866 8133 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 353210041377917 05/08/2021 13:00:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731036000145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 32.919.508/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 05/08/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	BAIRRO ASA SUL	CEP 70338-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA/DUPLICATAS			
1691985/1-1 25/08/2021 R\$ 121,95			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 121,95	VALOR DO ICMS 21,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 191,34					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 71,34	OUTRAS DESPESAS 1,95	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 27,61	VALOR TOTAL DA NOTA 121,95			

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	
7898942316869	ALCOOL GEL 5.000L ANTISSEPTICO 70,0% INPM EFFORT DURATTO	38089419	000	5102	GL	3,0000	63,78	191,34	121,95	21,95	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON-DF FONE 151 END:SCS Venâncio 2000 bl. B-60 sl 240 Brasília-DF CFOP 5.102 = R\$ 191,34; WILSON PED 1.691.985 Fatura: 121,95; Vendedor: 223 - WILIAM DE OLIVEIRA SILVA; Tributos aproximados: R\$ 6,88 Federal - R\$ 20,73 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT Sol7eW	RESERVADO AO FISCO		
LOCAL DE ENTREGA			

**033-7****Recibo do Pagador**

Beneficiário FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO EIRELI SCRN CR 710/711 BLOCO B LOJA LOJAS 13 E 23 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO FEDERAL CEP: 70750-		Nr. Documento 1.880.669	Vencimento 25/08/2021
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98	Agência/Cód.Beneficiário 4420/0781649
Endereço SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70338-050 BRASILIA/DF		Nosso Número 0000000168513	
Demonstrativo Número do boleto: 1691985/1-1 Referente ao pedido 1.691.985		Valor do Documento 121,95	

**033-7**

03399.07818 64900.000007 16851.301016 4 87230000012195

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 25/08/2021	
Beneficiário FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO EIRELI				CPF/CNPJ 32.919.508/0001-84	Agência/Cód.Beneficiário 4420/0781649
Data Documento 05/08/2021	Nr. Documento 1.880.669	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 05/08/2021	Nosso Número 0000000168513
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie REAL	Quantidade	Valor 121,95	Valor do Documento 121,95
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento pagável em qualquer Banco com multa de R\$ 2,44 mais juros de R\$ 0,33 ao dia. Encaminhar para Cartório no 5º dia útil após o vencimento. Número do boleto: 1691985/1-1 Referente ao pedido 1.691.985					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70338-050 BRASILIA/DF				Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98	
Sacador/Avalista:				Cód. de baixa:	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.07818 64900.000007 16851.301016 4 87230000012195
Data de Vencimento	25/08/2021
Data do Pagamento	23/08/2021
Hora do Pagamento	12:26:52
Situação	Pago
Valor do Documento	121,95
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	121,95
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUC
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.919.508/0001.84
Nome Fantasia do Beneficiário	FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7C5393572E
NSU da Transação	1083600171

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



NEOENERGIA
DISTRIBUIÇÃO
BRASILIA

SIA - AREA 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 / D'TRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 46785577

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL D AP ZEL.
BRASILIA - 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.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2021	23/08/2021	269	233,81

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/08/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:
LEITURA ANTERIOR:	07/07/2021	33	026994467000198
PRÓXIMO MÊS:	09/09/2021		NÚMERO DA UC:
APRESENTAÇÃO:	09/08/2021		29451
			CLASSIFICAÇÃO:
			COMERCIAL/MONOFASICO
			MEDIDOR(ES):
			00000042301

kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO
TOT/PTA	TOT/PTA	F.PONTA	F.PONTA	INTERMED.	INTERMED.	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	9431						
LEIT. ANT.:	9162						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	269						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	269						
FATURADO:	269						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	269 kWh A R\$ 0,8012876 = 215,54
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18,27
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	25,53

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: C639.9354.6589.9861.8834.8689.F00F.198B

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEL 166/05		
ENERGIA:	46,90	101,09
DISTRIBUIÇÃO:	14,16	23,22
TRANSMISSÃO:	7,12	11,67
TRIBUTOS:	14,72	51,52
ENC. SETORIAIS:	11,53	18,91
PERDAS SIST. E.:	5,57	9,13

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		215,54
ICMS TARIFA:	18,00	38,79
ICMS SUBV.:		38,79
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	1,05	2,26
COFINS:	4,86	10,47

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL			
MÊS DE REF.:	6/2021	ENC. USO R\$:	61,71	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUL/21	229	MAR/21	240	NOV/20	282
JUN/21	227	FEV/21	231	OUT/20	124
MAI/21	223	JAN/21	245	SET/20	168
ABR/21	248	DEZ/20	223	AGO/20	160
MÉDIA ANUAL:	216				



NEOENERGIA
DISTRIBUIÇÃO
BRASILIA

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

SEU CÓDIGO

1116911-7

TOTAL A PAGAR (R\$)

233,81

MÊS FATURADO

AGO/2021

VENCIMENTO

23/08/2021

83670000002 6 33810005284 8 11111691100 4 11169112108 6



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/08/2021
Data do Pagamento	23/08/2021
Hora do Pagamento	12:26:41
Valor do Documento	233,81
Valor do Pagamento	233,81
Código de Barras	83670000002-6 33810005284-8 11111691100-4 11169112108-6
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	1083599408
Autenticação Eletrônica	9D59795941

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 445.875 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLAN 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. 445.875 Série 1 Folha 1/1	 1
	CHAVE DE ACESSO 5321 0737 0834 7400 0588 5500 1000 4458 7512 8047 6300 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 353210038460588 22/07/2021 11:15:09
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 22/07/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 79000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATAS			
4333289/1-1 21/08/2021 R\$ 820,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO																
<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 23,17</td> <td>VALOR DO ICMS 4,17</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.029,28</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 209,28</td> <td>OUTRAS DESPESAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>VALOR DOS TRIBUTOS 256,83</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 820,00</td> </tr> </table>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 23,17	VALOR DO ICMS 4,17	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.029,28	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 209,28	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00				VALOR DOS TRIBUTOS 256,83	VALOR TOTAL DA NOTA 820,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 23,17	VALOR DO ICMS 4,17	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.029,28												
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 209,28	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00												
			VALOR DOS TRIBUTOS 256,83	VALOR TOTAL DA NOTA 820,00												

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 600,384	PESO LÍQUIDO 600,384

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FLEX INT/EXT VOTORANTIM	32149000	560	5405	SAC	30,0000	33,34	1.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	FITA CREPE 24X50 MT ADERE	48114110	500	5102	PC	4,0000	7,27	29,08	23,17	4,17	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 4.333.289 Fatura: 820,00; Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR; Tributos aproximados: R\$ 110,62 Federal - R\$ 146,21 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT Sci7eW								RESERVADO AO FISCO	
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - ASA SUL - BRASILIA - DF									



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

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

**SOMENTE ENVIAMOS BOLETOS QUE POSSUEM OS DOMÍNIOS @ACCOELHO.COM.BR E/OU
@FINITURAAACABAMENTOS.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 21/08/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 22/07/2021	Valor do Documento 820,00
Número do boleto: 4333289/1-1 Referente ao pedido 4.333.289 Referente Nota nº: 445875 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Assinatura do cliente por extenso Nosso Número 109 / 02192468-5
			Nr. Documento 5.933.592

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 21/08/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 22/07/2021	Valor do Documento 820,00
Demonstrativo Número do boleto: 4333289/1-1 Referente Nota nº: 445875 Referente ao pedido 4.333.289			Nosso Número 109 / 02192468-5
			Nr. Documento 5.933.592

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 19246.850655 42509.920007 9 87190000082000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 21/08/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 22/07/2021	Nr. Documento 5.933.592	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 22/07/2021	Nosso Número 109 / 02192468-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 820,00	Valor do Documento 820,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,64 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4333289/1-1 Referente Nota nº: 445875 Referente ao pedido 4.333.289					(-) 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 19246.850655 42509.920007 9 87190000082000
Data de Vencimento	21/08/2021
Data do Pagamento	23/08/2021
Hora do Pagamento	12:26:43
Situação	Pago
Valor do Documento	820,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	820,00
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	785B6D5B3E
NSU da Transação	1083599586

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. 446.781 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, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 446.781 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0737 0834 7400 0588 5500 1000 4467 8112 1342 4953 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5922 - SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210039489445 28/07/2021 08:51:32
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 28/07/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATAS	
4341283/1-1 27/08/2021 R\$ 1.225,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.561,71
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 336,71	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 387,72	VALOR TOTAL DA NOTA 1.225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 9 - Sem ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 606,000	PESO LÍQUIDO 606,000

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	
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FLEX INT/EXT VOTORANTIM	32149000	560	5922	SAC	30,0000	43,91	1.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97065	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR PRETA IBERE IBERE Lote 10/03/2021	32141010	000	5922	PC	12,0000	16,34	196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7679	TORQUES ARMADOR N. 12 - SAO ROMAO SAO ROMAO	82032090	000	5922	PC	1,0000	48,33	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97 PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.341.283 Fatura: 1.225,00; Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA; Tributos aproximados: R\$ 167,23 Federal - R\$ 220,45 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 27/08/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 28/07/2021	Valor do Documento 1.225,00
Número do boleto: 4341283/1-1 Referente ao pedido 4.341.283 Referente Nota nº: 446781 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02194009-5
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.944.269

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 27/08/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 28/07/2021	Valor do Documento 1.225,00
Demonstrativo Número do boleto: 4341283/1-1 Referente Nota nº: 446781 Referente ao pedido 4.341.283			Nosso Número 109 / 02194009-5
			Nr. Documento 5.944.269

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 19400.950655 42509.920007 3 87250000122500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 27/08/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 28/07/2021	Nr. Documento 5.944.269	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 28/07/2021	Nosso Número 109 / 02194009-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.225,00	Valor do Documento 1.225,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 2,45 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4341283/1-1 Referente Nota nº: 446781 Referente ao pedido 4.341.283					(-) 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 19400.950655 42509.920007 3 87250000122500
Data de Vencimento	27/08/2021
Data do Pagamento	23/08/2021
Hora do Pagamento	12:26:42
Situação	Pago
Valor do Documento	1.225,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.225,00
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	718A975D34
NSU da Transação	1083599481

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 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 46765542

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
SQS 302 BL E CD
BRASILIA - 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 MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2021	23/08/2021	1600	1.334,68

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/08/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF: 026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/07/2021	33	NÚMERO DA UC: 29414
PRÓXIMO MÊS:	09/09/2021		CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	09/08/2021		MEDIDOR(ES): 00001236367

	KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4694							
LEIT. ANT.:	4654							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA:	1600							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	1600							
FATURADO:	1600							

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	1600 kWh A R\$ 0,8341/64 =	1.334,68
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	151,87	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 0885.8F6F.2C52.B8AF.EEC3.4C2B.56E0.1684

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	45,04	601,15
DISTRIBUIÇÃO:	14,16	138,13
TRANSMISSÃO:	7,12	69,45
TRIBUTOS:	16,58	359,15
ENC. SETORIAIS:	11,53	112,47
PERDAS SIST. E.:	5,57	54,33

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.334,68
ICMS TARIFA:	21,00	280,28
ICMS SUBV.:		280,28
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	1,05	14,01
COFINS:	4,86	64,86

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL			
MÊS DE REF.:	6/2021	ENC. USO R\$:	424,11	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUL/21	1440	MAR/21	1480	NOV/20	1600
JUN/21	1560	FEV/21	1440	OUT/20	1440
MAI/21	1320	JAN/21	1560	SET/20	1480
ABR/21	1400	DEZ/20	1400	AGO/20	1600
MÉDIA ANUAL:		1476			



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

29262-1

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.334,68

MÊS FATURADO

AGO/2021

VENCIMENTO

23/08/2021

83660000013 4 34680005284 4 11002926276 0 00292622108 2



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 23/08/2021
Hora: 12:26:41

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	23/08/2021
Data do Pagamento	23/08/2021
Hora do Pagamento	12:26:40
Valor do Documento	1.334,68
Valor do Pagamento	1.334,68
Código de Barras	83660000013-4 34680005284-4 11002926276-0 00292622108-2
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	1083599370
Autenticação Eletrônica	AB555F572E

DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI

26.797.653/0001-37

financeiro.bsb@doubleeco.com.br

(61) 2196-7854

ST SCS QUADRA 9, 1021, BLOCO C TORRE C 10: ANDAR, ASA SUL

CEP: 70308200

Brasília - DF

RECIBO DO PAGADOR

	Bradesco	237-2	23792.69307 90001.836502 53000.925601 2 87230000133875			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA E		2693-0 / 0009256-8		REAL		09/00018365053-2
Número do documento		CPF / CNPJ		Data de Vencimento		Valor Documento
64751781		26.797.653/0001-37		25/08/2021		R\$ 1.338,75
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor Cobrado
Pagador						
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, CNPJ: 26.994.467/0001-98						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

	Bradesco	237-2	23792.69307 90001.836502 53000.925601 2 87230000133875			
Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						25/08/2021
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI						2693-0 / 0009256-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
10/08/2021	64751781	DM	N	10/08/2021	09/00018365053-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento	
	09	REAL			R\$ 1.338,75	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Nao receber com cheque. Fatura disponível em: asaas.com/13850312741296147 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador						
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, CNPJ: 26.994.467/0001-98						
Quadra SQS 302 Bloco D, s/n - CEP: 70338040						
Asa Sul - Brasília / DF						

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	23792.69307 90001.836502 53000.925601 2 87230000133875
Data de Vencimento	25/08/2021
Data do Pagamento	23/08/2021
Hora do Pagamento	12:24:45
Situação	Pago
Valor do Documento	1.338,75
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.338,75
Descrição	CONTROLE DE AGUA
Nome do Beneficiário	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
CPF ou CNPJ do Beneficiário	19.540.550/0001.21
Nome Fantasia do Beneficiário	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	649B6A7631
NSU da Transação	1083589534

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 / GEESEP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U M 46785578

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

SEU CÓDIGO

29299-0

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2021	23/08/2021	2200	1.835,18

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/08/2021	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/07/2021	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	09/09/2021	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	09/08/2021	MEDIDOR(ES):	00001236344

	KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F. PORTA	INJETADO F. PORTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	6070							
LEIT. ANT. :	6015							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	2200							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	2200							
FATURADO :	2200							

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	2200 kWh A R\$ 0,8341764 =	1.835,18
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	208,82	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: FBFE.DD19.8439.8ATC.56C4.3735.6C3B.6E64

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	45,04	826,57
DISTRIBUIÇÃO:	14,16	189,93
TRANSMISSÃO:	7,12	95,50
TRIBUTOS:	16,58	493,82
ENC. SETORIAIS:	11,53	154,65
PERDAS SIST. E.:	5,57	74,71

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.835,18
ICMS TARIFA:	21,00	385,38
ICMS SUBV.:		385,38
TOTAL ICMS:		385,38
PIS/PASEP:	1,05	19,26
COFINS:	4,86	89,18

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL			
MÊS DE REF.:	6/2021	ENC. USO R\$:	619,86	

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



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

29299-0

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.835,18

MÊS FATURADO

AGO/2021

VENCIMENTO

23/08/2021

83630000018 6 35180005284 4 11002929957 2 00292992108 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	23/08/2021
Data do Pagamento	23/08/2021
Hora do Pagamento	12:26:49
Valor do Documento	1.835,18
Valor do Pagamento	1.835,18
Código de Barras	83630000018-6 35180005284-4 11002929957-2 00292992108-4
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	1083600035
Autenticação Eletrônica	A09D6F984F

**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

06/08/2021 11:46

70.338-040 0406 0557 04 2 F RX8R104XQDY

MÊS/ANO: 08/2021

VENCIMENTO: 24/08/2021

INSCRIÇÃO: 4595-1

HIDRÔMETRO		DATA INSTALAÇÃO		IMÓVEL		UNIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA	
E19L000247		26/09/2019		RESIDENCIAL		49		08/09/2021	
LEITURA ANTERIOR		LEITURA		LEITURA ATUAL		LEITURA		MEDIDO	
08/07/2021		16004		06/08/2021		16542		538	
CONSUMOS FATURADOS EM	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21			
	670	732	669	607	694	620	CONSUMO FATURADO		
	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	MEDIDO 538		
	611	678	741	719	905	553	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO		
								341 683 956	

FAIXAS DE CONSUMO (MP)	VOL. POR UNID. CONSUMO (MP)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (MP)	PREÇO (MP)	SUBTOTAL
1 - 7	7	49	343	2,98	1.022,14
8 - 13	6	49	195	3,57	696,15

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL	1.718,29
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	1.718,29
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL	394,45
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	394,45



INFORMAMOS QUE A PARTIR DE 09/07 O BANCO CAIXA VOLTOU A RECEBER PAGAMENTOS DA CONTA DA CAESB

ICMS=	0.00	ISS 2%=	0.00	ISS 5%=	0.00	TOTAL A PAGAR 4.225,48
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44						
ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA			DEMAIS TRIBUTOS	
RS	2.929,68	60,82	26,52	417,34		
%	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							



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 06/08/2021 11:46 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

4595 - 1 08/2021 01 24/08/2021 4.225,48

826200000428 254800080049 595000000025 108011000016



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO

Data: 23/08/2021
Hora: 12:26:40

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	24/08/2021
Data do Pagamento	23/08/2021
Hora do Pagamento	12:26:40
Valor do Documento	4.225,48
Valor do Pagamento	4.225,48
Código de Barras	82620000042-8 25480008004-9 59500000002-5 10801100001-6
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	1083599337
Autenticação Eletrônica	879D6F7B45

**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 E

BRASILIA

06/08/2021 11:44

70.338-050 0406 0553 04 2 F RX8R104XQDV

MÊS/ANO: 08/2021

VENCIMENTO: 24/08/2021

INSCRIÇÃO: 4593-4

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E19L000317	22710/2019		RESIDENCIAL	37		08/09/2021
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
08/07/2021		11570	06/08/2021		12148	578
CONSUMOS FATURADOS EM	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21
	641	605	572	562	649	533
CONSUMO FATURADO	07/21	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20
	602	575	544	538	450	777
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	FAIXA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
	293	587	821			

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³)	SUBTOTAL R\$
1 - 7	7	37	259	2,98	771,82
8 - 13	6	37	222	3,57	792,54
14 - 20	7	37	97	7,07	685,79

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL	2.250,15
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	2.250,15
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL	297,85
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	297,85

INFORMAMOS QUE A PARTIR DE 09/07 O BANCO CAIXA VOLTOU A RECEBER PAGAMENTOS DA CONTA DA CAESB

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
			5.096,00
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44			
ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	3.836,58	79,65	37,35
%	85,25	1,77	0,83
			12,15

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

 caesb	"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"				
	COMPROVANTE	06/08/2021 11:44	AUTENTICAÇÃO NO VERSO		
	INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
	4593 - 4	08/2021	01	24/08/2021	5.096,00

8263000000500 960000080049 5930000000020 108011000016



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	24/08/2021
Data do Pagamento	23/08/2021
Hora do Pagamento	12:26:41
Valor do Documento	5.096,00
Valor do Pagamento	5.096,00
Código de Barras	82630000050-0 96000008004-9 59300000002-0 10801100001-6
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	1083599454
Autenticação Eletrônica	6885905953

RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.058	
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 000.000.058 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5321 0836 8305 1200 0122 5500 1000 0000 5810 6002 0000 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210044884037 - 23/08/2021 15:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0800517800102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRITR.	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 06/08/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/08/2021
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 40,00	
VALOR DO PRET. 0,00	VALOR DO FATOR 0,00	DISENTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE 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
0002	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PORTÃO GARAGEM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,00	09000000		5933	UN	1,0000	250,0000	250,00					
0041	FONTE ATX 200W 20+4 P Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,08	8504090	0102	5102	UN	1,0000	40,0000	40,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0800517800102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 250,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 850,00	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 08-2021, CONFIGURAÇÕES D E CONTROLES E FIAÇÃO E CAPACITOR , PORTÃO DA SAÍDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,08	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
346648195VENCIMENTO
24/08/2021VALOR FINAL
R\$ 290,00

DEMONSTRATIVO

ORDEM DE SERVIÇO - AVULSO - MÊS 08/2021 - NF:0058

PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
R\$ 290,00	1	R\$ 290,00

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

gerencianet 364-6 36490.00076 00015.293202 00000.004846 6 87220000029000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 24/08/2021
Beneficiário INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI CNPJ: 27.793.209/0001-06 / INFOSEG INFORMATICA & SEG...					Agência/ Código cedente 0001/ 000152932
Data documento 23/08/2021	Nº documento 484	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 23/08/2021	Nosso número 00015293200000000484
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 290,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.					2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador

0003 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98

Sacador/ Avalista: INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI - CNPJ: 27.793.209/0001-06

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	36490.00076 00015.293202 00000.004846 6 87220000029000
Data de Vencimento	24/08/2021
Data do Pagamento	24/08/2021
Hora do Pagamento	16:34:04
Situação	Pago
Valor do Documento	290,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	290,00
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	8C42747546
NSU da Transação	1088527648

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



BANCO DE BRASÍLIA

BRB MOBILE: com você, onde você estiver!

Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos serviços com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo móvel.

PAGAMENTO DE BOLETOS COM VALOR ACIMA DE R\$ 10.000,00:

Conforme Resolução CMN N° 4.648, a partir de 28/05/2018 será vedado às instituições financeiras, o recebimento de boleto de pagamento de valor igual ou superior a R\$10.000,00 (dez mil reais) com a utilização de recursos em espécie.

Poderá ser recusado o recebimento de boletos de pagamento de valor inferior a R\$10.000,00 (dez mil reais), com a utilização de recursos em espécie, se houver indício de tentativa de burlar a vedação citada acima.



070-1

07090.00046 30493.037102 00382.070530 6 87290000050000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98				
Nosso Número 100038207053	Número do Documento 0421	Data de Vencimento 31/08/2021	Valor Documento R\$ 500,00	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FERRARIA CONST E SERV EIRELI CPF/CNPJ: 18.508.980/0001-01 Q 3 LT 48 E 50 SET IND 1 S 101 LOTE 48 E 50 SET IND 01 SALA 101-S IND CEILANDIA-BRASILIA/DF-72265030				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 043-049303-7		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui



070-1

07090.00046 30493.037102 00382.070530 6 87290000050000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 31/08/2021	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FERRARIA CONST E SERV EIRELI CPF/CNPJ: 18.508.980/0001-01					Agência/Código do Beneficiário 043-049303-7	
Data do Documento 24/08/2021	Núm. do Documento 0421	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 24/08/2021	Nosso Número 100038207053	
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 500,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 0,33% após 1 dia de vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASILIA DF 70338040					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Sacador/Avalista FERRARIA CONST E SERV EIRELI CNPJ: 18.508.980/0001-01					Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00046 30493.037102 00382.070530 6 872900000050000
Data de Vencimento	31/08/2021
Data do Pagamento	24/08/2021
Hora do Pagamento	16:34:08
Situação	Pago
Valor do Documento	500,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	500,00
Descrição	agua
Nome do Beneficiário	FERRARIA CONST E SERV EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	18.508.980/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	FERRARIA CONSTRUCOES E SERVICOS
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	867B67A454
NSU da Transação	1088528032

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.057
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 000.000.057 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0836 8305 1200 0122 5500 1000 0000 5710 6002 0003 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. TRIBUT. 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 05/08/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, PORTARIA -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/08/2021
MUNICÍPIO Brasília	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	DESCUNTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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 SERRALHERIA PORTÃO GARAGEM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 34,00	00000000		5933	UN	1,0000	850,0000	850,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0800517800102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 850,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 850,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL 60 SL 240, LEI 4029 16/07/2 007.REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS 08-2021, SOLDA NO TRILHO DO PORTÃO DA GARAGEM SAÍDA. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 34,00	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
346647315VENCIMENTO
24/08/2021VALOR FINAL
R\$ 850,00

DEMONSTRATIVO

ORDEM DE SERVIÇO - AVULSO - MÊS 08/2021 - NF:0057

PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
R\$ 850,00	1	R\$ 850,00

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

364-6 36490.00092 00015.293202 00000.004838 1 87220000085000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 24/08/2021
Beneficiário INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI CNPJ: 27.793.209/0001-06 / INFOSEG INFORMATICA & SEG...					Agência/ Código cedente 0001/ 000152932
Data documento 23/08/2021	Nº documento 483	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 23/08/2021	Nosso número 00015293200000000483
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 850,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.					2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado
Sacador/ 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

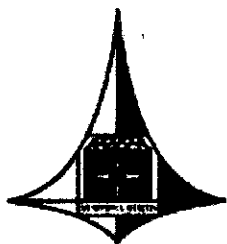
Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	36490.00092 00015.293202 00000.004838 1 87220000085000
Data de Vencimento	24/08/2021
Data do Pagamento	24/08/2021
Hora do Pagamento	16:34:07
Situação	Pago
Valor do Documento	850,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	850,00
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	7A739B8049
NSU da Transação	1088527947

Telefones

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



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

2ª VIA

Chave de Acesso 532108344652040001100022459491	Número NF Ae 002245949	Valor Total 540,00	Data de Emissão 27/08/2021 06:09:42	Data de Saída 27/08/2021 06:09:42
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 NF Ae							
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.	



532108344652040001100022459491

RECEBEMOS
EM 27/08/2021



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

2ª VIA

Chave de Acesso 532108344652040001100022459491	Número NF Ae 002245949	Valor Total 540,00	Data de Emissão 27/08/2021 06:09:42	Data de Saída 27/08/2021 06:09:42
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 70.040-333

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	540,00	1		540,00	0,00
						10,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade.

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



532108344652040001100022459491

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL
SRVTS A CHATE 0701 CJ L LJ85
(061) 3322-1515 BRASILIA-DF

Comp 018 070
Banco 0059
Agência 0059

C1 Conta 059.020151-4
C2 21
Série 010
Nº do cheque 002322

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

CONFECÇÃO : 02/2021

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
BRASILIA 27 de AGOSTO de 2021

R\$ 540,00
a centavos acima
para sua ordem de serviços.

RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.056
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 0836 8305 1200 0122 5500 1000 0000 5610 6002 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.056 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210044841852 - 23/08/2021 13:05
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0800517800102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRTR. CNPJ / CPF 36.830.512/0001-22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	04/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SQS 302 BLOCOS D E E, PORTARIA -	ASA SUL	70338-040	04/08/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	6191465582	DF	10:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,00	
VALOR DO FRIE	VALOR DO SPEDUO	DESLUO	OUTRAS DESPESAS ALIQUOTÁRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	7.287,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	PRETE 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/SR	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0202	TUBULAÇÃO P/ CONCLUIR SERVIÇO.FIAÇÃO ENERGIA E ALVENARIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,49	73063000	0102	5933	MTS	1,0000	685,0000	685,00					
0040	FECHO 12V DE ABERTUR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,57	85044000	0102	5102	UN	2,0000	455,0000	910,00					
0041	FONTE CARREGADORA 12V 7 AP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 34,42	85044090	0102	5102	UN	3,0000	425,0000	1.275,00					
0091	CABO DE REDE UTP CATSE 100 MTS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,73	85444900	0102	5102	MTS	6,0000	165,0000	990,00					
0109	BOTOEIRA DE APROXIMIDDE INOX AGL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,72	85369000	0107	5102	UN	2,0000	180,0000	360,00					
0021	BOTOEIRA DE INOX GIGA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,77	85437099	0102	5102	UN	6,0000	85,0000	510,00					
0043	BATERIA SELADA VRLA 12V 7 AH UPI270 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,30	85073011	0102	5102	UN	6,0000	150,0000	900,00					
0060	WIRELESS ROTEADOR N 150 MBPS INTELBRAS NPLUG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,86	85176241	0102	5102	UN	1,0000	185,0000	185,00					
0093	CABO PARALELO -FIAÇÃO DE ENERGIA PARA INSTALAÇÃO	85444900	0102	5102	MTS	20,0000	3,1000	62,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0800517800102	1.500,00	1.500,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL 60 SL 240, LEI 4029 16/07/2007.REFERENTE A PROPOSTA VD 05/2021. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 218,53	RESERVADO AO FISCO

obs nota fiscal devolvida em 10/08/2021

217
de parcelas



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da Nota Fiscal nº 056 da empresa, **SAMI SABBAGH 76290085115**, no valor total de R\$7.287,00 foi pago da seguinte forma:

1º parcela no dia 17/08/2021 no valor de R\$2.000,00.

2º parcela no dia 31/08/2021 no valor de R\$1.644,00.

3º parcela no valor de R\$1.821,50.

4º parcela no valor de R\$1.821,50.

**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
346636737**VENCIMENTO**
31/08/2021**VALOR FINAL**
R\$ 1.644,00**DEMONSTRATIVO**

INSTALAÇÃO- PROPOSTA VD 05-2021 2º PARC

PREÇO UNIT

R\$ 1.644,00

QTDE

1

VALOR

R\$ 1.644,00

Este boleto foi emitido por www.gerencianet.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.**364-6**

36490.00019 00015.293202 00000.004820 7 87290000164400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 31/08/2021	
Beneficiário INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI CNPJ: 27.793.209/0001-06 / INFOSEG INFORMATICA & SEG...					Agência/ Código cedente 0001/ 000152932	
Data documento 23/08/2021	Nº documento 482	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 23/08/2021	Nosso número 00015293200000000482	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 1.644,00	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.					2(-) Desconto/Abatimentos	
					3(-) Outras deduções	
					4(+) Mora/ Multa	
					5(+) Outros acréscimos	
					6(=) Valor cobrado	
Sacador/ Pagador 0003 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98						

Saendor/ Avalista: INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI - CNPJ: 27.793.209/0001-06

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagável em qualquer banco ou loteria mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas

22 PARCELAS

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	36490.00019 00015.293202 00000.004820 7 87290000164400
Data de Vencimento	31/08/2021
Data do Pagamento	31/08/2021
Hora do Pagamento	15:47:08
Situação	Pago
Valor do Documento	1.644,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.644,00
Descrição	CFTV
Nome do Beneficiário	INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	27.793.209/0001.06
Nome Fantasia do Beneficiário	INFOSEG INFORMATICA SEGURANCA
Nome do Pagador	0003 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	71627F854B
NSU da Transação	1114158894

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

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLN 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. 447.760 Série 1 Folha 1/1	
	1	CHAVE DE ACESSO 5321 0837 0834 7400 0588 5500 1000 4477 6010 9459 2066
	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 353210040801989 03/08/2021 10:21:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 03/08/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS			
4349681/1-1 02/09/2021 R\$ 358,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 451,46	VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 93,46 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DOS TRIBUTOS 115,86 VALOR TOTAL DA NOTA 358,00

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 14,360	PESO LÍQUIDO 14,360

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2449	GRELHA P/ GARAGEM 20 X 100 COM ARO - FUND.FUMEGAS FUMEGAS	73251000	060	5405	PC	2,0000	190,94	381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	REPARO HYDRA MAX 1.1/2 -1.1/4 4686 325 DECA METAIS	84819010	660	5405	PC	1,0000	69,58	69,58	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 4.349.681 Fatura: 358,00; Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA; Tributos aproximados: R\$ 54,73 Federal - R\$ 61,13 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT Sol7eW	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 02/09/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 03/08/2021	Valor do Documento 358,00
Número do boleto: 4349681/1-1 Referente ao pedido 4.349.681 Referente Nota nº: 447760 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02195510-1
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.955.279

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 02/09/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 03/08/2021	Valor do Documento 358,00
Demonstrativo Número do boleto: 4349681/1-1 Referente Nota nº: 447760 Referente ao pedido 4.349.681			Nosso Número 109 / 02195510-1
			Nr. Documento 5.955.279

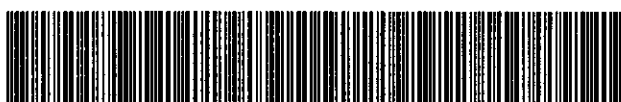
BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 19551.010655 42509.920007 8 87310000035800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 02/09/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 03/08/2021	Nr. Documento 5.955.279	Espécie DM	Acelte S	Data Processamento 03/08/2021	Nosso Número 109 / 02195510-1
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 358,00	Valor do Documento 358,00
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,72 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4349681/1-1 Referente Nota nº: 447760 Referente ao pedido 4.349.681					(-) 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 19551.010655 42509.920007 8 87310000035800
Data de Vencimento	02/09/2021
Data do Pagamento	31/08/2021
Hora do Pagamento	15:47:07
Situação	Pago
Valor do Documento	358,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	358,00
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	51667D8925
NSU da Transação	1114156765

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE F.C.M DEDETIZAÇÃO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 000530
Série 1

F.C.M DEDETIZAÇÃO

F.C.M DEDETIZAÇÃO

Conjunto H, 25 B, PLANALTINA DF, Residencial Nova
Esperança (PI)
73.402-374 - Brasília - DF
Fone - marconielisilva04@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000530

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

5321 0836 8395 0200 0158 5500 1000 0005 3017 9854 4592

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

Natureza da operação

FCM - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Protocolo de autorização de uso

353210045292264 25/08/2021 10:23:59

Inscrição Estadual

0797399900176

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

36.839.502/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

Inscrição Estadual

Data emissão

25/08/2021

Endereço

SQS 302 Bloco D /E, S/N

Bairro

Asa Sul

CEP

70.338-040

Data saída

25/08/2021

Município

Brasília

Fone/Fax

UF

DF

Hora saída

10:23:59

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5933	FCM DEDETIZACAO	00000000		5.933	UND	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0797399900176	450,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 116,33 (25,85%) Federais R\$ 35,33 (7,85%) Estaduais R\$ 81,00 (18,00%) . Fonte IBPT. PROCON-DF: Fone 151 SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 Sl 240 SERVIÇOS PRESTADOS : DEDETIZAÇÃO CONTRA BARATAS FORMIGAS E TODOS OS INSETOS RASTEIROS	Reservado ao fisco
--	--------------------

25/08/2021 10:24:02

RECEBEMOS
Em 25/08/2021
[Assinatura]

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 448.232 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. 448.232
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5321 0837 0834 7400 0588 5500 1000 4482 3216 9405 0984

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 353210041369582 05/08/2021 12:19:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 05/08/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATAS

4354054/1-1 04/09/2021 R\$ 459,00		
-----------------------------------	--	--

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
47,38		8,53	0,00		0,00	574,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	115,33	0,00	0,00	142,22	459,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

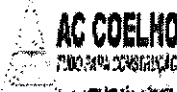
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 125,720	PESO LÍQUIDO 125,720

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	
98484	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO/PORC CZ 20KG VOTORANTIM	32149000	560	5405	SAC	5,0000	32,11	160,55	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
13020	REJUNTE PORCELANATO CZ PLATINA 05KG QUARTZOLIT QUARTZOLIT	32149000	560	5405	PCT	5,0000	70,90	354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786	FITA CREPE 48X50 MT ADERE	48114110	500	5102	PC	4,0000	14,82	59,28	47,38	8,53	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCCN/DF TEL: 151, CCC QD 08 DL 3 60 2º ANDAR GALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Wilson Lustosa Subst.trib. decreto 16.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.354.054 Fatura: 459,00; Vendedor: 636 - RAFAEL (A. NORTE) ROMÃO DA SILVA; Tributos aproximados: R\$ 62,43 Federal - R\$ 79,79 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 04/09/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 05/08/2021	Valor do Documento 459,00
Número do boleto: 4354054/1-1 Referente ao pedido 4.354.054 Referente Nota nº: 448232 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02196382-4 Nr. Documento 5.961.014

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 04/09/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 05/08/2021	Valor do Documento 459,00
Demonstrativo Número do boleto: 4354054/1-1 Referente Nota nº: 448232 Referente ao pedido 4.354.054			Nosso Número 109 / 02196382-4 Nr. Documento 5.961.014

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 19638.240655 42509.920007 8 87330000045900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 04/09/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 05/08/2021	Nr. Documento 5.961.014	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 05/08/2021	Nosso Número 109 / 02196382-4
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 459,00	Valor do Documento 459,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,92 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4354054/1-1 Referente Nota nº: 448232 Referente ao pedido 4.354.054					(-) 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 19638.240655 42509.920007 8 873300000045900
Data de Vencimento	04/09/2021
Data do Pagamento	31/08/2021
Hora do Pagamento	15:47:10
Situação	Pago
Valor do Documento	459,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	459,00
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	7D9F766B49
NSU da Transação	1114157013

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIVODORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



BANCO DE BRASÍLIA

BRB MOBILE: com você, onde você estiver!

Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos serviços com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo móvel.

PAGAMENTO DE BOLETOS COM VALOR ACIMA DE R\$ 10.000,00:

Conforme Resolução CMN Nº 4.648, a partir de 28/05/2018 será vedado às instituições financeiras, o recebimento de boleto de pagamento de valor igual ou superior a R\$10.000,00 (dez mil reais) com a utilização de recursos em espécie.

Poderá ser recusado o recebimento de boletos de pagamento de valor inferior a R\$10.000,00 (dez mil reais), com a utilização de recursos em espécie, se houver indício de tentativa de burlar a vedação citada acima.



070-1

07090.00046 30493.037102 00385.070222 5 87360000050000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98				
Nosso Número 100038507022	Número do Documento 0426	Data de Vencimento 07/09/2021	Valor Documento R\$ 500,00	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FERRARIA CONST E SERV EIRELI CPF/CNPJ: 18.508.980/0001-01 Q 3 LT 48 E 50 SET IND 1 S 101 LOTE 48 E 50 SET IND 01 SALA 101-S IND CEILANDIA-BRASILIA/DF-72265030				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 043-049303-7			Autenticação Mecânica	

Destaque aqui



070-1

07090.00046 30493.037102 00385.070222 5 87360000050000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 07/09/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FERRARIA CONST E SERV EIRELI CPF/CNPJ: 18.508.980/0001-01					Agência/Código do Beneficiário 043-049303-7
Data do Documento 31/08/2021	Núm. do Documento 0426	Espécie Doc. DM	Accite N	Data de Processamento 31/08/2021	Nosso Número 100038507022
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 500,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 0,33% após 1 dia de vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98					
SQS 302 BLOCO D					
ASA SUL BRASILIA DF-70338040					
Sacador/Avalista FERRARIA CONST E SERV EIRELI CNPJ: 18.508.980/0001-01					

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica



Boleto(1/1)

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00046 30493.037102 00385.070222 5 87360000050000
Data de Vencimento	07/09/2021
Data do Pagamento	31/08/2021
Hora do Pagamento	15:47:05
Situação	Pago
Valor do Documento	500,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	500,00
Descrição	agua
Nome do Beneficiário	FERRARIA CONST E SERV EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	18.508.980/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	FERRARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	715A679C23
NSU da Transação	1114156628

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. 447.734 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. 447.734 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0837 0834 7400 0588 5500 1000 4477 3419 0383 7997 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 353210040780545 03/08/2021 09:18:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 03/08/2021
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	
4349570/1-1 02/09/2021 R\$ 930,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 71,13	VALOR DO ICMS 12,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.176,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 246,16	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 296,35	VALOR TOTAL DA NOTA 930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 500,540	PESO LÍQUIDO 500,540

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FLEX INT/EXT VOTORANTIM	32149000	560	5405	SAC	25,0000	42,90	1.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00
96150	DISCO VIDEA P/MADEIRA 110MM TUNGS BOSCH	82023900	200	5102	PC	1,0000	63,20	63,20	49,97	8,99	0,00	18,00
94892	ANEL VEDACAO C/ GUIA 7490 CENSI	40069000	200	5102	PC	2,0000	13,38	26,76	21,16	3,81	0,00	18,00
8167	OBTURADOR P/ SAÍDA DE AGUA KS/O ASTRA	39229000	560	5405	PC	1,0000	13,70	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 27 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.349.570 Fatura: 930,00; Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA; Tributos aproximados: R\$ 128,95 Federal - R\$ 167,40 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5o17eW 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 02/09/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 03/08/2021	Valor do Documento 930,00
Número do boleto: 4349570/1-1 Referente ao pedido 4.349.570 Referente Nota nº: 447734 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02195471-6
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.955.000

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 02/09/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 03/08/2021	Valor do Documento 930,00
Demonstrativo Número do boleto: 4349570/1-1 Referente Nota nº: 447734 Referente ao pedido 4.349.570			Nosso Número 109 / 02195471-6
			Nr. Documento 5.955.000

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 19547.160655 42509.920007 1 87310000093000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 02/09/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 03/08/2021	Nr. Documento 5.955.000	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 03/08/2021	Nosso Número 109 / 02195471-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 930,00	Valor do Documento 930,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,86 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4349570/1-1 Referente Nota nº: 447734 Referente ao pedido 4.349.570					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98 Cep: 70000-000 BRASILIA/DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 19547.160655 42509.920007 1 87310000093000
Data de Vencimento	02/09/2021
Data do Pagamento	31/08/2021
Hora do Pagamento	15:47:11
Situação	Pago
Valor do Documento	930,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	930,00
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	3B66A18232
NSU da Transação	1114157109

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. 447.572 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. 447.572 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0837 0834 7400 0588 5500 1000 4475 7218 1765 8397 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 353210040518114 02/08/2021 11:00:41
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 02/08/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	BAIRRO ASA SUL	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799
FATURA/DUPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

4348051/1-1 01/09/2021 R\$ 1.065,00		
-------------------------------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	205,74	VALOR DO ICMS	37,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.329,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	264,30	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR DOS TRIBUTOS	338,57
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.065,00

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 506,160		PESO LÍQUIDO 506,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FLEX INT/EXT VOTORANTIM	32149000	560	5405	SAC	25,0000	42,90	1.072,50	0,00	0,00	0,00
101212	DISCO DIAMANT P/PORC 110X20 CORTAG CORTAG	68042119	200	5102	PC	2,0000	32,64	65,28	52,30	9,41	0,00
97065	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR PRETA IBERE IBERE Lote 18/05/2022	32141010	000	5102	PC	12,0000	15,96	191,52	153,44	27,62	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 4.348.051 Fatura: 1.065,00; Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA; Tributos aproximados: R\$ 146,87 Federal - R\$ 191,70 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 01/09/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 02/08/2021	Valor do Documento 1.065,00
Número do boleto: 4348051/1-1 Referente ao pedido 4.348.051 Referente Nota nº: 447572 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98		Assinatura do cliente por extenso		Nosso Número 109 / 02195233-0
				Nr. Documento 5.953.067

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 01/09/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 02/08/2021	Valor do Documento 1.065,00
Demonstrativo Número do boleto: 4348051/1-1 Referente Nota nº: 447572		Referente ao pedido 4.348.051		Nosso Número 109 / 02195233-0
				Nr. Documento 5.953.067

BANCO ITAU S.A		341-7	34191.09024 19523.300655 42509.920007 6 87300000106500		
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 01/09/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 02/08/2021	Nr. Documento 5.953.067	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 02/08/2021	Nosso Número 109 / 02195233-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.065,00	Valor do Documento 1.065,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 2,13 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
Número do boleto: 4348051/1-1 Referente Nota nº: 447572					(+) Outros
Referente ao pedido 4.348.051					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 19523.300655 42509.920007 6 873000000106500
Data de Vencimento	01/09/2021
Data do Pagamento	31/08/2021
Hora do Pagamento	15:47:02
Situação	Pago
Valor do Documento	1.065,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.065,00
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	8565838A45
NSU da Transação	1114156344

Telefones

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

RECEBEMOS DE ELIANE P DE SOUZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELIANE P DE SOUZA QNN 11 VIA NN 11 A LOTE 02/04, 02 - - CEILANDIA NORTE, Brasília, DF - CEP: 7225110 - Fone/Fax: 61992039775	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0843 2315 6300 0101 5500 1000 0900 0110 0022 5263 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210046377369 - 30/08/2021 22:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0807879100131	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 43.231.563/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98
ENDEREÇO SQS302 BLOCOD D E E, S/N -		DATA DA EMISSÃO 30/08/2021
Bairro/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	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 2.200,00

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
001	SERVIÇO DE POLIMENTO	00000000		5933	01	1,0000	2.200,0000	2.200,00					

RECEBEMOS
 EM 31/08/2021
 WANDERLEY

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL isento	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.200,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.200,00	VALOR DO ISSQN 44,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados para pagamento : Banco : 403 AG: 001 C/C 1442975-9 CN PJ : 42.231.563/0001-01 VALOR DO ADIANTAMENTO : R\$ 1.200,00 EM CHEQUE , VALOR A RECEBER : R\$ 1.000,00	RESERVADO AO FISCO



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da Nota Fiscal nº 001 da empresa, **ELIANE P. DE SOUZA**, no valor total de R\$2.200,00 foi pago da seguinte forma:

1º parcela no dia 31/08/2021 em cheque nº 002324 no valor de R\$1.200,00 .

2º parcela em cheque nº 002326 no valor de R\$1.000,00.

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000103001

SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELEVADORES OTIS LTDA**OTIS**ST CRS 513 BLOCO C, 0
ASA SUL, 70380-530
BRASILIA, DF
(61) 2102-4500

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº000103006
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5321 0829 7397 3700 0960 5500 2000 1030 0611 6999 9478

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao de Servico no DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210040980321 03/08/2021 20:06:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731968300230

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.739.737/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

03/08/2021

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, 0

BAIRRO/DISTRITO

A SUL (P PILOTO)

CEP

70338-040

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/08/2021

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3323-1697

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

23:06:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.159,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
96705	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL	00		5933	UN	1,0000	3159,0000	3159,00				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731968300230

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

3.159,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

3.159,00

VALOR DO ISSQN

157,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatura: 23333202 Mes Referencia: 08/2021 Valor retido de PIS: 20.53 Valor retido de COFINS: 94.77 Valor retido de CSLL: 31.59 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 450.15

RESERVADO AO FISCO

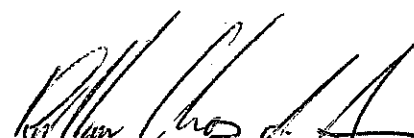


ContAd - Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 103006, no valor de R\$ 3.159,00, houve a seguinte retenção.

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


Brasília-DF, 06 de agosto de 2021
Rayllan Chaves de Araújo
Contad Contabilidade

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

OTIS

Fatura:
BRS 23333202

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

03/08/2021

Valor em R\$

3.159,00

Permanência-Dia

2,00

ELEVADORES OTIS

Recibo No.

BRS 23333202

No. Da Par.

78

Referente a

MANUTENÇÃO

Local de Emissão

BRASILIA

Vencimento

10/09/2021

Contrato

ME6718

Periodo

8/2021

Do(s) Elevador(es) Localizado(s)

SQS 302 BLOCOS D E E

0

BRASILIA DF 70338-040

1 + Valor Base Contratual 3.159,00

2 Índice Real / Estimado

3 Índice Final Real / Estimado

4 + Valor Reajuste Real / Estimado 0,00

5 + Valor Ajuste Anterior

6 = Valor da Fatura 3.159,00

7 Índice Final Real Anterior

8 + Valor Reajuste Real Anterior

9 - Valor Reajuste Anterior

10 = Valor Ajuste Anterior

11 Índice Contratual

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 000000000000000

<https://notacarioca.rio.gov.br/nfse.aspxccm=2817985&nf=329577&verificacao=RQ5RF1FW>

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

Numero da Proposta

Cod.Ag.Ced.

2938

Dig.

Conta/Corrente

00589-5

Cart.

109

Nosso Número

109-83891591-3

Retenções

0,65% PIS

R\$20,53

3,00% INSS

R\$94,77

1,00% CSLL

R\$31,59

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

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

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

Pagamento em espécie, somente ao Banco.

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

341-7 34191.09834 89159.132938 80058.950009 1 87390000301211

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

10/09/2021

Cedente

ELEVADORES OTIS LTDA

Agência/Código Cedente

2938/00589-5

Data do Documento

03/08/2021

Num. do Documento

23333202

Espécie Doc.

Aceite

N

Data do Processamento

03/08/2021

Nosso Número

109-83891591-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

1

Valor

3.159,00

(=)Valor do Documento

3.159,00

Instruções deste Bloquete são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente

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

Prezados clientes informamos que em recente consulta realizada da pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 3 91/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manutenção e reparo de elevadores.

(-)Desconto/Abatimento

0,00

(-)Outras Deduções - Retenções

146,89

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

3.012,11

Sacado

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3

CNPJ: 26.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCOS D E E

N. 0

BRASILIA

DF 70338-040

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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 89159.132938 80058.950009 1 87390000301211
Data de Vencimento	10/09/2021
Data do Pagamento	31/08/2021
Hora do Pagamento	15:47:04
Situação	Pago
Valor do Documento	3.012,11
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.012,11
Descrição	OTIS
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	62AD678046
NSU da Transação	1114156465

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

DESPESAS

PESSOAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 13:49:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061) 30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.300,12	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.464,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.464,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858000000143 640001792102 807655050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 13:49:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061) 30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.300,12	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.464,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.464,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858000000143 640001792102 807655050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:04665332000146 ,

Seu arquivo 0721148.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/07/2021 às 13:50:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DA1562F1EE6194C9.

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:	07/2021
NRA:	I0SYTJQyvRc00007
Base de Processamento:	BR - Brasília
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WARLEY
Telefone:	006130322090

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 29/07/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

HORA: 13:49:06

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 07/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

18.300,12

DEPÓSITO

1.464,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.464,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858000000143 640001792102 807655050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES			149.26903.27-6		01/12/2015	01				05143
1.502,04	0,00		0,00		118,68			120,16		0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS			128.87249.27-6		05/09/2019	01				05174
3.507,46	0,00		0,00		342,32			280,60		0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO			127.15470.04-7		16/05/2011	01				05174
1.474,62	0,00		0,00		116,21			117,97		0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA			123.68914.81-3		06/01/2001	01				05141
2.308,84	0,00		0,00		194,45			184,71		0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA			138.03878.27-5		12/09/2019	01				05141
1.953,94	0,00		0,00		159,35			156,32		0,00
LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA			206.16286.16-8		16/11/2020	01				05143
1.391,54	0,00		0,00		108,73			111,32		0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA			190.02826.36-5		13/02/2013	01				05143
1.559,82	0,00		0,00		123,88			124,78		0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS			210.66663.69-8		02/06/2010	01				05174
1.474,62	0,00		0,00		116,21			117,96		0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA			126.14515.37-1		15/11/1999	01				05174
3.127,24	0,00		0,00		292,66			250,18		0,00

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

858000000143 640001792102 807655050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
				BASE CÁL PREV SOCIAL						JAM

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ			125.15922.92-0			13				05101
3.000,00	0,00		0,00		330,00			0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
21.300,12

0,00

0,00

1.902,49

1.464,00

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
8580000000143 640001792102 807655050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: EOrX4QkjICI0000-5 N° ARQUIVO: I0SYTJQyvRc0000-7
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	18.300,12	0,00	18.300,12	0,00
13	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAIS:	10	21.300,12	0,00	21.300,12	0,00

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

858000000143 640001792102 807655050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EOrX4QkjICI0000-5

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

Nº ARQUIVO: I0SYTJQyvRc0000-7
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338-040

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CNAE: 8112500

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

18.300,12
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2021

DEPÓSITO FGTS

1.464,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.464,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: EOrX4QkjICI0000-5
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: I0SYTJQyvRc0000-7
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.015,20	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.902,49
SALÁRIO FAMÍLIA:	153,81	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00 20 ANOS:	0,00 25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° ARQUIVO: IOSYTJQyvRc0000-7
COMP: 07/2021 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	1.572,49	0,00	0,00	0,00	1.572,49
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.660,02	0,00	0,00	0,00	3.660,02
Contribuintes Individuais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RAT	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	153,81	0,00	0,00	0,00	153,81
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.191,70	0,00	0,00	0,00	6.191,70
OUTRAS ENTIDADES	823,50	0,00	0,00	0,00	823,50
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	823,50	0,00	0,00	0,00	823,50
TOTAL A RECOLHER	7.015,20	0,00	0,00	0,00	7.015,20

(*) 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: 04/08/2021
Hora: 11:52:03

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/08/2021
Data do Pagamento	04/08/2021
Hora do Pagamento	11:52:03
Valor do Documento	1.464,00
Valor do Pagamento	1.464,00
Código de Barras	85800000014-3 64000179210-2 80765505082-3 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	07/2021
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	1010814796
Autenticação Eletrônica	7B7F8D752F

Recibo do Pagador



|070-1|

07090.00020 76170.237127 75654.070756 3 87080000006000

Beneficiário						Carteira	RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						COB		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
29/07/2021	MEN202107	OU	N	R\$	29/07/2021	32.901.548/0001-07	10/08/2021	
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JULHO DE 2021 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário	
						(+) Mora/Multa	Nosso Número	
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento	
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98						Escritório Contábil da Empresa	(=) Valor Cobrado	
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 75654.070756 3 87080000006000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/08/2021	
Beneficiário						CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						32.901.548/0001-07	000-027-6170237
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Proc.	Nosso Número		
29/07/2021	MEN202107	OU	N	29/07/2021	127565407075		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	COB	R\$			60,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JULHO 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: 127565407075	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237127 75654.070756 3 87080000006000
Data de Vencimento	10/08/2021
Data do Pagamento	09/08/2021
Hora do Pagamento	11:39:03
Situação	Pago
Valor do Documento	60,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	60,00
Descrição	SINDICATO
Nome do Beneficiário	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.901.548/0001.07
Nome Fantasia do Beneficiário	SEICON DF
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	877874782E
NSU da Transação	1030169656

Telefones

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



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 05/96/075149181-8

Número do Título 6396994694

Vencimento 12/08/2021	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	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 NUMERO APOLICE :11 0000 0000 008152823 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59607.514912 81006.248009 8 87100000016900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/08/2021
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 03/08/2021	Número Documento 6396994694	Espécie Doc. 3	Data Processamento 03/08/2021	Aceite N	Nosso Número 05/96/075149181-8
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 169,00	Valor Moeda	(=) Valor Documento 169,00
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA NUMERO APOLICE :11 0000 0000 008152823 000000000 000000 001					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
026994467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O
CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa





Vida e
Previdência

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO

Processamento - 03/08/2021

00:37:18

Data Emissão - 02/08/2021

Estipulante..... 343.730 SINDICOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE Apólice V.G.: : 203.250-5 Endosso V.G.: : 98.220-4 Página..... 1 de 1
Sub-Estipul..... 1.330.671 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Apólice APC.: : 405.402-0 Endosso APC.: : 97.421-3 Sucursal: 11
Cobrança..... 1.330.671 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Vigência.....: 19/08/2021 a 18/09/2021 Data Vencimento: 12/08/2021 DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



0304580470303

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	200.000,00			162,06360	6,93680
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			-0,00016	-0,00001
Totais	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			162,06344	6,93679
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	161,44993	6,91053	
Endereço de Cobrança:										

Assistência Funeral - Central de Atendimento (11)4196-8181

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 59607.514912 81006.248009 8 87100000016900
Data de Vencimento	12/08/2021
Data do Pagamento	09/08/2021
Hora do Pagamento	11:39:07
Situação	Pago
Valor do Documento	169,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	169,00
Descrição	odonto
Nome do Beneficiário	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	61.198.164/0001.60
Nome Fantasia do Beneficiário	PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	4186628652
NSU da Transação	1030170233

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

São Paulo, 07 de agosto de 2021.

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

8LAREJ - HCR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento: 0110096099065096.40298172

Parcela	Data	Valor
001	20/08/2021	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

Nosso Número 05/96/032927672-6 Número do Título 106019957

CNPJ 04.346.010/0001-70		Agência/Código Cedente		Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Vencimento		20/08/2021		R\$	143,47		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento					
Sacado				Autenticação Mecânica			
26.994.467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA							
Apólice/Documento							
0110096099065096.40298172.001							

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59603.292760 72011.238002 1 87180000014347**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 20/08/2021
Cedente PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A						Agência/Código Cedente 2374/112380-7
Data Documento 06/08/2021	Número Documento 106019957	Espécie Doc. 03	Data Processamento 06/08/2021	Acolite N	Nosso Número 05/96/032927672-6	
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 DEPÓSITOS 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: 07/08/2021

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Página: 1

Operadora: Porto Seguro - Seguro Saude

Filial: Distrito Federal

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 08/2021

Contrato:	1809512 - CONDOMINIO DOS	Período:	20/08/2021 a 19/09/2021
Emissão:	05/08/2021	Vencimento:	20/08/2021

Empresa: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E

Lotação: Não Informado

Centro de Custo: Não Informado

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tip. Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
5795712026184	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	
5795712026185	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	
5795712026182	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	
5795712026180	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		110.176.165-72	ODONTO BRONZE I	T	63		20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,94
									Cobrança de IOF (*)	0,37	
5795712026186	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	
5795712026187	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	
5795712026183	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	
5795712026181	RAFAEL LUDIVICO DOS SANTOS		030.666.161-82	ODONTO BRONZE I	T	30		20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,94
									Cobrança de IOF (*)	0,37	
5795712026179	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		738.847.073-53	ODONTO BRONZE I	T	46		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: 07/08/2021

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Página: 2

Operadora: Porto Seguro - Seguro Saude

Filial: Distrito Federal

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 08/2021

Contrato: 1809512 - CONDOMINIO DOS

Período: 20/08/2021 a 19/09/2021

Emissão: 05/08/2021

Vencimento: 20/08/2021

Empresa: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E

Lotação: Não Informado

Centro de Custo: Não Informado

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tip. 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.

v 1.1

Baixar Imprimir

Propriedades

Nome: DEMONSTRATIVO_AN...

Tipo: text/plain

Tamanho: ~2 KB

Mensalidade - 08/2021#

Contrato: 1809512 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E#Fatura/NFe:

40298172#Emissão: 05/08/2021#Vencimento: 20/08/2021#

Empresa: 026.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E

Lotação: Não Informado

Centro de Custo: Não Informado

Código#Beneficiário#Matrícula#CPF#Plano#Tipo#Idade#Dependência

#Data Limite#Data Inclusão#Data Exclusão#Rubrica#Valor#Valor

IOF(*)#LCAT#Lotação#D/A#Data Nascimento

57957120256184#ANA SILVA LEANDRO GONCALVES##018.055.481-

66#ODONTO BRONZE I#T#46###20/07/2021##Total Premio Titulares

#15,57#0,37##Não Informado#N#03/12/1974#

57957120256185#DAVI NARCIZO DE MORAIS##879.792.251-04#ODONTO

BRONZE I#T#39###20/07/2021##Total Premio Titulares

#15,57#0,37##Não Informado#N#19/09/1981#

57957120256182#JOAO PAULO CUNHA ARAUJO##007.297.385-40#ODONTO

BRONZE I#T#40###20/07/2021##Total Premio Titulares

#15,57#0,37##Não Informado#N#20/09/1980#

57957120256180#JOSE MARTINS DE OLIVEIRA##110.176.865-72#ODONTO

BRONZE I#T#63###20/07/2021##Total Premio Titulares

#15,57#0,37##Não Informado#N#05/09/1957#

57957120256186#JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA##027.601.281-

05#ODONTO BRONZE I#T#33###20/07/2021##Total Premio Titulares

#15,57#0,37##Não Informado#N#20/05/1988#

57957120256187#LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA##049.883.363-

10#ODONTO BRONZE I#T#24###20/07/2021##Total Premio Titulares

#15,57#0,37##Não Informado#N#16/04/1997#

57957120256183#PAULO MARTINS DE OLIVEIRA##889.176.301-

20#ODONTO BRONZE I#T#41###20/07/2021##Total Premio Titulares

#15,57#0,37##Não Informado#N#08/10/1979#

57957120256181#RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS##030.666.661-

82#ODONTO BRONZE I#T#30###20/07/2021##Total Premio Titulares

#15,57#0,37##Não Informado#N#20/01/1991#

57957120256179#RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA##738.847.073-53#ODONTO

BRONZE I#T#40###20/07/2021##Total Premio Titulares

#15,57#0,37##Não Informado#N#07/07/1975#

Total Lotação/Centro de Custo: 9#Titulares: 9#Dependentes:

0#Agregados: 0#

Total Empresa: 9#Titulares: 9#Dependentes: 0#Agregados: 0#

Total Contrato: 9#Titulares: 9#Dependentes: 0#Agregados: 0#

#####Valor Mensalidade: #140,13

#####Valor Coparticipação: #0,00

#####Total Outros: #0,00

#####Total IOF: #3,34

#####Total Contrato: #143,47

(*) - 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 59603.292760 72011.238002 1 87180000014347
Data de Vencimento	20/08/2021
Data do Pagamento	16/08/2021
Hora do Pagamento	09:54:01
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	478F82665B
NSU da Transação	1055488255

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

- Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090
SQS 302 BLOCO D e E
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040

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.: 20/08/2021

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 07/2021

5 - Identificador 26.994.467/0001-98

6 - Valor do INSS 6.191,71

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 823,51

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 7.015,22

12 - Autenticação Bancária



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

- Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090
SQS 302 BLOCO D e E
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040

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 : 20/08/2021

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 07/2021

5 - Identificador 26.994.467/0001-98

6 - Valor do INSS 6.191,71

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 823,51

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 7.015,22

12 - Autenticação Bancária

Recibo de Pagamento do Contribuinte Individual Modelo 3 - Planilha

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Página : 1

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
31/07/2021	58 (070004)	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	076.359.901-87				0001	3.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00

Totalização

Contribuintes :	1	Proventos	:	3.000,00	IRRF	:	0,00	Outros Descontos :	0,00
		INSS	:	330,00	ISS	:	0,00	Valor Líquido :	2.670,00

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
Código do Pagamento	2100
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência	07/2021
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	6.191,71
Valor de Outras Entidades	823,51
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	7.015,22
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data do Pagamento	16/08/2021
Hora do Pagamento	09:54:19
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	1055489923
Autenticação Eletrônica	57676F7E2B

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 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090 IRRF ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/08/2021
	07 Valor do Principal	148,28
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	148,28
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/07/2021
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090 IRRF ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/08/2021
	07 Valor do Principal	148,28
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	148,28
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/08/2021
Data do Pagamento	16/08/2021
Hora do Pagamento	09:54:23
Valor do Principal	148,28
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	148,28
Período de Apuração	31/07/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Recolha	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	1055489978
Autenticação Eletrônica	518C479441

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 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/08/2021
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	159,19
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	159,19
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/07/2021
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/08/2021
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	159,19
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	159,19
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/08/2021
Data do Pagamento	23/08/2021
Hora do Pagamento	12:26:50
Valor do Principal	159,19
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	159,19
Período de Apuração	31/07/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	1083600090
Autenticação Eletrônica	6F77318133

Telefones

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

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 01/08/2021 e 31/08/2021

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Administrativas - O 07.40 - Internet C E INFORMATICA LTDA	156	16/08/2021	16/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	Pgto de suporte tecnico no saite do condominio
					Total Classe:	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
					Total Grupo:	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
Outras Despesas - Ordinário 08.01 - Contribuição Prefeitura PREFEITURA DA SQS 302		09/08/2021	09/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 08/2021
PREFEITURA DA SQS 302		09/08/2021	09/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 09/2021
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
					Total Grupo:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
Serviços - Ordinário 10.05 - Construção/Reforma/Reparo RICARDO COSTA FARAS J	132	23/08/2021	23/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.338,75	0,00	0,00	0,00	1.338,75	Pgto de projeção de gestão de água
					Total Classe:	1.338,75	0,00	0,00	0,00	1.338,75	
10.18 - Dedetização F C M NETO DEDETIZADOR		31/08/2021	31/08/2021	CH. 2323	1.1 BRB Conta Corrente	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	Pgto de fcm dedetização
					Total Classe:	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
10.28 - Contabilidade CONTAD	3098	09/08/2021	09/08/2021	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	58	24/08/2021	24/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	Pgto de mão de obra especializada portão da garagem
SAMI SABBAGH	57	24/08/2021	24/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	Pgto de mão de obra especializada serralheira do portão garagem
					Total Classe:	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	
10.41 - Jardinagem MANOEL DAVID ARAUJO L	2223510	06/08/2021	06/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	Pgto de serviço de jardinagem

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

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 01/08/2021 e 31/08/2021

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		13/08/2021	13/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	2239226	20/08/2021	20/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	2245949	27/08/2021	27/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	Pgto de serviço de jardinagem
Total Classe:						1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	
10.44 - Serviços Diversos ELIANE P DE SOUZA	1	31/08/2021	31/08/2021	CH. 2324	1.1 BRB Conta Corrente	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	Pgto de serviço de polimento2
Total Classe:						1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
10.57 - Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações FERRARIA CONSTRUÇOES	403	16/08/2021	16/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	Pgto de limpeza das caixas de gordura e sabão
Total Classe:						1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
10.71 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos DIOMAR A RODRIGUES DA	226	24/08/2021	24/08/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Pgto de instalação de ar condicionado
Total Classe:						4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	
Total Grupo:						13.198,75	0,00	0,00	0,00	13.198,75	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.01 - Elétrico DAMASCO MAT ELÉTRICO		04/08/2021	04/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	679,11	0,00	0,00	0,00	679,11	Pgto de lampadas e fita isolante
Total Classe:						679,11	0,00	0,00	0,00	679,11	
12.03 - Limpeza RMP COMERCIO E SERVI	4236	09/08/2021	09/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	Pgto de material de limpeza
BANDEIRANTE	329502	16/08/2021	16/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	553,80	0,00	0,00	0,00	553,80	Pgto de material de limpeza
FERCON FERRAGENS E M		23/08/2021	23/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	121,95	0,00	0,00	0,00	121,95	Pgto de alcool em gel
Total Classe:						945,75	0,00	0,00	0,00	945,75	
12.04 - Construção/Reforma/Reparo AC COELHO	445376	16/08/2021	16/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	353,00	0,00	0,00	0,00	353,00	Pgto de arame galvanizado e argamassa
AC COELHO	445241	16/08/2021	16/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	Pgto de argamassa

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/08/2021 e 31/08/2021

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
AC COELHO	444673	16/08/2021	16/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.108,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00	Pgto de argamassa, areia lavada, grelha, adesivo plastico, pregos, disco diamant e rejunte
AC COELHO		23/08/2021	23/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	Pgto de argamassa e fita crepe
AC COELHO	446781	23/08/2021	23/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	Pgto de argamassa, adesivo plastico e torques armador
AC COELHO		31/08/2021	31/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	Pgto de grelha p/ garagem e reparo hydra
AC COELHO	448232	31/08/2021	31/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	Pgto de argamassa, rejunte e fita crepe
AC COELHO	447734	31/08/2021	31/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	Pgto de argamassa, disco videia p/ madeira, anel de vedação e obturado
AC COELHO	447572	31/08/2021	31/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	Pgto de argamassa, disco diamant e adesivo plastico
Total Classe:						6.983,00	0,00	0,00	0,00	6.983,00	
12.27 - Portões / Interfone / CFTV SAMI SABBAGH	56	17/08/2021	17/08/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Pgto de tubulação, fechos, fontes, cabos, botoeiras, bateria selada, wireless roteador e cabos
SAMI SABBAGH	56	30/08/2021	30/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.644,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00	Pgto de tubulação, fechos, fontes, cabos, botoeiras, bateria selada, wireless roteador e cabos
Total Classe:						3.644,00	0,00	0,00	0,00	3.644,00	
Total Grupo:						12.251,86	0,00	0,00	0,00	12.251,86	
Despesas Extraordinárias 13.50 - Obra no Edifício VELOSO STONES COMERC	3351	06/08/2021	06/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	7.051,80	0,00	0,00	0,00	7.051,80	Pgto de portal em granito cafe
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	2236725	19/08/2021	19/08/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	Pgto de mão de obra em colocação de granito
CONSTRUÇÃO AZEVEDO	161	19/08/2021	19/08/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	Pgto de aplicação de textura especial
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	2243378	27/08/2021	27/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	Pgto de mão de obra em colocação de granito

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

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 01/08/2021 e 31/08/2021

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
FRIGELAR	341371	27/08/2021	27/08/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	Pgto de fornecimento de ar-condicionados
CONSTRUÇÃO AZEVEDO	162	31/08/2021	31/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	Pgto de reparo de vazamento no telhado com substituição de uma canaleta
					Total Classe:	65.751,80	0,00	0,00	0,00	65.751,80	
					Total Grupo:	65.751,80	0,00	0,00	0,00	65.751,80	
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.02 - INSS											
INSS		16/08/2021	16/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	7.015,22	0,00	0,00	0,00	7.015,22	Competência 07/2021
					Total Classe:	7.015,22	0,00	0,00	0,00	7.015,22	
15.03 - Pis											
RECEITA FEDERAL		23/08/2021	23/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	159,19	0,00	0,00	0,00	159,19	Pgto mês 07/2021
					Total Classe:	159,19	0,00	0,00	0,00	159,19	
15.06 - Contribuição Sindical											
Empregados											
SINDICONDOMINIO-DF		09/08/2021	09/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	Pgto mês 07/2021
					Total Classe:	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
15.12 - Pró-Labore do Síndico											
(a)											
SERGIO LUIZ DE MORAES I		06/08/2021	06/08/2021	CH. 2335	1.1 BRB Conta Corrente	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	Pgto mês 07/2021
					Total Classe:	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
15.15 - FGTS											
CAIXA ECONOMICA FEDER.		04/08/2021	04/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	Competência 07/2021
					Total Classe:	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	
15.18 - Outras Despesas											
CONTAD		09/08/2021	09/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	Pgto de homologação sindicato
					Total Classe:	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
15.20 - Uniformes											
ROLEPAF COMERCIO E C	21793	12/08/2021	12/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	646,00	0,00	0,00	0,00	646,00	Pgto de uniformes
					Total Classe:	646,00	0,00	0,00	0,00	646,00	
15.26 - IRRF - Imposto Renda											
Retido na Fonte											
RECEITA FEDERAL		16/08/2021	16/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28	Pgto mês 07/2021
					Total Classe:	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28	
15.31 - Plano Odontológico											
PORTO SEGURO		16/08/2021	16/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	143,47	0,00	0,00	0,00	143,47	Pgto de plano odontologico

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

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 01/08/2021 e 31/08/2021

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:	143,47	0,00	0,00	0,00	143,47	
15.52 - Seguro Vida Funcionários PORTO SEGURO		09/08/2021	09/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB 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:	12.595,16	0,00	0,00	0,00	12.595,16	
Despesas com Consumo - Or 16.02 - Água (CAESB) CAESB		23/08/2021	23/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4.225,48	0,00	0,00	0,00	4.225,48	Pgto serviços prestado mês 08/2021 inscrição 4595-1
CAESB		23/08/2021	23/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	5.096,00	0,00	0,00	0,00	5.096,00	Pgto serviços prestado mês 08/2021 inscrição 4593-4
					Total Classe:	9.321,48	0,00	0,00	0,00	9.321,48	
16.03 - Energia Elétrica (CEB) CEB		23/08/2021	23/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	106,97	0,00	0,00	0,00	106,97	Pgto mês 08/2021 insc. 1099974-4
CEB		23/08/2021	23/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	233,81	0,00	0,00	0,00	233,81	Pgto mês 08/2021 insc. 01116.911-7
CEB		23/08/2021	23/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.334,68	0,00	0,00	0,00	1.334,68	Pgto mês 08/2021 Insc. 29262-1
CEB		23/08/2021	23/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.835,18	0,00	0,00	0,00	1.835,18	Pgto mês 08/2021 insc. 29299-0
					Total Classe:	3.510,64	0,00	0,00	0,00	3.510,64	
16.04 - Telefone Fixo NET		16/08/2021	16/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	192,02	0,00	0,00	0,00	192,02	Pgto mês 07/2021
					Total Classe:	192,02	0,00	0,00	0,00	192,02	
16.07 - Água FERRARIA CONSTRUÇOES	395	04/08/2021	04/08/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Pgto de diarias de caminhão pipa
FERRARIA CONSTRUÇOES	407	16/08/2021	16/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Pgto de diarias de caminhão pipa
FERRARIA CONSTRUÇOES	421	24/08/2021	24/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Pgto de diarias de caminhão pipa
FERRARIA CONSTRUÇOES	426	31/08/2021	31/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Pgto de diarias de caminhão pipa
					Total Classe:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
					Total Grupo:	15.024,14	0,00	0,00	0,00	15.024,14	
Despesas Bancárias - Ordiná 17.02 - Cobrança Bancária											

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

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 01/08/2021 e 31/08/2021

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
BRB - BANCO DE BRASILIA		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASILIA		04/08/2021	04/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASILIA		05/08/2021	05/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASILIA		06/08/2021	06/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASILIA		09/08/2021	09/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASILIA		10/08/2021	10/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASILIA		13/08/2021	13/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASILIA		19/08/2021	19/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASILIA		20/08/2021	20/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASILIA		23/08/2021	23/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASILIA		24/08/2021	24/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASILIA		26/08/2021	26/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASILIA		30/08/2021	30/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASILIA		31/08/2021	31/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
Total Classe:						364,50	0,00	0,00	0,00	364,50	
17.03 - Tarifas Bancárias											
BRB - BANCO DE BRASILIA		18/08/2021	18/08/2021	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:						664,40	0,00	0,00	0,00	664,40	
Contrato Manutenção - Ordin											
18.04 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA	101615	09/08/2021	09/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	3.012,11	0,00	0,00	0,00	3.012,11	Pagto contrato de manuntenção preventiva e corretiva mês 07/2021
ELEVADORES OTIS LTDA	103006	31/08/2021	31/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	3.012,11	0,00	0,00	0,00	3.012,11	Pagto contrato de manuntenção preventiva e corretiva mês 08/2021
Total Classe:						6.024,22	0,00	0,00	0,00	6.024,22	
Total Grupo:						6.024,22	0,00	0,00	0,00	6.024,22	
Total:						127.047,33	0,00	0,00	0,00	127.047,33	



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Despesas Extraordinárias

VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO  ST SAA/NORTE QD 02 LT 395/405, 120 -BRASILIA-DF 70632-100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 992122165		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 NFe N. 3351 SERIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0811 0173 8300 0127 5500 1000 0033 5117 8797 6178 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210040886594 - 03/08/2021 14:52
Natureza da Operação VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ			
Inscrição Estadual 765354600159	Inscr. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 11.017.383/0001-27	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	Data Emissão 03/08/2021
Endereço SQS 302 BLOCO D E E, 302	Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70338-030	Data da Saída 03/08/2021
Município BRASILIA	Telefone 6130342799	UF DF	Inscrição Estadual ISENT0
			Hora da Saída 14:51:43

FATURA

FATURA. 3351

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 7.051,80
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 7.051,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCMHS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
56	MOLDURAS ENT 1/2 E SERVICOS CORTES, MEIA ESQ. COLAGENS, REBAIXOS E POLIMENTOS	68022300	400	5102	CJ	1.0000	995,7000	995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	MOLDURA ENT 3/4 E SERVICOS DE CORTES, MEIA ESQ. COLAGENS E POLIMENTOS	68022300	400	5102	CJ	1.0000	980,5200	980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	MOLDURA GRANDE SL SINDICO SERVICOS DE CORTES, MEIA ESQ. REBAIXOS, COLAGENS E POLIMENTOS	68022300	400	5102	CJ	1.0000	2054,1600	2054,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	MOLDURA GRANDE ENT 1/2 SERVICOS DE CORTES, MEIA ESQ. REBAIXOS, COLAGENS E POLIMENTOS	68022300	400	5102	CJ	1.0000	2054,1600	2054,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	MOLDURA N° 1 SL SINDICO SERVICOS DE CORTES, MEIA ESQ. REBAIXOS, COLAGENS E POLIMENTOS	68022300	400	5102	CJ	1.0000	967,2600	967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00	
VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 6310 ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL	

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 03/08/2021 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		NFe N. 3351 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Cliente.....: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

Endereço.: SQS 302 BLOCO D E E , 302

Bairro.....: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

CEP: 70338030

UF: DF

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

RG/Inscrição:

Telefone.: 6130342799

Celular: 991465582

Email:

Nome da Obra...: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E, 302, Compl.: --

Bairro.....: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

CEP: 70338030

UF: DF

Fone:

Arquiteto:

Celular:

E-mail:

MOLDURA ENT 1/2 E

Qtde.: Descrição:	M2	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vlr.Unit.	Vi. Total
2,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,26	1,100 X	0,120	M2	0,000	0,00
2,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,75	1,270 X	0,295	M2	0,000	0,00
1,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,06	1,100 X	0,050	M2	0,000	0,00
2,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,13	1,270 X	0,050	M2	0,000	0,00
1,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,33	1,100 X	0,295	M2	0,000	0,00
1,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,21	1,100 X	0,195	M2	0,000	0,00
1,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,38	1,270 X	0,295	M2	0,000	0,00
1,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,25	1,270 X	0,195	M2	0,000	0,00
2,37 Serviço, REBAIXO COM POLIMENTO -				ML	18,000	42,66
58,34 Serviço, Corte em Material do Cliente -				ML	6,000	350,04
13,40 Serviço, Acabamento Reto Duplo Com Meia Esquadria -				ML	45,000	603,00

QTDE MAT.: 2,36 M2

QTDE PRV.: 0,00

QTDE SER.: 74,11

QTDE MOB.: 0,00

Sub Total.....:

995,70

MOLDURA ENT 3/4 E

Qtde.: Descrição:	M2	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vlr.Unit.	Vi. Total
4,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,68	1,410 X	0,120	M2	0,000	0,00
2,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,34	1,400 X	0,120	M2	0,000	0,00
4,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,28	1,410 X	0,050	M2	0,000	0,00
2,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,14	1,400 X	0,050	M2	0,000	0,00
2,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,26	1,100 X	0,120	M2	0,000	0,00
2,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,11	1,100 X	0,050	M2	0,000	0,00
2,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,30	1,270 X	0,120	M2	0,000	0,00
2,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,13	1,270 X	0,050	M2	0,000	0,00
1,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,32	1,100 X	0,290	M2	0,000	0,00
1,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,37	1,270 X	0,290	M2	0,000	0,00
1,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,21	1,100 X	0,190	M2	0,000	0,00
1,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,24	1,270 X	0,190	M2	0,000	0,00
57,46 Serviço, Corte em Material do Cliente -				ML	6,000	344,76
13,18 Serviço, Acabamento Reto Duplo Com Meia Esquadria -				ML	45,000	593,10
2,37 Serviço, REBAIXO COM POLIMENTO -				ML	18,000	42,66

QTDE MAT.: 3,38 M2

QTDE PRV.: 0,00

QTDE SER.: 73,01

QTDE MOB.: 0,00

Sub Total.....:

980,52

MOLDURA GRANDE SL SINDICO

Qtde.: Descrição:	M2	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vlr.Unit.	Vi. Total
14,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	2,35	1,400 X	0,120	M2	0,000	0,00
4,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,53	1,100 X	0,120	M2	0,000	0,00
14,00 Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,98	1,400 X	0,050	M2	0,000	0,00

4,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,22	1,100 X 0,050	M2	0,000	0,00
2,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,26	1,100 X 0,120	M2	0,000	0,00
2,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,30	1,270 X 0,120	M2	0,000	0,00
2,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,11	1,100 X 0,050	M2	0,000	0,00
2,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,13	1,270 X 0,050	M2	0,000	0,00
1,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,25	1,270 X 0,200	M2	0,000	0,00
1,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,32	1,100 X 0,290	M2	0,000	0,00
1,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,25	1,270 X 0,200	M2	0,000	0,00
2,37	Serviço, REBAIXO COM POLIMENTO -			ML	18,000	42,66
119,70	Serviço, Corte em Material do Cliente -			ML	6,000	718,20
28,74	Serviço, Acabamento Reto Duplo Com Meia Esquadria -			ML	45,000	1.293,30

QTDE MAT.: 5,71 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 150,81 QTDE MOB.: 0,00 Sub Total.....: 2.054,16

MOLDURA GRANDE ENT 1/2

Qtde.:	Descrição:	M2	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vir.Unit.	Vi. Total
14,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	2,35	1,400	X 0,120	M2	0,000	0,00
4,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,53	1,100	X 0,120	M2	0,000	0,00
14,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	2,94	1,400	X 0,150	M2	0,000	0,00
4,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,22	1,100	X 0,050	M2	0,000	0,00
2,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,26	1,100	X 0,120	M2	0,000	0,00
2,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,30	1,270	X 0,120	M2	0,000	0,00
2,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,11	1,100	X 0,050	M2	0,000	0,00
2,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,11	1,100	X 0,050	M2	0,000	0,00
1,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,21	1,100	X 0,195	M2	0,000	0,00
1,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,32	1,100	X 0,290	M2	0,000	0,00
1,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,25	1,270	X 0,195	M2	0,000	0,00
1,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,37	1,270	X 0,290	M2	0,000	0,00
2,37	Serviço, REBAIXO COM POLIMENTO -				ML	18,000	42,66
119,70	Serviço, Corte em Material do Cliente -				ML	6,000	718,20
28,74	Serviço, Acabamento Reto Duplo Com Meia Esquadria -				ML	45,000	1.293,30

QTDE MAT.: 7,98 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 150,81 QTDE MOB.: 0,00 Sub Total.....: 2.054,16

MOLDURA N°1 SL SINDICO

Qtde.:	Descrição:	M2	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vlr.Unit.	Vi. Total
2,37	Serviço, REBAIXO COM POLIMENTO -				ML	18,000	42,66
53,60	Serviço, Corte em Material do Cliente -				ML	6,000	321,60
13,40	Serviço, Acabamento Reto Duplo Com Meia Esquadria -				ML	45,000	603,00
6,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	1,04	1,445	X 0,120	M2	0,000	0,00
6,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,43	1,445	X 0,050	M2	0,000	0,00
2,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,26	1,100	X 0,120	M2	0,000	0,00
2,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,11	1,100	X 0,050	M2	0,000	0,00
1,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,15	1,270	X 0,120	M2	0,000	0,00
2,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,13	1,270	X 0,050	M2	0,000	0,00
1,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,21	1,100	X 0,190	M2	0,000	0,00
1,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,32	1,100	X 0,290	M2	0,000	0,00
1,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,37	1,270	X 0,290	M2	0,000	0,00
1,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -	0,24	1,270	X 0,190	M2	0,000	0,00

Veloso Stones

Mármore e Granito

Digitador: Gilmar Santiago

3

PEDIDO

Data 03/08/2021

Numero.: 6310

Pag.:
Dt.Imp. 03/08/2021

Contrato.: 2986

Hora: 14:55

QTDE MAT.: 3,26 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 69,37 QTDE MOB.: 0,00 Sub Total.....: 967,26

Forma Pgto: A VISTA - DEPOSITO	Prev. Entrega	Sub-Total	7.051,80
	1 Dias Úteis		
		Valor Total.....:	7.051,80

* Os mármore e granito, por sua natureza, estão sujeitos a variações de tonalidade veios e ou manchas. Ao comparar preços com outras empresas, certifique-se de que estão constando os materiais com respectiva procedência, qualidade dos itens orçados, metragem quadrada, linear, espessura e tipo de acabamento.

Obs.:

Gilmar Santiago

E-Mail: vendas@velosostones.com.br

Fone:

CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

CNPJ - 26.994.467/0001-98

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	11.017.383/0001-27
NOME EMPRESARIAL:	VELOSO STONES COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	R\$93.700,00 (Noventa e tres mil e setecentos reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JOAO VICTOR VELOSO FILHO
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 29/10/2021 às 10:52 (data e hora de Brasília).

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino da Transferência

Nome do Titular	JOAO VICTOR VELOSO FILHO
Agência de Destino	60
Conta de Destino	060.037.187-5
Tipo de Conta de Destino	Conta Poupança
Data da Transferência	06/08/2021
Hora da Transferência	10:09:01
Valor da Transferência	7.051,80
Finalidade	obra condominio
Código da Transação	11300
NSU da Transação	1018845323
Autenticação Eletrônica	9063574633

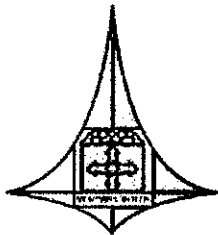
Telefones

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**

3ª VIA

Chave de Acesso 532108400302590001080022367256	Número NFAe 002236725	Valor Total 6.500,00	Data de Emissão 18/08/2021 06:44:32	Data de Saída 18/08/2021 06:44:32
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 FRANCAVALDO DINIZ TRIGUEIRO 37972316104		CPF/CNPJ 40030259000108	Inscrição Estadual 0802062000117	
Endereço 344 04 LOTE	Bairro / Distrito DEL LAGO II (ITAPOA)	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.593-445
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	REFERENTE A MAO DE OBRA DE GRANITO	1	6.500,00	1	0,00	6.500,00	0,00
Totais						6.500,00	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.



532108400302590001080022367256

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	19/08/2021
Hora da Transferência	11:50:01
Valor da Transferência	6.500,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1067825729
Autenticação Eletrônica	783464823D

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	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	19/08/2021
Hora da Transferência	11:50:02
Valor da Transferência	11.500,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1067825781
Autenticação Eletrônica	8A93505F37

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE DIOMAR A RODRIGUES DA ROCHA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 226 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIOMAR A RODRIGUES DA ROCHA QUADRA 37 CASA 15, 15 - SAO SEBASTIAO BRASILIA - DF CEP: 71693-038 FONE: (61) 8439-6670	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 226 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0829 5312 9300 0115 5500 1000 0002 2616 6824 3757 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 TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVICO...	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210045015759 24/08/2021 - 08:37:09
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 784193900101	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 29.531.293/0001-15
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA EMISSÃO 24/08/2021
---	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D E, E	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	DATA ENTRADA / SAÍDA 24/08/2021
----------------------------------	------------------------------	------------------------------------

CEP 70338-040	MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
------------------	-----------------------	------------	----------	--------------------	----------------------

Meio de pagamento: Dinheiro											
001	24/08/2021	4.700,00									

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.700,00	

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
121630	SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	00000000		5933	UN	4,00	1.175,00000	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 123456	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.700,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN 4.700,00 VALOR DO ISSQN

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

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



VENDA CONSERTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL

Brasília-DF, 23 de Agosto de 2021

Submetemos apreciação de Vos, nossa proposta para instalação do ar condicionado:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

Referente à instalação de 04 aparelho de ar condicionado 36.000 BTUS. Sendo realizada, com suporte, para sustentação de unidade condensadora, execução de linha frigorígena com a tubulação em cobre, com isolamento térmico, vácuo. Incluindo serviços elétricos, para interligar as unidades evaporadora e condensadora (interna) e (externa).

Valor total: R\$ 4.700,00

Condições Gerais

Proposta valida por 20 dias

Forma de pagamento: avista

Contatos: 61 98439-6670

Email: Diomar.rodriques@gmail.com

Agradecemos a atenção dispensada e nos colocamos a inteira disposição para outros esclarecimentos que fizerem necessários.

Atenciosamente

MF ar condicionado

FRIGELAR**Orçamento(s) Sujeito(s) a Análise de Crédito: 15206369-1**

Vendedor: VALDSON ALVES ARAUJO VALDSON ALVES ARAUJO
 E-mail: VALDSONARAUJO@FRIGELAR.COM.BR
 Telefone: (61) 32039999
 Filial 31 DF

Cliente: RILER GALDINO DA SILVA
 Endereço: QUAD 7 CONJUNTO H, SN ARAPOANGA
 (PLANALTINA) - BRASILIA - DF

Código: 210029537
 CNPJ/CPF: 53257081120
 RG/IE:
 Grupo Fiscal: DF-PF

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 TR SIA TRECHO 1 LOTES 1290, 1300, 1310 e 1320, S/N
 ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
 71200-012 BRASILIA -DF -BRA
 CNPJ: 926604060031-34 IE: 0775006600243
 Ordem de Venda: OV 006334839

Data Criação : 18/08/2021 08:15

Forma de Pagamento: CreditCardStore

Ordem de compra do cliente:

Data envio/impressão: 18/08/2021 09:43

Cartão de Crédito Loja 3x

Tipo de Venda: Venda Uso, Consumo Ou Imobilizado (VDA USO/IM)

Data Validade: 19/08/2021
Carrinho: 15206369-1

Valor da entrada:

Tipo de frete: Retirada por Agendamento
Transportadora:

Sq.	Foto	Código Referência	Descrição	NCM	Origem	PIS COFINS Inclusos	ICMS Calc. Incluso	Unid.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Unit. IPI	Vi. Unit. ST	Vi. Unit. C/Imp	Vi. Total
1		T2330665 3/8 " = 9,52mm Bobina	Tubo Cobre Flexível Cobresul 3/8 = 9,52mm Parede 1/32 = 0,79mm Bobina 0,2 Kg/m	74111010	5	9,25%	0%	kg	10	R\$86,3900	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$86,3900	R\$863,9000
2		T2330667 5/8 " = 15,87mm Bobina	Tubo Cobre Flexível Cobresul 5/8 =15,87mm Parede 1/32 = 0,79mm Bobina 0,333 Kg/m	74111010	5	9,25%	0%	kg	6	R\$86,3900	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$86,3900	R\$518,3400
3		T104 7/8 " = 22,22mm Barra	Tubo Cobre Rígido Eluma 7/8 " = 22,22mm Parede 1/32 " = 0,79mm Barra 5m 0,49 Kg/m	74111010	0	9,25%	0%	KG	15.20	R\$119,7400	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$119,7400	R\$1.820,0480
4		C160034 PIBC 10 038	TUBO ISOLANTE POLIETILENO BLINDADO INVERTER BRANCO 3/8 10MM (EMB 150) ARMACELL	39173290	0	9,25%	0%	Pc	24	R\$2,0300	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$2,0300	R\$48,7200
5		C160036 PIBC 10 058	TUBO ISOLANTE POLIETILENO BLINDADO INVERTER BRANCO 5/8 15MM (EMB 110) ARMACELL	39173290	0	9,25%	0%	Pc	9	R\$3,4900	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$3,4900	R\$31,4100
6		C160038 PIBC 10 078	TUBO ISOLANTE POLIETILENO BLINDADO INVERTER BRANCO 7/8 22MM (EMB 80) ARMACELL	39173290	0	9,25%	0%	Pc	15	R\$4,4000	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$4,4000	R\$66,0000
7		S137353 4 X 1.5MM (ROLO 25M)	CABO FLEXIVEL PP 4 VIAS BITOLA 1.5MM (ROLO 25M)	85444900	0	9,25%	0%	MT	50	R\$7,8200	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$7,8200	R\$391,0000
										(Valor x Qtd)	R\$3.739,42	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.739,42

2 - 30.000
 2 - 60.000

NEILA

999983603

TOTAL DE TODAS AS OVS

Total dos Produtos:	R\$3.739,42
Total do Frete:	R\$0,00
Arred:	R\$0,00
Total da(s) Ov(s)	R\$3.739,42

R\$ 1200,00

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	DIOMAR A RODRIGUES DA ROCHA
CPF/CNPJ	29.531.293/0001-15
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	2881
Conta	230022
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	24/08/2021
Hora da Transferência	16:34:01
Valor da Transferência	4.700,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	1088527415
Autenticação Eletrônica	6A636C7562

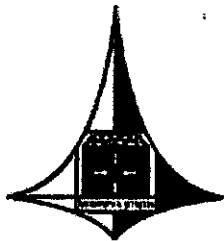
Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

2ª VIA

Chave de Acesso 532108400302590001080022433780	Número NFAe 002243378	Valor Total 6.500,00	Data de Emissão 24/08/2021 22:59:19	Data de Saída 24/08/2021 22:59:19
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	REFERENTE A MAO DE OBRA DE GRANITO	1	6.500,00	1	0,00	6.500,00	0,00
Totais						6.500,00	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.	



532108400302590001080022433780

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	27/08/2021
Hora da Transferência	14:33:03
Valor da Transferência	6.500,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1100198778
Autenticação Eletrônica	8162727D25

Telefones

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

RECEBEMOS DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAI		NP-e Nº 000341371 SÉRIE 5	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			



FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 1765
- Portal de Jacaraípe
29173-795 - SERRA/ES
Tel.: 27 30898999

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000341371
SÉRIE 5
FOLHAS 1/ 1

Reservado ao Fisco
CHAVE DE ACESSO 32210892660406002758550050003413711000207268
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE PARA USO OU CONSUMO OU IMOBILIZADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332210058145561		31/08/2021 14:03:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083066411		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 926604060027-58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 269944670001-98		DATA DE EMISSÃO 31/08/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E		S/N		PORTARIA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/08/2021	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX 61991465582		UF DF		HORA DE SAÍDA	

FATURA		DUPL		VENCTO		VALOR		DUPL		VENCTO		VALOR		DUPL		VENCTO		VALOR	
003413/1		31/08/2021		32.000,00															

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 32.000,00		VALOR DO ICMS 3.840,00		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31.235,92	
VALOR DO FRETE 764,08		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 32.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 1 - EMISSÃO 2 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT 1		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF 114239420001-07	
RAZÃO SOCIAL TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI 1				MUNICÍPIO ARUJA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 188066954113					
ENDEREÇO ADILIA BARBOSA NEVES 3925 - MOD A3 E A4 - PORTAO				QUANTIDADE 8,00		ESPÉCIE Volume		MARCA		NUMERAÇÃO 5		PESO BRUTO 292,80	
												PESO LÍQUIDO 292,80	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
A158972	42ZQVB36C5 - UNIDADE INTERNA SPLIT TETO 36 KBTUS Q/F 220V XPOWER INVERTER CARRIE	84159010	400	6.108	Pc	4,00	2.733,1350	10.932,54	11.199,97	1.343,99	0,00	12,00	0,00
A158973	28CCVB36S15MC - UNIDADE EXTERNA SPLIT TETO 36 KBTUS SO FRIJO 220V XPOWER INVERTER	84159020	400	6.108	Pc	4,00	5.075,8450	20.303,38	20.800,03	2.496,01	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4666855							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Arquivos XML e PDF baixar em www.frigelar.com.br/nfe Peso Cubado 528,15 Val aprox tributos R\$ 8.364,81 (26,14%) Prezado cliente - seu material saiu intacto da nossa empresa. Conferir a mercadoria na entrega, na presença da equipe da transportadora, não aceitamos reclamações posteriores. Produtos com etiquetas violadas poderão perder a garantia de fábrica. Não nos responsabilizamos por danos ou materiais quebrados. Estas ocorrências são cobertas pelo seguro da transportadora. certificamos que o(s) produto(s) está(ão) adequadamente embalado(s) e acondicionado(s) para suportar os riscos de carregamento, transporte, transbordo e descarregamento. Grupo de embalagem II cfe. item II art 22. OV006426529 RESPONSÁVEL NEILA LEITE DA SILVA. ICMS inter-estadual para o estado de R\$: 1.920,00. Serial Item A158972: S1621B19786877, 7898554875150, S1621B19786876, S1621B19786880. Serial Item A158973: Z138CCVB36S15MC, S2221B19994713, S2221B19994714, S2221B19994708			

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	FRIGELAR
CPF/CNPJ	92.660.406/0031-34
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	654
Conta	195130
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	27/08/2021
Hora da Transferência	14:49:01
Valor da Transferência	32.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1100268041
Autenticação Eletrônica	5D7F939D57

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

298

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/08/2021 e 31/08/2021

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Extraordinárias 13.50 - Obra no Edifício VELOSO STONES COMERC	3351	06/08/2021	06/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	7.051,80	0,00	0,00	0,00	7.051,80	Pgto de portal em granito café
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	2236725	19/08/2021	19/08/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	Pgto de mão de obra em colocação de granito
CONSTRUÇÃO AZEVEDO	161	19/08/2021	19/08/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	Pgto de aplicação de textura especial
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	2243378	27/08/2021	27/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	Pgto de mão de obra em colocação de granito
FRIGELAR	341371	27/08/2021	27/08/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	Pgto de fornecimento de ar-condicionados
CONSTRUÇÃO AZEVEDO	162	31/08/2021	31/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	Pgto de reparo de vazamento no telhado com substituição de uma canaleta
					Total Classe:	65.751,80	0,00	0,00	0,00	65.751,80	
					Total Grupo:	65.751,80	0,00	0,00	0,00	65.751,80	
					Total:	65.751,80	0,00	0,00	0,00	65.751,80	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Extratos Bancários

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3351408091104381
14/09/2021 08:15:14

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/08/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta	156.125.508	70.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
03/08/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	5.954	24.201,55 D	
03/08/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.151.200.316.717	35,00 D	
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	45.763,45 D	0,00 C
05/08/2021		0000	13105	Pagto conta telefone	80.501	153,35 D	
				NET SERVICOS			
05/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	153,35 C	0,00 C
11/08/2021		0000	13105	Pagamento conta luz	81.101	66,67 D	
				CONSIGAZ BARUERI			
11/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	81.102	3.084,00 D	
				E&R - COMERCIO DE VIDROS LTDA			
11/08/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	832.231.200.469.077	84,00 D	
				Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	3.234,67 C	0,00 C
12/08/2021		0000	13105	Pagamento conta luz	81.201	2,50 D	
				CONSIGAZ BARUERI			
12/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	2,50 C	0,00 C
17/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	81.701	800,00 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
17/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	81.702	705,00 D	
				BANCO ORIGINAL			
17/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	1.505,00 C	0,00 C
24/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.401	418,03 D	
				BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
24/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	418,03 C	0,00 C
31/08/2021		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

09/11/2021

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	03/08/2021		70.000,00	0,00	70.000,00
Tarifas Bancárias	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	35,00	69.965,00
Vale Transporte	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	129,60	69.835,40
Vale Transporte	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	162,00	69.673,40
Vale Transporte	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	165,00	69.508,40
Vale Transporte	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	165,00	69.343,40
Vale Transporte	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	172,80	69.170,60
Vale Transporte	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	251,20	68.919,40
Vale Transporte	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	264,00	68.655,40
Vale Transporte	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	345,40	68.310,00
Vale Transporte	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	374,40	67.935,60
Salários	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	376,80	67.558,80
Vale Alimentação	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	641,18	66.917,62
Vale Alimentação	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	742,27	66.175,35
Vale Alimentação	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	65.428,08
Vale Alimentação	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	64.680,81
Vale Alimentação	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	63.933,54
Vale Alimentação	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	63.186,27
Vale Alimentação	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	62.439,00
Vale Alimentação	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	61.691,73
Vale Alimentação	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	60.944,46
Vale Alimentação	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	847,27	60.097,19
Vale Alimentação	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	847,27	59.249,92
Salários	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.230,50	58.019,42
Salários	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.331,05	56.688,37
Salários	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.337,37	55.351,00
Salários	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.363,63	53.987,37
Salários	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.388,64	52.598,73
Salários	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.742,28	50.856,45
Salários	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.046,31	48.810,14
Salários	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3.046,69	45.763,45
Aplicação	03/08/2021		0,00	45.763,45	0,00
Resgate	05/08/2021		153,35	0,00	153,35
Telefone Fixo	05/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	153,35	0,00
Resgate	11/08/2021		3.234,67	0,00	3.234,67
Gás	11/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	66,67	3.168,00
Tarifas Bancárias	11/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	84,00	3.084,00
Obra no Edifício	11/08/2021	Pagamento Título	0,00	3.084,00	0,00
Resgate	12/08/2021		2,50	0,00	2,50
Gás	12/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2,50	0,00
Resgate	17/08/2021		1.505,00	0,00	1.505,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	17/08/2021	Pagamento Título	0,00	705,00	800,00
Serviços Diversos	17/08/2021	Pagamento Título	0,00	800,00	0,00
Resgate	24/08/2021		418,03	0,00	418,03
Elétrico	24/08/2021	Pagamento Título	0,00	418,03	0,00
			75.313,55	75.313,55	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extratos - Poupança

G3381411589573491
14/10/2021 12:05:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 31.073,16 C

Período 01/08/2021 a 31/08/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2021			Saldo anterior					30.927,09 C
03/08/2021	04/08/2021	4/7	737 Juros	1230-0			19,38 C	
03/08/2021	04/08/2021		290 Imposto De Renda	1230-0			4,36 D	
17/08/2021	18/08/2021	18/7	737 Juros	1230-0			56,26 C	
17/08/2021	18/08/2021		290 Imposto De Renda	1230-0			12,65 D	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						30.985,72 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

18/10/2021

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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Inicial: R\$ 30.927,09

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/08/2021		58,63	0,00	30.985,72
			58,63	0,00	

Saldo Final: R\$ 30.985,72



Extrato de fundos de investimentos - Autorizável

G3350114356112081
01/09/2021 14:37:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:37:53

123001230

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

CLIENTE: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

=====

BB Automatico Mais CNPJ 05.102.500/0001-58

Valor Cota p/dia 31.08.2021 R\$ 4,687634384

Valor Cota p/dia 01.09.2021 R\$ 4,688240117

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3108 Sdo Ant.	214.521,00	45763,166978
---------------	------------	--------------

0109 Sdo Final	214.548,71	45763,166978
----------------	------------	--------------

Rentabilidades %

No mes: 0,0129

No ano: 0,8719

Ultimos 12 meses: 0,8971

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.09.2021

Saldo Bruto	214.548,71
IR Estimado	219,75-
IR Complementar	30,49-
IOF	3,49-
Saldo Liquido p/Resgate	214.294,98
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)

bddtvm@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

18/10/2021

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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Inicial: R\$ 173.525,04

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Aplicação	03/08/2021		45.763,45	0,00	219.288,49
Resgate	05/08/2021		0,00	153,35	219.135,14
Resgate	11/08/2021		0,00	3.234,67	215.900,47
Resgate	12/08/2021		0,00	2,50	215.897,97
Resgate	17/08/2021		0,00	1.505,00	214.392,97
Resgate	24/08/2021		0,00	418,03	213.974,94
Rendimentos	31/08/2021		546,06	0,00	214.521,00
			46.309,51	5.313,55	

Saldo Final: R\$ 214.521,00



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Receitas

Receitas

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

29/10/2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 03/08/2021 e 03/08/2021

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
03/08/2021			
2.1 BB Conta Corrente	2.3 BB Automatico Mais	45.763,45	Aplicação
1.1 BRB Conta Corrente	2.1 BB Conta Corrente	70.000,00	



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3322911068950561
29/10/2021 11:09:23

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 05/08/2021 Valor R\$ 153,35 C

Importe referente a BB RF CP Aut Mais, documento 42, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:DEGMAR ABREU GUERRAem29/10/202111:09:23

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3351408091104381
14/09/2021 08:18:24

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 11/08/2021 Valor R\$ 3.234,67 C

Importe referente a BB RF CP Aut Mais, documento 42, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:DEGMAR ABREU GUERRAem14/09/202108:18:24

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3351408091104381
14/09/2021 08:18:35

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 12/08/2021 Valor R\$ 2,50 C

Importe referente a BB RF CP Aut Mais, documento 42, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:DEGMAR ABREU GUERRAem14/09/202108:18:35

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3351408091104381
14/09/2021 08:18:39

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 17/08/2021 Valor R\$ 1.505,00 C

Importe referente a BB RF CP Aut Mais, documento 42, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:DEGMAR ABREU GUERRAem14/09/202108:18:39

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3342911300188761
29/10/2021 11:32:54

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 24/08/2021 Valor R\$ 418,03 C

Importe referente a BB RF CP Aut Mais, documento 42, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e dezoito reais 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 GUERRAem29/10/202111:32:54

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Despesas Ordinárias

*Despesas
Ordinárias*



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3351408091104381
14/09/2021 08:18:57

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 03/08/2021 Valor R\$ 45.763,45 D

Importe referente a BB RF CP Aut Mais, documento 42, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e cinco mil e setecentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:DEGMAR ABREU GUERRAem14/09/202108:18:57

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Código
040/048231863

Vencimento
15/07/2021

Valor
153,35

CPF/CNPJ:
26.994.467/0001-98

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004



Importante:

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

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

A partir de Jul/21, a nota fiscal dos serviços de banda larga e TV por assinatura passará a ser emitida pela Claro net, empresa do grupo Claro SA, mantendo-se as mesmas condições. Confira sua fatura no Minha Claro.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

NET FONE ILIM LOCAL
CLARO

Claro-clube

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

descrição

total

NET VIRTUA + **124,99**

NET Fone **28,36**

Valor total
153,35

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

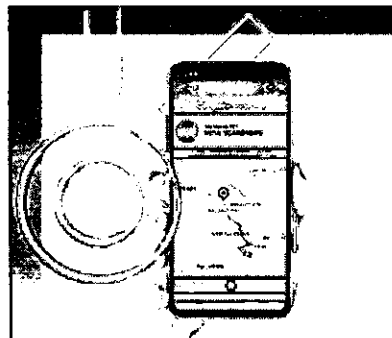
01/06/21 A 30/06/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS **124,99**

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + **124,99**

Total NET VIRTUA + **124,99**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h22m36s	2,40
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m00s	0,00
ASSINATURA		25,96
Total NET Fone		28,36



PREVINA-SE DE FRAUDES EM VISITAS TÉCNICAS.

A Claro nunca envia técnicos para sua casa sem agendamento prévio. As visitas técnicas somente acontecem quando você solicita ou quando é necessário realizar alguma atividade preventiva.

Não abra Minha Claro residencial e deixe em mãos até a chegada do técnico.

Agende e visualize a visita técnica no aplicativo Minha Claro.

Não abra a visita sem confirmar nome e RG, foto e trajeto do técnico.

Receba uma senha de segurança e confirme com o técnico quando ele chegar.



Conte a sua história de segurança em claro.com.br/seguranca.



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040214462338244,
040214462022813,
040214458310090,
040214457288354,
040214456263822

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Junho/2021	15/07/2021	153,35

8461000001-3 53350296202-0 10715040000-3 00289547931-5



Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.16
1230001230 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84610000001-3	53350296202-0
	10715040000-3	00289547931-5
Data do pagamento		05/08/2021
Valor em Dinheiro		153,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		153,35

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 7.40F.F27.FC8.649.458



Extrato de conta corrente - Autorizável

G33514080911043
14/09/2021 08:16

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 05/08/2021 Valor R\$ 153,35 C

Importe referente a BB RF CP Aut Mais, documento 42, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 14/09/2021 08:16:29

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 00

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Prezado Cliente, para seu conforto e segurança recomendamos a conferência da quantidade entregue no ato do descarregamento.		NF-e Nº. 0248783 SÉRIE 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. Av. Progresso, s/n, ala B, Mod 1 APM2 - Setor Comercial Senador Canedo - GO - CEP 75250-095 - 6235325000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL-N.CONTR/OUTRAS SAIDAS (PREÇO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214276443971 02/08/2021 17:53:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105095290	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0789281100167	CNPJ 01.597.589/0007-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA		009.044.651-87	02/08/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D E E, SN BLD AP0503	Bairro / Distrito ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 61999750116	UF DF	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0248783/01	12/08/2021	66,67						

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2,50	VALOR DO ICMS	0,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	66,67
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	66,67
						VALOR DO IPI	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		1 - Por conta do destinatário/remetente				01.597.589/0007-05
ENDEREÇO AV PROGRESSO, S/N ALA B MOD1 APM2		MUNICÍPIO SENADOR CANEDO			UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 105095290
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA CONSIGAZ	NUMERO	PESO BRUTO 7,931	PESO LÍQUIDO 7,931	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CB0010	ONU 1075.GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	6656	Kg	7,931	8,0916	64,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX0001	Preço de Serviço	27111910	000	6949	un	1,00	2,50	2,50	2,50	0,30	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS CSAZWRD60013 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prezado Cliente, para seu conforto e segurança recomendamos a conferência da quantidade entregue no ato do descarregamento. Cod.cliente (310528) *** Leitura anterior: 47,172 leitura atual: 50,409 consumo: 3,237 X 2,450 = 7,931. Período: 30/06/2021 a 30/07/2021. INFADFISCO Cod.Repart.Fiscal: 105108553 Operador: rpw PRACA DE PAGAMENTO: SÃO PAULO BASE ST ORIGEM: 38,48 BASE ST DESTINO: 57,46 ICMS ST DESTINO: 6,90 - FUNDAMENTO LEGAL: ICMS a ser repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS 110/07.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**DEMONSTRATIVO DE
CONSUMO DE GÁS**



02/08/2021

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQQ 302 (268896)
 Cliente 310528: JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
 SQS 302 BLOCO D E E, SN - BLD AP0503 ASA SUL -
 BRASILIA/DF - CEP 70338-040

Ultima leitura 30/06/2021 47,172	Leitura Atual 02/08/2021 50,409	Dias Consumo 33
Consumo m3 3,237	Fator Conversao 2.45	Consumo kg 7,931

Mes Referencia	Consumo m3	Consumo kg
01/2021	2,480 m3	6,076 kg
02/2021	2,697 m3	6,608 kg
03/2021	3,575 m3	8,759 kg
04/2021	2,705 m3	6,627 kg
05/2021	3,340 m3	8,183 kg
06/2021	2,671 m3	6,544 kg

Item	Vl. Unit	Vl. Total
Consumo gas	R\$ 8,092	R\$ 64,17
Tx Servico	R\$ 2,50	R\$ 2,50

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
08/2021	12/08/2021	R\$ 66,67

Consigaz Codigo debito automatico: 3105288
 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
08/2021	12/08/2021	R\$ 66,67



83640000000 3 66670221202 6 10812000000 6 00001240728 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.16
1230001230 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CONSIGAZ BARUERI	
Codigo de Barras	83640000000-3	66670221202-6
	10812000000-6	00001240728-4
Data do pagamento	11/08/2021	
Valor Total	66,67	

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 4.DC9.DFF.F97.660.84A

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE GÁS

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

02/08/2021
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQQ 302 (268896)
Cliente 268896: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQQ 3
SQS 302 BLOCO D E E, SN - REFEITOR ASA SUL -
BRASILIA/DF - CEP 70338-040

Ultima leitura 30/06/2021 20,780	Leitura Atual 02/08/2021 20,780	Dias Consumo 33
Consumo m3 0,000	Fator Conversao 2,45	Consumo kg

Mes Referencia	Consumo m3	Consumo 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
06/2021		3,817 kg

Item	VL. Unit	VL. Total
Consumo gas	R\$ 8,092	R\$ 0,00
Tx Servico	R\$ 2,50	R\$ 2,50

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
08/2021	12/08/2021	R\$ 2,50

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
08/2021	12/08/2021	R\$ 2,50



8364000000 3 02500221202 2 10812000000 6 00001240769 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.16
1230001230 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CONSIGAZ BARUERI	
Codigo de Barras	83640000000-3	02500221202-2
	10812000000-6	00001240769-8
Data do pagamento	12/08/2021	
Valor Total	2,50	

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 8.3AD.548.33A.D50.29F

RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.055
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 000.000.055 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0836 8305 1200 0122 5500 1000 0000 5510 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210044812459 - 23/08/2021 11:29	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 03/08/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, PORTARIA -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/08/2021
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 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			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0002	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SEGURANÇA ELETRÔNICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,03	00000000		5933	UN	1,0000	705,0000	705,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 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 07-2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,03	RESERVADO AO FISCO



212

21290.00119 12100.018105 01661.382570 7 87150000070500

Pagador/CPF/CNPJ

FLÁVIO LOPES DA SILVA - 003.164.411-20

Sacador/Avalista

Nosso Número	Numero Documento	Data de Vencimento	Agência / Código do	Valor Documento	(=) Valor Cobrado
00166138257		17/08/2021	1/000000019	R\$ 705,00	

Beneficiário/CNPJ

Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08

PORTO UNIAO # 295 # BROOKLIN PAULISTA # São Paulo # SP # 04568-020



212

21290.00119 12100.018105 01661.382570 7 87150000070500

Local de Pagamento

Pagável em instituições financeiras em todo território nacional.

Data de Vencimento

17/08/2021

Beneficiário/CNPJ

Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08

PORTO UNIAO # 295 # BROOKLIN PAULISTA # São Paulo # SP # 04568-020

Agência / Código do Beneficiário

1/000000019

Data Documento	Numero Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
16/08/2021		33	0	16/08/2021	00166138257
Uso do Banco	Carteira	Espécie da	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	0	R\$			R\$ 705,00

Instruções

Não efetuar o pagamento desse boleto antes de 30 minutos da sua emissão.
Não receber após o vencimento.
A efetivação do depósito será realizada após a compensação, em até 1 dia útil.

Valor mínimo de pagamento

Valor do parcelamento

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ

FLÁVIO LOPES DA SILVA - 003.164.411-20

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:19:16
123001230 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ORIGINAL

21290001191210001810501661382570787150000070500

BENEFICIARIO:

BANCO ORIGINAL SA

NOME FANTASIA:

BANCO ORIGINAL SA

CNPJ: 92.894.922/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

FLAVIO LOPES DA SILVA

CPF: 003.164.411-20

PAGADOR:

FLAVIO LOPES DA SILVA

CPF: 003.164.411-20

NR. DOCUMENTO 81.702
DATA DE VENCIMENTO 17/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 705,00
VALOR COBRADO 705,00

NR.AUTENTICACAO 0.319.BDB.80F.71D.6F5
=====

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 Pagamento a Contribuinte Individual

Data do Pagamento : 17/08/2021

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**

Telephone (61)3032-2090

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula 070011

Lotação 0001 - Lotação 0001

Nome: **LEONARDO SIQUEIRA DA COSTA**

CP# 019.723.141-14

Identidade N° 2359604

NIS 190.24842.66-5

Emitida em

CNPJ 26.934.467/0001-98

Insc. Municipal

Órgão Emissor SSP/DF

Telefon: (61) 332-2090

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

[illegible]

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, _____ de _____ de _____

Assinaturas :

Empresa**Contribuinte Individual**



Boleto para depósito na conta do Nubank de
LEONARDO SIQUEIRA DA COSTA
Agência 0001 Conta 37379388-5

Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, gere um novo boleto no aplicativo

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
Nu Pagamentos S.A.	18236120000158	17/08/2021	800,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
---	26/00653177351-5		



237-2

23793.38128 60065.317731 51000.063308 1 87150000080000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					17/08/2021	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
Nu Pagamentos S.A.			18236120000158		---	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
16/08/2021	653177351	DM	N	16/08/2021	26/00653177351-5	
Uso do Boleto	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(n) Valor do Documento	
	26	R\$			800,00	
Instruções Depósito para conta do Nubank de Leonardo Siqueira da Costa Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(i) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(j) Outras Deduções	
					0,00	
					(k) Mora / Multa	
Beneficiário					(l) Outras Acréscimos	
					0,00	
					(m) Valor Cobrado	
Nu Pagamentos S.A.					800,00	
Pagador	Leonardo Siqueira da Costa				01972314114	
	Quadra 27B 11 lote 11					
	72927161 - Mansões Odisséia - Águas Lindas de Goiás GO					
Beneficiário Final	Leonardo Siqueira da Costa				Código de Barra	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:19:16
123001230 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793381286006531773151000063308187150000080000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

LEONARDO SIQUEIRA DA COSTA

CPF: 019.723.141-14

PAGADOR:

LEONARDO SIQUEIRA DA COSTA

CPF: 019.723.141-14

NR. DOCUMENTO 81.701

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00

NR.AUTENTICACAO 0.B10.EE0.255.963.82B

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.

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

000.352.210
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5321 0637 0543 1900 0452 5500 1000 3522 1019 6100 0501

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

353210032902640 25/06/2021 10:05:41

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

25/06/2021

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 25/07/2021 394,34

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

394,34

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

394,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

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
313118	SENSOR DE PRES EXTERNO MPX-40F MARGIRIUS	85364900	560	5405	UND	3	38,946	116,84	0,00	0,00	0
325104	PROJETOR LED 050W 6500K PT BIV 14469 KJAN	94051093	260	5405	UND	3	92,501	277,50	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

WILSON

RESERVADO AO FISCO

NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES.

PEDIDO(S): 415914

VENDEDOR : 0029 - ANTONIO OPERADOR : 0091 - ALICE-FILIAL

PAGAMENTO : FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 172,88 (43,84%)

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

RECEBEMOS DE DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/06/2021 VALOR TOTAL: 394,34 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO 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

NF-e

000.352.210

SÉRIE 1

Informações adicionais:

SANTANDER

|033-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

24/08/2021

Beneficiário

DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA

Agência/Código Beneficiário

0815/7440138

Data do Documento

24/08/2021

Número do Documento

NE352210/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

2000007017570

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

(X) Valor

(=) Valor do Documento

418,04

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

(-) Desconto/Abatimento

BOLETO ATUALIZADO

Vencimento Original .: 25/07/2021

NOTA: NE-352210

CHAVE DE ACESSO: 5321 0637 0543 1900 0452 5500 1000 3522 1019 6100 0501

(+) Mora/Multa

(=) 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 ASA SUL

BRASILIA

DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica

SANTANDER

|033-7|

03399.74404 13820.000076 01757.001019 2 87220000041804

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

24/08/2021

Beneficiário

DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA

Agência/Código Beneficiário

0815/7440138

Data do Documento

24/08/2021

Número do Documento

NE352210/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

2000007017570

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

(X) Valor

(=) Valor do Documento

418,04

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

(-) Desconto/Abatimento

BOLETO ATUALIZADO

Vencimento Original .: 25/07/2021

NOTA: NE-352210

CHAVE DE ACESSO: 5321 0637 0543 1900 0452 5500 1000 3522 1019 6100 0501

(+) Mora/Multa

(=) 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 ASA SUL

BRASILIA

DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:19:16
123001230 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399744041382000007601757001019287220000041804

BENEFICIARIO.:

DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS

NOME FANTASIA.:

DAMASCO

CNPJ: 37.054.319/0004-52

NR. DOCUMENTO 82.401
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 24/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 394,34
JUROS/MULTA 23,69
VALOR COBRADO 418,03

NR.AUTENTICACAO C.ED8.4EF.0C2.D0F.91D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3351408091104381
14/09/2021 08:18:45

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 24/08/2021 Valor R\$ 418,03 C

Importe referente a BB RF CP Aut Mais, documento 42, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e dezoito reais 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 GUERRAem14/09/202108:18:45

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DESPESAS

PESSOAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

5174-10

31/07/2021

07/2021

PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		40,15	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	63,00	113,96	
155	HORA EXTRA 50% COND	7,00	86,81	
176	SALARIO	9,00	378,12	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		15,12	
246	GRATIFICACAO		39,06	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		56,72	
290	DIFERENÇA MONITORAMENTO		16,47	
1006	Férias		1.785,62	
1007	1/3 de Férias		595,21	
1010	INSS - Provisão de Férias		203,09	
1013	DESC VALE REFEIÇÃO			15,66
1011	Adiantamento de Férias			1.785,62
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			595,21
1074	INSS - Mensal	12,00		292,66
Total Proventos			3.330,33	2.689,15
Total Descontos				
Valor Líquido				641,18
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 26/06/2021 a 25/07/2021				
Feliz Aniversário				
No Dia 07/07/2021				
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	3.127,24	3.127,24	250,17	467,25

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:14
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: 03/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 641,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.877.003.25D.3D0.B08

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CTPS : 34545

Série : 00013/PI

Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CTPS : 34545

Série : 00013/PI

Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 129,60 (cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

24 vales a R\$ 5,40 = R\$ 129,60 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,40)

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:14
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: 03/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 876,87

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 2.631.390.11D.BD9.F9D

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 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB 04 de Agosto de 2021
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,40 = R\$ 162,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,40)

BSB 04 de Agosto de 2021
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:13
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: 03/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 909,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 4.352.B87.5F8.258.A84

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 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA 03 de AGOSTO de 2021

Jose Martins de Oliveira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA 03 de AGOSTO de 2021

Jose Martins de Oliveira

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:14
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: 03/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 912,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 3.DB5.399.27E.866.397

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 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

08 de 08 de 2021
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

08 de 08 de 2021
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351408091104381
14/09/2021 08:19:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:13
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: 03/08/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 912,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 2.8C9.475.71A.C9E.78A

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 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

747,27 = R\$

747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB 03 de Agosto de 2021

João Paulo Cunha Araujo

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 172,80 (cento e setenta e dois reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

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 Agosto de 2021

João Paulo Cunha Araujo

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:14
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: 03/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 920,07

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 8.D44.994.F5E.DD5.C4F

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 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB Brasília, 03 de Agosto de 2021

Jose Nilson R. Ferreira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 251,20 (duzentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 7,85 = R\$ 251,20 (E 5.5 - Planaltina de Goiás 12x36 R\$ 7,85)

BSB Brasília, 03 de Agosto de 2021

Jose Nilson R. Ferreira
Assinatura do Empregado



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que houve uma diferença no valor de \$5,00 pago a menor sobre o pagamento de vale alimentação do José Nilson Ribeiro, o referido valor será acrescido no vale alimentação de dezembro/21.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:14
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: 03/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 993,47

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: B.907.23F.F3A.F6B.8AC

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\$ 847,27 (oitocentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 847,27 = R\$ 847,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 04 de Agosto de 2021

Layssa Cristina dos Santos Souza

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

CTPS : 498833

Série : 06310/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

48 vales a R\$ 5,50 = R\$ 264,00 (P 3 - R\$ 5,50)

BSB, 04 de Agosto de 2021

Layssa Cristina dos Santos Souza

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:14
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: 03/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.111,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.19E.153.0E7.00D.898

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 : LEONARDO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
CTPS : 523926
Série : 02195/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 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

_____ de _____ de _____

Leonardo conceição do nascimento
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : LEONARDO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
CTPS : 523926
Série : 02195/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 345,40 (trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$ 7,85 = R\$ 345,40 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,85)

_____ 05 de Agosto de 2021

Leonardo conceição do nascimento
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:14
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMEN
CPF: 052.392.621-95
AGENCIA: 3264-6 - SHOPPING PLANALTINA DF
CONTA: 58.478-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.092,67

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 3.C14.383.OFF.76A.715

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 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

747,27 = R\$

747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília, 03 de Agosto de 2020

Ana Silva Leandro Gonçalves

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CTPS : 24928

Série : 00031/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 374,40 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

48 vales a R\$

7,80 = R\$

374,40 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,80)

Brasília, 03 de Agosto de 2020

Ana Silva Leandro Gonçalves

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:14
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: 03/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.121,67

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.08B.A7C.FB7.80C.91E

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\$ 847,27 (oitocentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

847,27 = R\$

847,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB

03

de

AGOSTO

de

2021

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS : 95905

Série : 00023/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 376,80 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

48 vales a R\$

7,85 = R\$

376,80 (P S.S - Planaltina de Goiás R\$ 7,85)

BSB

03

de

AGOSTO

de

2021

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:14
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: 03/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.224,07

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 3.8C1.BD8.E0B.74E.A54

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**

GNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000018 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

5143-20

31/07/2021

07/2021

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		11,47	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	18,04	
156	HORA EXTRA 55% COND	4,22	39,33	
176	SALARIO	31,00	1.212,70	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		108,73
Data da Admissão : 16/11/2020 Período : 26/06/2021 a 25/07/2021			Total Proventos 1.391,54	Total Descontos 161,04
			Valor Líquido	1.230,50
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.391,54	1.391,54	111,32	1.282,81

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/08/2021 Layssa Cristina dos Santos Souza

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:14
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: 03/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.230,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.BAF.4BA.8A9.F37.087

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
 Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**
 CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CBO Data Pagto Mês Cargo
5143-20 31/07/2021 07/2021 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		23,83	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	4,00	37,07	
156	HORA EXTRA 55% COND	8,57	82,06	
176	SALARIO	31,00	1.212,70	
280	TRIEÑO COND LIMITE 15%		36,38	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		118,68
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 26/06/2021 a 25/07/2021			Total Proventos 1.502,04	Total Descontos 170,99
			Valor Líquido	1.331,05
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.502,04	1.502,04	120,16	1.383,36

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/08/2020 Ana Silva

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:14
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: 03/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.331,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.39D.257.AE4.78D.455

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

5174-10

31/07/2021

07/2021

PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
280	TRienio COND LIMITE 15%		117,22	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		116,21
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/06/2021 a 25/07/2021			Total Proventos 1.525,89	Total Descontos 188,52
			Valor Líquido	1.337,37
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.474,62	1.474,62	117,96	1.168,82

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/08/2021 Rafael Luduvico dos Santos

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:14
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: 03/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.337,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B0D.A59.106.2F8.493

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CBO

5143-20

Data Pagto

31/07/2021

Mês

07/2021

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		27,39	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	4,00	38,06	
156	HORA EXTRA 55% COND	10,06	98,91	
176	SALARIO	31,00	1.212,70	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		72,76	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		123,88
Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 26/06/2021 a 25/07/2021			Total Proventos 1.559,82	Total Descontos 196,19
			Valor Líquido	1.363,63
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.559,82	1.559,82	124,78	1.435,94

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03-8-21 PAULO MARTINS

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:14
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: 03/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.363,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.13B.71D.D45.9A7.9EC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CBO

5174-10

Data Pagto

31/07/2021

Mês

07/2021

Cargo

PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	102,54	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		117,22	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		116,21
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 26/06/2021 a 25/07/2021			Total Proventos 1.577,16	Total Descontos 188,52
			Valor Líquido	1.388,64
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.474,62	1.474,62	117,96	979,23

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/08/2021 João Paulo Cunha Araujo

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:14
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: 03/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.388,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.0F5.EC0.AB5.88F.53D

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
 Endereço: **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**
 CNPJ: **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome: 000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA	CBO: 5141-10	Data Pagto: 31/07/2021	Mês: 07/2021	Cargo: GARAGISTA NOTURNO
--	---------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------------------

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		90,26	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	244,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	207,08	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		159,35
Data da Admissão: 12/09/2019 Período: 26/06/2021 a 25/07/2021			Total Proventos 1.953,94	Total Descontos 211,66
			Valor Líquido	1.742,28
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.953,94	1.953,94	156,31	1.605,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



 Assinatura
 03/08/2021 _____
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:14
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: 03/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.742,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E4C.11D.0D2.402.819

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
 Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**
 CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 5141-10 31/07/2021 07/2021 GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		95,14	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	244,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	231,50	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
246	GRATIFICACAO		130,24	
280	TRJENIO COND LIMITE 15%		195,36	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	12,00		194,45
1082	IRRF - Mensal	7,50		15,77
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/06/2021 a 25/07/2021			Total Proventos 2.308,84	Total Descontos 262,53
			Valor Líquido	2.046,31
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.308,84	2.308,84	184,70	2.114,39

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/08/2021
 Jose Martins de Oliveira
 Assinatura
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:14
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: 03/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.046,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0AF.958.F8A.040.592

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

000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS

CBO

5174-10

Data Pagto

31/07/2021

Mês

07/2021

Cargo

PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		141,28	
66	SUBST.DE FERIAS		1.302,40	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	207,00	374,44	
155	HORA EXTRA 50% COND	23,00	331,94	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	14,00		342,32
1082	IRRF - Mensal	7,50		66,14
Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 26/06/2021 a 25/07/2021			Total Proventos 3.507,46	Total Descontos 460,77
			Valor Líquido	3.046,69
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	3.507,46	3.507,46	280,59	2.785,96

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECÍBIO.

04/08/2021 *Davi Narcizo de Moraes*

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:13
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: 03/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 3.046,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.40A.364.B71.39B.151

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 149

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 07/2021

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2021

PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 40,15	103 DESC VALE REFEIÇÃO 15,66
FÉRIAS 10/07 A 08/08	115 ADIC NOTURNO 25% COND 63,00	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.785,62
	155 HORA EXTRA 50% COND 7,00	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 595,21
	176 SALARIO 9,00	1074 INSS - MENSAL 12,00
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 15,12	
	246 GRATIFICACAO 39,06	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 56,72	
	290 DIFERENÇA MONITORAMENTO 16,47	
	1006 FÉRIAS 1.785,62	
	1007 1/3 DE FÉRIAS 595,21	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 203,09	
SALÁRIO BASE : 1.302,40	TOTAL DE PROVENTOS : 3.330,33	TOTAL DE DESCONTOS : 2.689,15
BASE DO FGTS : 3.127,24	BASE DO INSS : 3.127,24	SALÁRIO LÍQUIDO : 641,18
FGTS A RECOLHER MÊS : 250,17	BASE DO INSS MÊS : 3.127,24	BASE DO IRRF MÊS : 3.993,00
BASE DO FGTS MÊS : 3.127,24		
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 95,14	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
ADMISSÃO EM 06/01/2001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	1074 INSS - MENSAL 12,00
	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00	1082 IRRF - MENSAL 7,50
	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00	
	176 SALARIO 31,00	
	246 GRATIFICACAO 130,24	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 195,36	
SALÁRIO BASE : 1.302,40	TOTAL DE PROVENTOS : 2.308,84	TOTAL DE DESCONTOS : 262,53
BASE DO FGTS : 2.308,84	BASE DO INSS : 2.308,84	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.046,31
FGTS A RECOLHER MÊS : 184,70	BASE DO INSS MÊS : 2.308,84	BASE DO IRRF MÊS : 2.308,84
BASE DO FGTS MÊS : 2.308,84		
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	43 SALARIO FAMILIA 1 51,27	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
ADMISSÃO EM 02/06/2010	176 SALARIO 31,00	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 55,00	1074 INSS - MENSAL 9,00
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 117,22	
SALÁRIO BASE : 1.302,40	TOTAL DE PROVENTOS : 1.525,89	TOTAL DE DESCONTOS : 188,52
BASE DO FGTS : 1.474,62	BASE DO INSS : 1.474,62	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.337,37
FGTS A RECOLHER MÊS : 117,96	BASE DO INSS MÊS : 1.474,62	BASE DO IRRF MÊS : 1.474,62
BASE DO FGTS MÊS : 1.474,62		
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	43 SALARIO FAMILIA 2 102,54	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
ADMISSÃO EM 16/05/2011	176 SALARIO 31,00	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 55,00	1074 INSS - MENSAL 9,00
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 117,22	
SALÁRIO BASE : 1.302,40	TOTAL DE PROVENTOS : 1.577,16	TOTAL DE DESCONTOS : 188,52
BASE DO FGTS : 1.474,62	BASE DO INSS : 1.474,62	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.388,64
FGTS A RECOLHER MÊS : 117,96	BASE DO INSS MÊS : 1.474,62	BASE DO IRRF MÊS : 1.474,62
BASE DO FGTS MÊS : 1.474,62		
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 27,39	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
ADMISSÃO EM 13/02/2013	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
	155 HORA EXTRA 50% COND 4,00	1074 INSS - MENSAL 9,00
	156 HORA EXTRA 55% COND 10,06	
	176 SALARIO 31,00	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 72,76	
SALÁRIO BASE : 1.212,70	TOTAL DE PROVENTOS : 1.559,82	TOTAL DE DESCONTOS : 196,19
BASE DO FGTS : 1.559,82	BASE DO INSS : 1.559,82	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.363,63
FGTS A RECOLHER MÊS : 124,78	BASE DO INSS MÊS : 1.559,82	BASE DO IRRF MÊS : 1.559,82
BASE DO FGTS MÊS : 1.559,82		
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES		
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 23,83	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
ADMISSÃO EM 01/12/2015	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	1074 INSS - MENSAL 9,00
	155 HORA EXTRA 50% COND 4,00	
	156 HORA EXTRA 55% COND 8,57	
	176 SALARIO 31,00	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 36,38	
SALÁRIO BASE : 1.212,70	TOTAL DE PROVENTOS : 1.502,04	TOTAL DE DESCONTOS : 170,99
BASE DO FGTS : 1.502,04	BASE DO INSS : 1.502,04	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.331,05
FGTS A RECOLHER MÊS : 120,16	BASE DO INSS MÊS : 1.502,04	BASE DO IRRF MÊS : 1.502,04
BASE DO FGTS MÊS : 1.502,04		
000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS		
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 141,28	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
ADMISSÃO EM 05/09/2019	66 SUBST.DE FERIAS 1.302,40	1074 INSS - MENSAL 14,00
	115 ADIC NOTURNO 25% COND 207,00	1082 IRRF - MENSAL 7,50
	155 HORA EXTRA 50% COND 23,00	
	176 SALARIO 31,00	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 55,00	
SALÁRIO BASE : 1.302,40	TOTAL DE PROVENTOS : 3.507,46	TOTAL DE DESCONTOS : 460,77
BASE DO FGTS : 3.507,46	BASE DO INSS : 3.507,46	SALÁRIO LÍQUIDO : 3.046,69
FGTS A RECOLHER MÊS : 280,59	BASE DO INSS MÊS : 3.507,46	BASE DO IRRF MÊS : 3.507,46
BASE DO FGTS MÊS : 3.507,46		

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

KELLY - 27/09/2021

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 07/2021

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2021

PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA		
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 90,26 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00 115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 176 SALARIO 31,00	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31 1074 INSS - MENSAL 9,00
ADMISSÃO EM 12/09/2019	244,20 207,08 1.302,40	159,35
SALÁRIO BASE : 1.302,40		
BASE DO FGTS : 1.953,94	TOTAL DE PROVENTOS : 1.953,94	TOTAL DE DESCONTOS : 211,66
FGTS A RECOLHER MÊS : 156,31	BASE DO INSS : 1.953,94	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.742,28
BASE DO FGTS MÊS : 1.953,94	BASE DO INSS MÊS : 1.953,94	BASE DO IRRF MÊS : 1.953,94
000018 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA		
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 11,47 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00 155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 156 HORA EXTRA 55% COND 4,22 176 SALARIO 31,00	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31 1074 INSS - MENSAL 9,00
ADMISSÃO EM 16/11/2020	18,04 39,33 1.212,70	108,73
SALÁRIO BASE : 1.212,70		
BASE DO FGTS : 1.391,54	TOTAL DE PROVENTOS : 1.391,54	TOTAL DE DESCONTOS : 161,04
FGTS A RECOLHER MÊS : 111,32	BASE DO INSS : 1.391,54	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.230,50
BASE DO FGTS MÊS : 1.391,54	BASE DO INSS MÊS : 1.391,54	BASE DO IRRF MÊS : 1.391,54

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		429,52	103	DESC VALE REFEIÇÃO		434,14
43	SALARIO FAMILIA		153,81	125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		550,00	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.785,62
66	SUBST.DE FERIAS		1.302,40	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		595,21
115	ADIC NOTURNO 25% COND	540,00	976,80	1074	INSS - MENSAL		1.572,49
155	HORA EXTRA 50% COND	70,00	950,50	1082	IRRF - MENSAL		81,91
156	HORA EXTRA 55% COND	22,85	220,30				
176	SALARIO	257,00	10.528,22				
178	MONITORAMENTO DE CFTV		165,00				
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		15,12				
246	GRATIFICACAO		169,30				
280	TRienio COND LIMITE 15%		595,66				
290	DIFERENÇA MONITORAMENTO		16,47				
1006	FÉRIAS		1.785,62				
1007	1/3 DE FÉRIAS		595,21				
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		203,09				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	18.657,02		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	4.529,37	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	14.127,65		TOTAL DA BASE DO FIS FOLHA	:	15.919,29	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	18.300,12		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	18.300,12	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	18.300,12		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	18.300,12	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1.463,95		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1.463,95	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	9		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	9	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
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	:07/2021				
BASE DE TRABALHADORES	: 18.300,12	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 1.902,49		0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 4.443,03		0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 823,51		0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 3.000,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 153,81		0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 7.015,22		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	: 153,81	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00		

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

KELLY - 27/09/2021

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/06/2021 A 25/07/2021				DSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98							DIURNO NOTURNO TOTAL HORA TRABALHADA 034:48 056:00 090:48		
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E				CIDADE: BRASILIA				UF: DF					
FUNCIONÁRIO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA				ADMISSÃO: 15/11/1999				PIS: 126.14515.37-1			DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.		
CARGO: PÓRTEIRO NOTURNO				SETOR:				MATRICULA: 03					
DEPART.:				CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 3					

DATA		JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANÇO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS													
		ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU. NOT.	%	DIU. NOT.	%	DIU. NOT.	%	DIU. NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/06/2021	Sáb	19:01	07:00							04:59	08:00										19:00	07:00									
27/06/2021	Dom																				FOLGA										
28/06/2021	Seg	19:03	06:59							04:56	08:00										19:00	07:00									
29/06/2021	Ter																				FOLGA										
30/06/2021	Qua	19:03	06:59							04:56	08:00										19:00	07:00									
01/07/2021	Qui																				FOLGA										
02/07/2021	Sex	19:01	07:00							04:59	08:00										19:00	07:00									
03/07/2021	Sáb																				FOLGA										
04/07/2021	Dom	18:59	07:00							05:01	08:00										19:00	07:00									
05/07/2021	Seg																				FOLGA										
06/07/2021	Ter	19:00	06:59							04:59	08:00										19:00	07:00									
07/07/2021	Qua																				FOLGA										
08/07/2021	Qui	19:01	06:59							04:58	08:00										19:00	07:00									
09/07/2021	Sex																				FOLGA										
10/07/2021	Sáb																				AFASTADO: FÉRIAS										
11/07/2021	Dom																				AFASTADO: FÉRIAS										
12/07/2021	Seg																				AFASTADO: FÉRIAS										
13/07/2021	Ter																				AFASTADO: FÉRIAS										
14/07/2021	Qua																				AFASTADO: FÉRIAS										
15/07/2021	Qui																				AFASTADO: FÉRIAS										
16/07/2021	Sex																				AFASTADO: FÉRIAS										
17/07/2021	Sáb																				AFASTADO: FÉRIAS										
18/07/2021	Dom																				AFASTADO: FÉRIAS										
19/07/2021	Seg																				AFASTADO: FÉRIAS										
20/07/2021	Ter																				AFASTADO: FÉRIAS										
21/07/2021	Qua																				AFASTADO: FÉRIAS										
22/07/2021	Qui																				AFASTADO: FÉRIAS										
23/07/2021	Sex																				AFASTADO: FÉRIAS										
24/07/2021	Sáb																				AFASTADO: FÉRIAS										
25/07/2021	Dom																				AFASTADO: FÉRIAS										

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

376 115-63 155-7
26/07/2021 15:09:42

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/06/2021 A 25/07/2021			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">TOTAL HORAS</td> </tr> <tr> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td>075:11</td> <td>120:00 195:11</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS			DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA	075:11	120:00 195:11
DDSR	DSR	FALTA																									
0	0	0																									
TOTAL HORAS																											
DIURNO	NOTURNO	TOTAL																									
HORA TRABALHADA	075:11	120:00 195:11																									
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: JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA		ADMISSÃO: 06/01/2001		PIS: 123.68914.81-3																							
CARGO: GARAGISTA NOTURNO		SETOR:		MATRICULA: 4																							
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 4																							

DSR: Descanso Semanal Remunerado.
 DDSR: Desconto de DSR.
 ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS										
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/06/2021 Sáb																						FOLGA								
27/06/2021 Dom	18:59	06:58							04:59	08:00												19:00 07:00								
28/06/2021 Seg																						FOLGA								
29/06/2021 Ter	18:58	06:58							05:00	08:00												19:00 07:00								
30/06/2021 Qua																						FOLGA								
01/07/2021 Qui	18:59	06:58							04:59	08:00												19:00 07:00								
02/07/2021 Sex																						FOLGA								
03/07/2021 Sáb	18:57	06:59							05:02	08:00												19:00 07:00								
04/07/2021 Dom																						FOLGA								
05/07/2021 Seg	18:58	06:59							05:01	08:00												19:00 07:00								
06/07/2021 Ter																						FOLGA								
07/07/2021 Qua	18:56	06:58							05:02	08:00												19:00 07:00								
08/07/2021 Qui																						FOLGA								
09/07/2021 Sex	18:59	06:59							05:00	08:00												19:00 07:00								
10/07/2021 Sáb																						FOLGA								
11/07/2021 Dom	18:57	06:58							05:01	08:00												19:00 07:00								
12/07/2021 Seg																						FOLGA								
13/07/2021 Ter	18:57	06:58							05:01	08:00												19:00 07:00								
14/07/2021 Qua																						FOLGA								
15/07/2021 Qui	18:57	06:58							05:01	08:00												19:00 07:00								
16/07/2021 Sex																						FOLGA								
17/07/2021 Sáb	18:58	06:58							05:00	08:00												19:00 07:00								
18/07/2021 Dom																						FOLGA								
19/07/2021 Seg	19:00	06:59							04:59	08:00												19:00 07:00								
20/07/2021 Ter																						FOLGA								
21/07/2021 Qua	18:56	06:58							05:02	08:00												19:00 07:00								
22/07/2021 Qui																						FOLGA								
23/07/2021 Sex	18:59	07:02							05:03	08:00												19:00 07:00								
24/07/2021 Sáb																						FOLGA								
25/07/2021 Dom	18:57	06:58							05:01	08:00												19:00 07:00								

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

3 115-175 155-15
26/07/2021 14:55:13

CARTÃO DE PONTO		PERÍODO: 26/06/2021 A 25/07/2021		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">164:46</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">164:46</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA EXTRA 50%</td> <td style="text-align: center;">033:03</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">033:03</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS			DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA			164:46	000:00	164:46	HORA EXTRA 50%			033:03	000:00	033:03
DDSR	DSR	FALTA																															
0	0	0																															
TOTAL HORAS			DIURNO	NOTURNO	TOTAL																												
HORA TRABALHADA			164:46	000:00	164:46																												
HORA EXTRA 50%			033:03	000:00	033:03																												
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																															
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF																													
FUNCIONÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		ADMISSÃO: 02/06/2010		PIS: 210.66663.69-8																													
CARGO: PORTEIRO DIURNO		SETOR:		MATRICULA: 09																													
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 9																													
DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.																																	

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS										
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/06/2021	Sáb	07:01	13:01	13:59	19:00							11:01		50	11:01							COMPENSADO								
27/06/2021	Dom	07:00	13:00	14:00	18:59				10:59													07:00 13:00 14:00 19:00								
28/06/2021	Seg	06:58	12:57	14:01	19:01							10:59		50	10:59							COMPENSADO								
29/06/2021	Ter	06:58	12:58	14:00	18:59				10:59													07:00 13:00 14:00 19:00								
30/06/2021	Qua	07:00	13:04	14:01	19:00							11:03		50	11:03							COMPENSADO								
01/07/2021	Qui	06:58	13:01	14:02	19:00				11:01													07:00 13:00 14:00 19:00								
02/07/2021	Sex																					COMPENSADO								
03/07/2021	Sáb	07:01	12:59	14:00	18:59				10:57													07:00 13:00 14:00 19:00								
04/07/2021	Dom																					COMPENSADO								
05/07/2021	Seg	07:00	13:02	13:59	19:00				11:03													07:00 13:00 14:00 19:00								
06/07/2021	Ter																					COMPENSADO								
07/07/2021	Qua	06:59	13:03	14:02	18:57				10:59													07:00 13:00 14:00 19:00								
08/07/2021	Qui																					COMPENSADO								
09/07/2021	Sex	06:58	12:58	14:03	18:59				10:56													07:00 13:00 14:00 19:00								
10/07/2021	Sáb																					COMPENSADO								
11/07/2021	Dom	06:59	13:00	14:00	18:58				10:59													07:00 13:00 14:00 19:00								
12/07/2021	Seg																					COMPENSADO								
13/07/2021	Ter	06:59	13:01	14:00	18:57				10:59													07:00 13:00 14:00 19:00								
14/07/2021	Qua																					COMPENSADO								
15/07/2021	Qui	07:00	13:00	14:03	19:00				10:57													07:00 13:00 14:00 19:00								
16/07/2021	Sex																					COMPENSADO								
17/07/2021	Sáb	07:02	13:00	14:00	18:58				10:56													07:00 13:00 14:00 19:00								
18/07/2021	Dom																					COMPENSADO								
19/07/2021	Seg	06:59	13:00	13:58	19:00				11:03													07:00 13:00 14:00 19:00								
20/07/2021	Ter																					COMPENSADO								
21/07/2021	Qua	07:00	13:00	13:59	19:00				11:01													07:00 13:00 14:00 19:00								
22/07/2021	Qui																					COMPENSADO								
23/07/2021	Sex	07:00	12:59	14:00	19:00				10:59													07:00 13:00 14:00 19:00								
24/07/2021	Sáb																					COMPENSADO								
25/07/2021	Dom	07:00	13:00	14:00	18:58				10:58													07:00 13:00 14:00 19:00								

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

378

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/06/2021 A 25/07/2021				DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL		
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98								HORA TRABALHADA 131:48 000:00 131:48 HORA EXTRA 50% 000:26 000:00 000:26			
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF									
FUNCIONÁRIO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		ADMISSÃO: 16/05/2011		PIS: 127.15470.04-7									
CARGO: PORTEIRO DIURNO		SETOR:		MATRICULA: 14									
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 14									

DSR: Descanso Semanal Remunerado.
DDSR: Desconto de DSR.
ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS										
	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.
26/06/2021 Sáb																						AFASTADO: FÉRIAS								
27/06/2021 Dom																						AFASTADO: FÉRIAS								
28/06/2021 Seg																						AFASTADO: FÉRIAS								
29/06/2021 Ter																						AFASTADO: FÉRIAS								
30/06/2021 Qua																						AFASTADO: FÉRIAS								
01/07/2021 Qui																						COMPENSADO								
02/07/2021 Sex	07:00	13:00	14:00	19:03					11:03													07:00	13:00	14:00	19:00					
03/07/2021 Sáb																						COMPENSADO								
04/07/2021 Dom	07:02	13:00	14:00	19:00					10:58													07:00	13:00	14:00	19:00					
05/07/2021 Seg																						COMPENSADO								
06/07/2021 Ter	07:01	13:00	14:00	19:00					10:59													07:00	13:00	14:00	19:00					
07/07/2021 Qua																						COMPENSADO								
08/07/2021 Qui	06:36	13:02	14:02	19:02					11:00	00:26		50	00:26									07:00	13:00	14:00	19:00					
09/07/2021 Sex																						COMPENSADO								
10/07/2021 Sáb	07:00	13:00	14:00	18:59					10:59													07:00	13:00	14:00	19:00					
11/07/2021 Dom																						COMPENSADO								
12/07/2021 Seg	06:59	13:04	14:03	19:00					11:02													07:00	13:00	14:00	19:00					
13/07/2021 Ter																						COMPENSADO								
14/07/2021 Qua	07:08	13:00	14:00	18:59					10:51													07:00	13:00	14:00	19:00					
15/07/2021 Qui																						COMPENSADO								
16/07/2021 Sex	06:58	13:01	14:02	19:00					11:01													07:00	13:00	14:00	19:00					
17/07/2021 Sáb																						COMPENSADO								
18/07/2021 Dom	07:01	13:00	14:00	18:59					10:58													07:00	13:00	14:00	19:00					
19/07/2021 Seg																						COMPENSADO								
20/07/2021 Ter	07:00	13:01	13:59	19:00					11:02													07:00	13:00	14:00	19:00					
21/07/2021 Qua																						COMPENSADO								
22/07/2021 Qui	07:00	13:01	14:00	19:00					11:01													07:00	13:00	14:00	19:00					
23/07/2021 Sex																						COMPENSADO								
24/07/2021 Sáb	07:03	12:59	14:00	18:58					10:54													07:00	13:00	14:00	19:00					
25/07/2021 Dom																						COMPENSADO								

BRASILIA , DE DE

ASSINATURA: _____
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/06/2021 A 25/07/2021				DDSR DSR FALTA 0 10 0			TOTAL HORAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>DIURNO</th> <th>NOTURNO</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td>166:53</td> <td>000:00</td> <td>166:53</td> </tr> <tr> <td>HORA ABONADA</td> <td>009:18</td> <td>000:00</td> <td>009:18</td> </tr> <tr> <td>HORA EXTRA 50%</td> <td>018:53</td> <td>000:00</td> <td>018:53</td> </tr> </table>				DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA	166:53	000:00	166:53	HORA ABONADA	009:18	000:00	009:18	HORA EXTRA 50%	018:53	000:00	018:53
	DIURNO	NOTURNO	TOTAL																										
HORA TRABALHADA	166:53	000:00	166:53																										
HORA ABONADA	009:18	000:00	009:18																										
HORA EXTRA 50%	018:53	000:00	018:53																										
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E CIDADE: BRASILIA UF: DF FUNCIONÁRIO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA ADMISSÃO: 13/02/2013 PIS: 190.02826.36-5 CARGO: TRAB SERV GERAIS SETOR: MATRICULA: 18 DEPART.: CENTRO CUSTO: CRACHÁ: 18				DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.																									

DATA	JORNADAS REALIZADAS									NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS																
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/06/2021	Sáb																																				FOLGA
27/06/2021	Dom																																				FOLGA
28/06/2021	Seg	07:22	11:57	12:57	17:21						08:48		00:11	50	00:11													08:00	12:00	13:00	17:48						
29/06/2021	Ter	07:21	12:00	13:01	17:53						08:48		00:43	50	00:43													08:00	12:00	13:00	17:48						
30/06/2021	Qua	07:27	11:54	13:16	17:07						08:18																	08:00	12:00	13:00	17:48						
01/07/2021	Qui	07:18	12:00	13:02	17:19						08:48		00:11	50	00:11													08:00	12:00	13:00	17:48						
02/07/2021	Sex	07:30	12:07	13:00	17:33						08:48		00:22	50	00:22													08:00	12:00	13:00	17:48						
03/07/2021	Sáb	08:06	12:06	12:59	15:42								06:43	50	06:43																					FOLGA	
04/07/2021	Dom																																				FOLGA
05/07/2021	Seg	07:20	12:00	13:03	17:22						08:48		00:11	50	00:11													08:00	12:00	13:00	17:48						
06/07/2021	Ter	07:23	12:00	13:00	17:19						08:56																	08:00	12:00	13:00	17:48						
07/07/2021	Qua	07:24	12:00	13:18	17:29						08:47																	08:00	12:00	13:00	17:48						
08/07/2021	Qui	07:22	11:58	13:00	17:30						08:48		00:18	50	00:18													08:00	12:00	13:00	17:48						
09/07/2021	Sex	07:31	12:11	13:02	17:50						08:48		00:40	50	00:40													08:00	12:00	13:00	17:48						
10/07/2021	Sáb																																				FOLGA
11/07/2021	Dom																																				FOLGA
12/07/2021	Seg	07:19	12:03	13:07	17:19						08:56																	08:00	12:00	13:00	17:48						
13/07/2021	Ter	07:25	12:09	12:59	17:29						08:48		00:26	50	00:26													08:00	12:00	13:00	17:48						
14/07/2021	Qua	ABONO																									08:00	12:00	13:00	17:48							
15/07/2021	Qui	07:24	11:56	12:57	17:13						08:48																	08:00	12:00	13:00	17:48						
16/07/2021	Sex	07:21	12:05	13:05	17:24						08:48		00:15	50	00:15													08:00	12:00	13:00	17:48						
17/07/2021	Sáb																																				FOLGA
18/07/2021	Dom																																				FOLGA
19/07/2021	Seg	07:21	12:04	13:00	17:18						08:48		00:13	50	00:13													08:00	12:00	13:00	17:48						
20/07/2021	Ter	07:25	11:59	13:00	18:04						08:48		00:50	50	00:50													08:00	12:00	13:00	17:48						
21/07/2021	Qua	07:19	11:54	13:03	17:09						08:41																	08:00	12:00	13:00	17:48						
22/07/2021	Qui	07:16	11:58	13:02	17:35						08:48		00:27	50	00:27													08:00	12:00	13:00	17:48						
23/07/2021	Sex	07:21	12:00	13:00	17:12						08:51																	08:00	12:00	13:00	17:48						
24/07/2021	Sáb	08:06	12:06	12:59	16:22								07:23	50	07:23																					FOLGA	
25/07/2021	Dom																																				FOLGA

BRASILIA , DE DE

ASSINATURA: _____
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

3 155-4 156-10:06
0 26/07/2021 14:58:31

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/06/2021 A 25/07/2021				DDSR DSR FALTA 0 10 0			TOTAL HORAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td>174:52</td> <td>000:00</td> <td>174:52</td> </tr> <tr> <td>HORA FALTOSA</td> <td>000:24</td> <td>000:00</td> <td>000:24</td> </tr> <tr> <td>HORA ABONADA</td> <td>001:04</td> <td>000:00</td> <td>001:04</td> </tr> <tr> <td>HORA EXTRA 50%</td> <td>012:57</td> <td>000:00</td> <td>012:57</td> </tr> </table>			HORA TRABALHADA	174:52	000:00	174:52	HORA FALTOSA	000:24	000:00	000:24	HORA ABONADA	001:04	000:00	001:04	HORA EXTRA 50%	012:57	000:00	012:57
HORA TRABALHADA	174:52	000:00	174:52																										
HORA FALTOSA	000:24	000:00	000:24																										
HORA ABONADA	001:04	000:00	001:04																										
HORA EXTRA 50%	012:57	000:00	012:57																										
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																									
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E				CIDADE: BRASILIA				UF: DF																					
FUNCIONÁRIO: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES				ADMISSÃO: 01/12/2016				PIS: 105.64137.40-2																					
CARGO: TRAB SERV GERAIS				SETOR:				MATRÍCULA: 19																					
DEPART.:				CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 19																					
DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.																													

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS														
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/06/2021 Sáb	08:01	12:01	13:01	15:27	2 4:26									06:26		50	06:26											FOLGA								
27/06/2021 Dom																											FOLGA									
28/06/2021 Seg	07:31	12:05	13:00	17:20							08:54																08:00	12:00	13:00	17:48						
29/06/2021 Ter	07:31	12:00	13:02	17:10							08:37		00:11														08:00	12:00	13:00	17:48						
30/06/2021 Qua	07:34	12:02	13:04	17:19							08:43																08:00	12:00	13:00	17:48						
01/07/2021 Qui	07:34	12:00	13:00	16:18						[ABN: 01:04]	07:44																08:00	12:00	13:00	17:48						
02/07/2021 Sex	07:34	12:02	13:01	17:18							08:45																08:00	12:00	13:00	17:48						
03/07/2021 Sáb																											FOLGA									
04/07/2021 Dom																											FOLGA									
05/07/2021 Seg	07:28	12:00	13:03	17:20							08:49																08:00	12:00	13:00	17:48						
06/07/2021 Ter	07:30	12:01	13:00	17:20							08:51																08:00	12:00	13:00	17:48						
07/07/2021 Qua	07:19	11:58	13:03	17:20							08:56																08:00	12:00	13:00	17:48						
08/07/2021 Qui	07:32	12:03	13:01	17:18							08:48																08:00	12:00	13:00	17:48						
09/07/2021 Sex	07:27	12:00	13:00	17:17							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
10/07/2021 Sáb																											FOLGA									
11/07/2021 Dom																											FOLGA									
12/07/2021 Seg	07:33	12:02	13:03	17:19							08:45																08:00	12:00	13:00	17:48						
13/07/2021 Ter	07:27	12:00	13:00	17:18							08:51																08:00	12:00	13:00	17:48						
14/07/2021 Qua	07:31	12:01	13:00	17:16							08:46																08:00	12:00	13:00	17:48						
15/07/2021 Qui	07:28	11:57	13:01	17:16							08:44																08:00	12:00	13:00	17:48						
16/07/2021 Sex	07:31	12:05	13:03	17:16							08:47																08:00	12:00	13:00	17:48						
17/07/2021 Sáb	08:07	12:00	13:00	15:38	2 4:31									06:31		50	06:31										FOLGA									
18/07/2021 Dom																											FOLGA									
19/07/2021 Seg	07:20	12:03	13:02	17:15							08:56																08:00	12:00	13:00	17:48						
20/07/2021 Ter	07:31	12:00	13:03	17:20							08:46																08:00	12:00	13:00	17:48						
21/07/2021 Qua	07:33	12:00	13:02	17:10							08:35		00:13														08:00	12:00	13:00	17:48						
22/07/2021 Qui	07:21	12:01	13:00	17:18							08:58																08:00	12:00	13:00	17:48						
23/07/2021 Sex	07:27	12:00	13:02	17:16							08:47																08:00	12:00	13:00	17:48						
24/07/2021 Sáb																											FOLGA									
25/07/2021 Dom																											FOLGA									

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CARTÃO DE PONTO			PERÍODO: 26/06/2021 A 25/07/2021			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">074.47</td> <td style="text-align: center;">120.00</td> <td style="text-align: center;">194.47</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA ABONADA</td> <td style="text-align: center;">000.22</td> <td style="text-align: center;">000.00</td> <td style="text-align: center;">000.22</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA EXTRA 50%</td> <td style="text-align: center;">035.08</td> <td style="text-align: center;">056.00</td> <td style="text-align: center;">091.08</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA EXTRA 100%</td> <td style="text-align: center;">005.01</td> <td style="text-align: center;">008.00</td> <td style="text-align: center;">013.01</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS			DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA			074.47	120.00	194.47	HORA ABONADA			000.22	000.00	000.22	HORA EXTRA 50%			035.08	056.00	091.08	HORA EXTRA 100%			005.01	008.00	013.01
DDSR	DSR	FALTA																																													
0	0	0																																													
TOTAL HORAS			DIURNO	NOTURNO	TOTAL																																										
HORA TRABALHADA			074.47	120.00	194.47																																										
HORA ABONADA			000.22	000.00	000.22																																										
HORA EXTRA 50%			035.08	056.00	091.08																																										
HORA EXTRA 100%			005.01	008.00	013.01																																										
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																																													
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF																																											
FUNCIONÁRIO: DAVI NARCIZO DE MORAIS		ADMISSÃO: 05/09/2019		PIS: 128.87249.27-6																																											
CARGO: PORTEIRO NOTURNO		SETOR:		MATRICULA: 15																																											
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 15																																											

DSR: Descanso Semanal Remunerado.
 DDSR: Desconto de DSR.
 ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS															
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.		
26/06/2021 Sáb																										FOLGA											
27/06/2021 Dom	19:00	06:58									04:58	08:00														19:00	07:00										
28/06/2021 Seg																										FOLGA											
29/06/2021 Ter	19:00	07:00									05:00	08:00														19:00	07:00										
30/06/2021 Qua																										FOLGA											
01/07/2021 Qui	19:00	07:00									05:00	08:00														19:00	07:00										
02/07/2021 Sex																										FOLGA											
03/07/2021 Sáb	18:58	06:59									05:01	08:00														19:00	07:00										
04/07/2021 Dom																										FOLGA											
05/07/2021 Seg	18:58	07:00									05:02	08:00														19:00	07:00										
06/07/2021 Ter																										FOLGA											
07/07/2021 Qua	18:57	06:35								[ABN: 00:22]	04:38	08:00														19:00	07:00										
08/07/2021 Qui																										FOLGA											
09/07/2021 Sex	18:59	07:01									05:02	08:00														19:00	07:00										
10/07/2021 Sáb	18:59	07:02											05:03	08:00	50	05:03	08:00									FOLGA											
11/07/2021 Dom	18:58	06:59									05:01	08:00														19:00	07:00										
12/07/2021 Seg	18:59	06:59											05:00	08:00	50	05:00	08:00									FOLGA											
13/07/2021 Ter	18:57	06:59									05:02	08:00														19:00	07:00										
14/07/2021 Qua	18:59	07:00											05:01	08:00	50	05:01	08:00									FOLGA											
15/07/2021 Qui	18:58	06:58									05:00	08:00														19:00	07:00										
16/07/2021 Sex	18:59	07:02											05:03	08:00	50	05:03	08:00									FOLGA											
17/07/2021 Sáb	18:58	07:00									05:02	08:00														19:00	07:00										
18/07/2021 Dom	18:59	07:00											05:01	08:00	100	05:01	08:00									FOLGA											
19/07/2021 Seg	19:00	06:59									04:59	08:00														19:00	07:00										
20/07/2021 Ter	18:59	06:58											04:59	08:00	50	04:59	08:00									FOLGA											
21/07/2021 Qua	19:00	07:00									05:00	08:00														19:00	07:00										
22/07/2021 Qui	19:00	07:00											05:00	08:00	50	05:00	08:00									FOLGA											
23/07/2021 Sex	18:59	07:01									05:02	08:00														19:00	07:00										
24/07/2021 Sáb	18:58	07:00											05:02	08:00	50	05:02	08:00									FOLGA											
25/07/2021 Dom	18:58	06:58									05:00	08:00														19:00	07:00										

BRASILIA, _____ DE _____ DE _____

 ASSINATURA: _____
 DAVI NARCIZO DE MORAIS

 382 66-1.302.40 115-207 155-22
 26/07/2021 14:43:05

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/06/2021 A 25/07/2021			DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL HORA TRABALHADA 074:55 120:00 194:55		
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: JOSÉ NILSON RIBEIRO FERREIRA				ADMISSÃO: 12/09/2019			PIS: 138.03878.27-5					
CARGO: GARAGISTA NOTURNO				SETOR:			MATRICULA: 16					
DEPART.:				CENTRO CUSTO:			CRACHÁ: 16					

DSR: Descanso Semanal Remunerado.
DDSR: Desconto de DSR.
ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS																
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/06/2021	Sáb	19:01	07:00								04:59	08:00															19:00	07:00								
27/06/2021	Dom																										FOLGA									
28/06/2021	Seg	19:03	07:00								04:57	08:00															19:00	07:00								
29/06/2021	Ter																										FOLGA									
30/06/2021	Qua	19:00	07:01								05:01	08:00															19:00	07:00								
01/07/2021	Qui																										FOLGA									
02/07/2021	Sex	19:03	07:02								04:59	08:00															19:00	07:00								
03/07/2021	Sáb																										FOLGA									
04/07/2021	Dom	19:04	07:01								04:57	08:00															19:00	07:00								
05/07/2021	Seg																										FOLGA									
06/07/2021	Ter	19:02	07:00								04:58	08:00															19:00	07:00								
07/07/2021	Qua																										FOLGA									
08/07/2021	Qui	19:03	06:59								04:56	08:00															19:00	07:00								
09/07/2021	Sex																										FOLGA									
10/07/2021	Sáb	19:00	07:00								05:00	08:00															19:00	07:00								
11/07/2021	Dom																										FOLGA									
12/07/2021	Seg	19:01	07:02								05:01	08:00															19:00	07:00								
13/07/2021	Ter																										FOLGA									
14/07/2021	Qua	18:59	06:59								05:00	08:00															19:00	07:00								
15/07/2021	Qui																										FOLGA									
16/07/2021	Sex	19:00	07:02								05:02	08:00															19:00	07:00								
17/07/2021	Sáb																										FOLGA									
18/07/2021	Dom	19:00	07:03								05:03	08:00															19:00	07:00								
19/07/2021	Seg																										FOLGA									
20/07/2021	Ter	19:02	07:00								04:58	08:00															19:00	07:00								
21/07/2021	Qua																										FOLGA									
22/07/2021	Qui	18:59	07:01								05:02	08:00															19:00	07:00								
23/07/2021	Sex																										FOLGA									
24/07/2021	Sáb	19:00	07:02								05:02	08:00															19:00	07:00								
25/07/2021	Dom																										FOLGA									

BRASILIA , DE DE

ASSINATURA: _____
JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/06/2021 A 25/07/2021		DDSR DSR FALTA 0 10 0		TOTAL HORAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td>176:16</td> <td>000:00</td> <td>176:16</td> </tr> <tr> <td>HORA EXTRA 50%</td> <td>006:22</td> <td>000:00</td> <td>006:22</td> </tr> </table>				DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA	176:16	000:00	176:16	HORA EXTRA 50%	006:22	000:00	006:22
	DIURNO	NOTURNO	TOTAL																			
HORA TRABALHADA	176:16	000:00	176:16																			
HORA EXTRA 50%	006:22	000:00	006:22																			
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																				
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF																		
FUNCIONÁRIO: LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA		ADMISSÃO: 13/11/2020		PIS: 206.16286.16-8																		
CARGO: TRAB SERV GERAIS		SETOR:		MATRICULA: 35																		
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 35																		

DSR: Descanso Semanal Remunerado.
 DDSR: Desconto de DSR.
 ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																				
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/06/2021 Sáb																										FOLGA									
27/06/2021 Dom																										FOLGA									
28/06/2021 Seg	07:30	11:57	12:58	17:21						08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
29/06/2021 Ter	07:34	11:58	12:59	17:18						08:43																08:00	12:00	13:00	17:48						
30/06/2021 Qua	07:30	12:00	13:03	17:22						08:49																08:00	12:00	13:00	17:48						
01/07/2021 Qui	07:26	12:00	13:02	17:18						08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
02/07/2021 Sex	07:32	12:02	13:04	17:15						08:41																08:00	12:00	13:00	17:48						
03/07/2021 Sáb																										FOLGA									
04/07/2021 Dom																										FOLGA									
05/07/2021 Seg	07:20	12:00	13:03	17:20						08:57																08:00	12:00	13:00	17:48						
06/07/2021 Ter	07:31	12:01	13:00	17:20						08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
07/07/2021 Qua	07:32	12:03	13:03	17:16						08:44																08:00	12:00	13:00	17:48						
08/07/2021 Qui	07:32	12:04	13:01	17:18						08:49																08:00	12:00	13:00	17:48						
09/07/2021 Sex	07:28	11:59	12:57	17:19						08:53																08:00	12:00	13:00	17:48						
10/07/2021 Sáb	08:01	11:57	13:02	15:28	2	4:22						06:22	50	06:22												FOLGA									
11/07/2021 Dom																										FOLGA									
12/07/2021 Seg	07:30	12:00	13:03	17:19						08:46																08:00	12:00	13:00	17:48						
13/07/2021 Ter	07:27	12:08	13:07	17:17						08:51																08:00	12:00	13:00	17:48						
14/07/2021 Qua	07:33	12:01	12:57	17:22						08:53																08:00	12:00	13:00	17:48						
15/07/2021 Qui	07:35	11:59	13:04	17:23						08:43																08:00	12:00	13:00	17:48						
16/07/2021 Sex	07:35	12:05	13:01	17:17						08:46																08:00	12:00	13:00	17:48						
17/07/2021 Sáb																										FOLGA									
18/07/2021 Dom																										FOLGA									
19/07/2021 Seg	07:31	12:01	13:01	17:21						08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
20/07/2021 Ter	07:27	11:55	13:01	17:18						08:45																08:00	12:00	13:00	17:48						
21/07/2021 Qua	07:33	12:01	12:54	17:18						08:52																08:00	12:00	13:00	17:48						
22/07/2021 Qui	07:29	12:04	13:01	17:18						08:52																08:00	12:00	13:00	17:48						
23/07/2021 Sex	07:27	12:00	12:58	17:17						08:52																08:00	12:00	13:00	17:48						
24/07/2021 Sáb																										FOLGA									
25/07/2021 Dom																										FOLGA									

BRASILIA, _____ DE _____ DE _____

 ASSINATURA: _____
 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

384 155 - 2 156 - 4:22

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09/11/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/3

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1 BB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Serviços - Ordinário 10.39 - CFTV / Portões / Interfones / HCS SAMI SABBAGH	55	17/08/2021	17/08/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	Pgto de mão de obra especializada segurança eletrônica
					Total Classe:	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	
10.44 - Serviços Diversos LEONARDO SIQUEIRA DA C		17/08/2021	17/08/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	Pgto de segurança e monitoramento do fundo das farmácias em frente aos blocos
					Total Classe:	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
					Total Grupo:	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.01 - Elétrico DAMASCO MAT ELETRICO	352210	24/08/2021	24/08/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	394,34	0,00	23,69	0,00	418,03	Pgto de sensor de presença e projetor led
					Total Classe:	394,34	0,00	23,69	0,00	418,03	
					Total Grupo:	394,34	0,00	23,69	0,00	418,03	
Despesas Extraordinárias 13.50 - Obra no Edifício E e R COMERCIO DE VIDRC	3492	11/08/2021	11/08/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	3.000,00	0,00	84,00	0,00	3.084,00	Pgto de serviço e fornecimento de material de vidraceiro
					Total Classe:	3.000,00	0,00	84,00	0,00	3.084,00	
					Total Grupo:	3.000,00	0,00	84,00	0,00	3.084,00	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.01 - Salários RAIMUNDO NOGUEIRA VIA LAYSSA CRISTINA DOS SA ANA SILVIA LEANDRO GON RAFAEL LUDUVICO DOS S PAULO MARTINS DE OLIV JOÃO PAULO CUNHA ARA JOSE NILSON RIBEIRO FE JOSE MARTINS DE OLIVEI DAVI NARCIZO DE MORAIS		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	641,18	0,00	0,00	0,00	641,18	Pgto mês 07/2021
		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.230,50	0,00	0,00	0,00	1.230,50	Pgto mês 07/2021
		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.331,05	0,00	0,00	0,00	1.331,05	Pgto mês 07/2021
		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.337,37	0,00	0,00	0,00	1.337,37	Pgto mês 07/2021
		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.363,63	0,00	0,00	0,00	1.363,63	Pgto mês 07/2021
		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.388,64	0,00	0,00	0,00	1.388,64	Pgto mês 07/2021
		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.742,28	0,00	0,00	0,00	1.742,28	Pgto mês 07/2021
		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.046,31	0,00	0,00	0,00	2.046,31	Pgto mês 07/2021
		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	3.046,69	0,00	0,00	0,00	3.046,69	Pgto mês 07/2021
					Total Classe:	14.127,65	0,00	0,00	0,00	14.127,65	
15.04 - Vale Alimentação JOSE NILSON RIBEIRO FE		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	742,27	0,00	0,00	0,00	742,27	Pgto mês 08/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09/11/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/08/2021 e 31/08/2021.

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
ANA SILVIA LEANDRO GON		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 08/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 08/2021
JOÃO PAULO CUNHA ARA		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 08/2021
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 08/2021
RAFAEL LUDUVICO DOS S		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 08/2021
DAVI NARCIZO DE MORAIS		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 08/2021
LEONARDO CONCEIÇÃO D		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 08/2021
PAULO MARTINS DE OLIV		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	847,27	0,00	0,00	0,00	847,27	Pgto mês 08/2021
LAYSSA CRISTINA DOS SA		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	847,27	0,00	0,00	0,00	847,27	Pgto mês 08/2021
Total Classe:						7.667,70	0,00	0,00	0,00	7.667,70	
15.05 - Vale Transporte											
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	129,60	0,00	0,00	0,00	129,60	Pgto mês 08/2021
DAVI NARCIZO DE MORAIS		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	Pgto mês 08/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	Pgto mês 08/2021
RAFAEL LUDUVICO DOS S		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	Pgto mês 08/2021
JOÃO PAULO CUNHA ARA		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	Pgto mês 08/2021
JOSE NILSON RIBEIRO FE		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	251,20	0,00	0,00	0,00	251,20	Pgto mês 08/2021
LAYSSA CRISTINA DOS SA		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	Pgto mês 08/2021
LEONARDO CONCEIÇÃO D		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	345,40	0,00	0,00	0,00	345,40	Pgto mês 08/2021
ANA SILVIA LEANDRO GON		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40	Pgto mês 08/2021
PAULO MARTINS DE OLIV		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	376,80	0,00	0,00	0,00	376,80	Pgto mês 08/2021
Total Classe:						2.406,20	0,00	0,00	0,00	2.406,20	
Total Grupo:						24.201,55	0,00	0,00	0,00	24.201,55	
Despesas com Consumo - Or											
16.01 - Gás											
CONSIGAZ DISTRIBUIDOR		11/08/2021	11/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	66,67	0,00	0,00	0,00	66,67	Pagto ref fornecimento de GLP Granel
CONSIGAZ DISTRIBUIDOR		12/08/2021	12/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	Pagto ref fornecimento de GLP Granel
Total Classe:						69,17	0,00	0,00	0,00	69,17	
16.04 - Telefone Fixo											
NET		05/08/2021	05/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	153,35	0,00	0,00	0,00	153,35	Pgto mês 08/2021
Total Classe:						153,35	0,00	0,00	0,00	153,35	
Total Grupo:						222,52	0,00	0,00	0,00	222,52	
Despesas Bancárias - Ordiná											
17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		11/08/2021	11/08/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	Pgto tarifa bancaria
Total Classe:						119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	
Total Grupo:						119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09/11/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1 BB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
					Total:	29.442,41	0,00	107,69	0,00	29.550,10	



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Despesas Extraordinárias

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

Recebemos de E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 08/07/2021 Dest/Rem: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Valor Total: 6.000,00		NF-e Nº 000.003.492 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 6.000,00

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 eercomerciodevidros@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.492 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0711 5819 9400 0101 5500 1000 0034 9218 1771 3275 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210035757318 08/07/2021 15:26:00	
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 08/07/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			HORA DA SAÍDA 15:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.000,00	
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 6.000,00

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

DADOS 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
000014	VIDRO CRISTAL FUME 8 MM	70052100	0102	5405	M2	10,00	400,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	PERFIL ALUMINIO	76042919	0102	5405	KG	15,00	95,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000043	ACESSÓRIOS (RÓDANA)	83021000	0102	5405	UN	1,00	575,00	0,00	575,00	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\$ 252,00 Federal e R\$ 840,00 Estadual Fonte: IBPT DF D11D7F Procon DF 151 SCS Quadra 08 Bloco B60 Sala 240 Ed. Venancio 2000 - Brasília DF BOLETO VENCIMENTO 07/08/2021 REFERENTE A ESSA NOTA FISCAL. BOLETO VENCIMENTO 07/09/2021 REFERENTE A ESSA NOTA FISCAL.	RESERVADO AO FISCO

OBS. Dividido em duas parcelas

1ª - em 07/08/2021 pago 11/08/2021
 2ª - em 07/09/2021 pago 07/09/2021



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da Nota Fiscal nº 3492 da empresa, **E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME**, no valor total de R\$6.000,00 foi pago da seguinte forma:

1º parcela no dia 11/08/2021 no valor de R\$3.000,00 + R\$84,00 de juros/multa em atraso.

2º parcela no dia 08/09/2021 no valor de R\$3.000,00.

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9

Beneficiário	Especie	Quantidade	Nosso Numero
E&R - COMERCIO DE VIDROS LTDA	R\$		00023551370452355230
Endereço			
QNH AREA ESPECIAL 168 TERREO TAGUATINGA NORTE BRASILIA DF - 72130700			
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
12351/1320114	18.842.397	11.581.994/0001-01	07/08/2021
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos
			(-) Valor Cobrado
Pagador			3.000,00

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

Instruções

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 20,00 A PARTIR DE:08.08.2021

MULTA DE R\$ 4,00 A PARTIR DE 08/08/2021

NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

PROTESTO:13.08.2021.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02355.137049 52355.230179 3 87050000300000

Pagável em qualquer banco até o vencimento

07/08/2021

Beneficiário					07/08/2021	
E&R - COMERCIO DE VIDROS LTDA					Agência/Cod.go Beneficiário	
Data do Documento		Nr. do documento	Espécie doc.	Acerto	Data process.	Nosso numero
08/07/2021		12351/1320114	DS	N	08/07/2021	1235-1 / 132011-4
Carteira	Especie	Quantidade	x Valor		00023551370452355230	
17	R\$				Valor Documento	
Instruções					3.000,00	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 20,00 A PARTIR DE:08.08.2021					(-) Desconto/Abatimento	
MULTA DE R\$ 4,00 A PARTIR DE 08/08/2021					(-) Outras Deduções	
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Mora/Multa	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outros Acréscimos	
PROTESTO:13.08.2021.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					(-) Valor Cobrado	
Pagador					3.000,00	

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

SQS 302 BL D E E/S/N PORTARIA

BRASILIA - DF - 70338-040

Sacador/Avalista ER COMERCIO DE VIDROS LTDA - CNPJ: 11.581.994/0001-01

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:19:16
123001230 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090235513704952355230179387050000300000

BENEFICIARIO.:

E & R - COMERCIO DE VIDROS LTDA

NOME FANTASIA.:

VIDRACARIA COMERCIAL

CNPJ: 11.581.994/0001-01

NR. DOCUMENTO 81.102
NOSSO NUMERO 23551370452355230
CONVENIO 02355137
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00
JUROS/MULTA 84,00
VALOR COBRADO 3.084,00

NR.AUTENTICACAO B.210.629.F4F.F71.494

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

18/10/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Grupo: Despesas Extraordinárias 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
Despesas Extraordinárias 13.50 - Obra no Edifício E e R COMERCIO DE VIDRC	3492	11/08/2021	11/08/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	3.000,00	0,00	84,00	0,00	3.084,00	Pgto de serviço e fornecimento de material de vidraceiro
					Total Classe:	3.000,00	0,00	84,00	0,00	3.084,00	
					Total Grupo:	3.000,00	0,00	84,00	0,00	3.084,00	
					Total:	3.000,00	0,00	84,00	0,00	3.084,00	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Caixa

Despesas Caixa

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3.1-CAIXA, nº

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Inicial: R\$ 9.245,88

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	05/08/2021		3.000,00	0,00	12.245,88
			3.000,00	0,00	

Saldo Final: R\$ 12.245,88

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

08/10/2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 05/08/2021 e 05/08/2021

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
05/08/2021 1.1 BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	3.000,00	



Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria

Informações Complementares

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 - 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



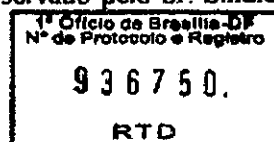
Condomínio: "As vagas excedentes serão usadas por veículo somente de moradores e distribuídas por sorteio semestral, arcando o sorteado com 10% do valor da quota condominial mensal". Brasília, 13 de abril de 2018. Sérgio Luiz de Moraes Diniz - Síndico-Condomínio dos Blocos D/E da SQS 302". Em seguida, 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 (um 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 Comércio 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 a 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 (misula), 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



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, ressaltando, 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



muitas reclamações, a respeito dos tamanhos dos veículos que estão sendo estacionados a esquerda de quem transita na garagem. Alguns veículos estão ultrapassando a grelha de escoamento de água ao longo da garagem. Foi autorizado ao Sr. Síndico a pintar as laterais da pista de rolamento de acordo com as medidas do DENATRAN. ITEM VI – SORTEIO DAS VAGAS: O sorteio das vagas excedentes da garagem, ficou assim distribuído: Vaga 4, bloco E Apto. 205; Vaga 8, bloco E, apto. 306; Vaga 10, bloco E, apto. 106; Vaga 12, bloco E, apto. 506; Vaga 14, bloco D, apto. 105; Vaga 20, bloco E, apto. 203; Vaga 28, bloco E, apto. 103; Vaga 30, bloco E, apto. 503; Vaga 32, bloco E, apto. 302; Vaga 34, bloco E, apto. 104; Vaga 48, bloco E, apto. 602; Vaga 50, bloco E, apto. 601; Vaga 52, bloco E, apto. 303; Vaga 54, bloco E, apto. 202; Vaga 62, bloco E, apto. 201; Vaga 64, bloco D, apto. 605; Vaga 68, bloco D, apto. 306; Vaga 70, bloco D, apto. 405; Vaga 72, bloco D, apto. 606; Vaga 74, bloco E, apto. 405; Vaga 82, bloco D, apto. 205; Vaga 88, bloco D, apto. 504; Vaga 90, bloco D, apto. 403; Vaga 92, bloco D, apto. 103; Vaga 94, bloco D, apto. 503; Vaga 98, bloco E, apto. 406; Vaga 100, bloco D, apto. 303; Vaga 102, bloco D, apto. 204; Vaga 108, bloco D, apto. 501; Vaga 110, bloco D, apto. 602; Vaga 112, bloco D, apto. 406; e Vaga 114, bloco D, apto. 101; nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia mandou que lavrasse a presente ata, a qual vai assinada por ele e por mim que o secretariei.

Brasília, DF, 18 de abril de 2018.

Cláudio José da Silva Abreu

João Abadio Pereira



CARTÓRIO MARCELO REZAS
 110 OFÍCIO DE REG. DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
 SUPER CENTER - ED. VERDE 2.250
 ISCS QD. 08/EL. 8-60, Sala 101 - Eixo Rod. 5
 Brasília-DF - Fone: (61) 3441-4026

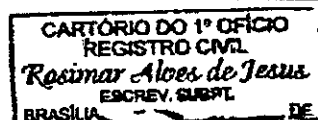
Documento Protocolado, Registrado e
 Digitalizado sob o nº 936750.

Em 26/04/2018 Dou fe.

Titular: Marcelo Rezaz
 Subst.: Edlene Rezaz
 Alçada

Geraldo do Carmo, Juiz
 Francisco Alves de Jesus
 Marcelo Rezaz
 Mariana Rezaz

Selo: 110 OFÍCIO DE REG. DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
 para consulta: 011/2018





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 II, 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 II 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



1 2º OFÍCIO DE REG. DE PESSOAS JURÍDICAS
1 CRS 504 EL A Lojas 07/08 - Asa Sul
1 Brasília/DF - Tel: 61 3214-5900
1 Oficial: Jesse Pereira Alves

1 Apresentado e registrado sob nº0001154371
1 Anotado a margem do registro nº0000079301
1 Averbação nº 1
1 Livro 4060, folha nº 050 em 23/09/2020.
1 Selo Digital: TJDF20200220094729X0DE
1 Para consultar o selo, acesse
1 www.tjdft.jus.br.


Daniel Luiz Alves
Escrivente Autorizado

20. Of. de Reg. de Pessoas Jurídicas
Foi arquivada esta microfilmada
sob o nº 0011937 em 23/07/2020.



**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 EPITOSZ DOS SANTOS	H	606	[Assinatura]
2	NILSO DE SOUZA SOARES	H	305	[Assinatura]
3	Márcia Dias P. Soares	H	105	[Assinatura]
4	Mary Guzena Oliveira	E	405	[Assinatura]
5	TATY VILELA	J	207	[Assinatura]
6	Delma Maria Santos	E	906	[Assinatura]
7	Rosimaria Sampaio Gomes	J	402	R.S. P. Gomes
8	Raquel Flores	J	403	[Assinatura]
9	Valéria Maratti	D	303	Valéria Maratti
10	Wesley de Almeida Maratti	D	303	[Assinatura]
11	Enrrique de Jesus Salvador	D	101	[Assinatura]
12	Jose Luis da Silva Rosa	I	501	Jose Luis Rosa
13	Salma Siqueira Mangano	I	201	[Assinatura]
14	Roberto Antonio Maratti	D	303	[Assinatura]

[Assinatura] [Assinatura]