

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.

1° Conselheiro:	Apto:
Recebido em/	

	•••••

	••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
	••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
Devolvido em/	
Assinatura	

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

2° Conselheiro:	Apto:
Recebido em/	

***************************************	***************************************

	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,	*************************************
	••••••
.,,	***************************************

Devolvido em/	
Assinatura	

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

3° Conselheiro:	Apto:
Recebido em/	
Devolvido em Assinatura	

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SÍNDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

•

Brasília – DF,dede
,
· ·
Sergio Luiz de Moraes Diniz
Do. 810 2011 W. 2011





INFORMATIVO



Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

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

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

Anexo I

- 3.05 Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.
- 7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
- 7.04 Demolição.
- 7.05 Reparação, conservação e reforma de edificios, 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 residuos 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, §6°, o síndico com percepção de remuneração ou que esteja isento de taxa de Condomínio é classificado como contribuinte individual, portanto é obrigação do Condomínio efetuar a retenção e recolhimento do INSS sobre o valor recebido, fica desobrigado da retenção se o síndico já contribuir para o INSS no limite máximo, devendo o sindico efetuar declaração por escrito e arquivar no condomínio.
- 3.2) O Vale Alimentação e o Vale transporte deverão ser pagos de acordo com a convenção coletiva de trabalho da categoria, geralmente em cartão alimentação e cartão fácil, respectivamente, ressaltando que algumas convenções facultam o pagamento em dinheiro.



Balancete



ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

RECEITAS/HISTÓRICO	V	ALORES 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)
	2	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 Alugueis		
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		(840,00)
Ressarcimento - Ref: 08/21		131,03
Multa / Juros / Correções - Ref: 08/21		0,00
Multa/Juros		(708,97)
	Total:	162.539,94

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Despesas Administrativas - Ordinário	20.00
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
and determine the second of th	1.440,00
Serviços - Ordinário	4 000 75
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
1121011320 00 1121	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



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

	68.835,80
Despesa com Pessoal - Ordinário	
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
NOTE:	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)
11	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.)	The state of the s
01 - Saldo Anterior	30.927,09
02 - Créditos	58,63



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

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





DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

18/10/2021

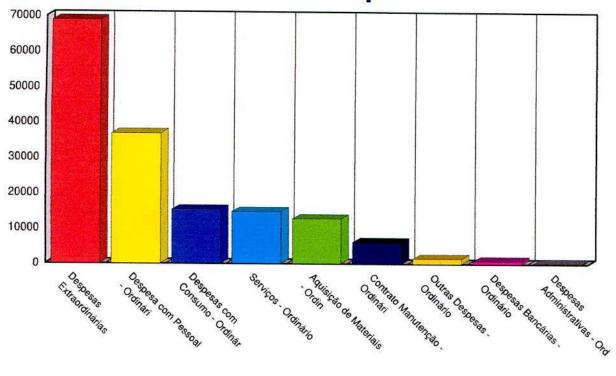
GRÁFICO DE PERFIL DE DESPESAS

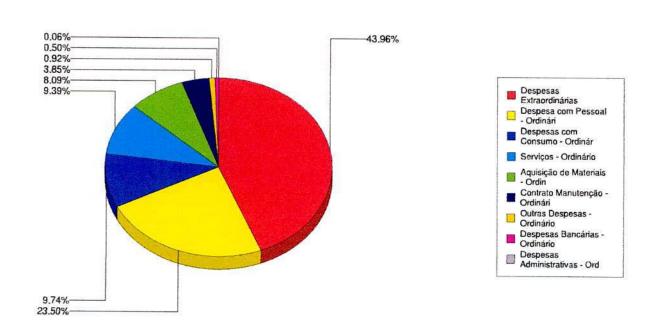
Pág: 1/1

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 CONDOMINIO Shopping Deck Norte - Sala 105 Agosto / 2021 - Pc

CONDOMÍNIO:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Site: Wester pocontad.com.	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	285.871,54	0,00%	142.419,37	0,009
Receitas Ordinárias	100 100 00	(1.50%	725 000 00	(0.10)
Taxa de Condomínio Energia Elétrica	100.100,00	61,58%	735.800,00	60,189
Taxa Cont. de Prefeitura	50,00	0,03%	400,00	0,039
Boleto Pago a Menor / Maior	1.560,00	0,96%	11.580,00 790,00	0,959
Desconto Utilizado Indevidamente			227,72	0,069
Receitas Extraordinárias			221,12	0,027
Taxa Extra	71.000,00	43,68%	542.000,00	44,339
Compensação Taxa Extra Duplicidade	(1.000,00)	-0,62%	(1.000,00)	-0.089
Taxa Extra Duplicidade	87	2,0	1.000,00	0,089
Receitas de Alugueis				
Aluguel de Garagem	4.108,00	2,53%	30.758,00	2,529
Aluguel PC	420,00	0,26%	3.840,00	0,319
Aluguel Sala	316,80	0,19%	2.533,60	0,219
Receitas Financeiras				
Rendimentos	604,69	0,37%	1.611,31	0,139
Outras Receitas				
Desconto Concedido			(600,00)	-0,059
Ressarcimento Pagamento Indevido	(0.40.00)	0.500	770,00	0,069
Ressarcimento	(840,00)	-0,52%	(1.680,00)	-0,149
Multa / Juros / Correções	131,03	0,08%	601,87	0,05
Receita de Multa/Juros Multa/Juros	89,42	0,06%	571 67	0.054
		3,745,187 TO 125 FEB. 1	571,67	0.059
Descontos TOTAL DA RECEITA	(14.000,00)	-8,61%	(106.601,24)	-8,729
	162.539,94	100,00%	1.222.602,93	100,009
SALDO ANTERIOR + RECEITA	448.411,48	0,00%	1.365.022,30	0,009
Despesas Administrativas - Ordinário Cartório			235,20	0,029
Cópias de Documentos	1		1.141,50	0,119
Internet	97,00	0,06%	1.715,00	0,169
Outras Despesas - Ordinário	57,00	0,0070	1.715,00	0,10
Contribuição Prefeitura	1.440,00	0,92%	11.520,00	1,079
Combustíveis e Lubrificantes	11110,00	0,5270	750,22	0.079
Seguro Predial	1		2.141,50	0,209
Despesas Diversas			19,27	0,009
Lanches / Café Empregados			250,12	0,029
Débito Indevido	i i	i	770,00	0,07
Refeição / Lanches		1	670,25	0,066
Moveis Útensilios - Ordinário	1		RESIDENTATION .	
Móveis Utensilios			2.129,89	0,20
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo	1.338,75	0,85%	19.694,52	1,84
Chaveiro	1		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	1015.00		380,00	0,04
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.845,00	1,18%	14.469,00	1,35
Bomba Dágua	1.500.00	1.100	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	1 100 00	0,70%	920,00	0,09
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.100,00	2525200 (550) (340	4.860,00	0,45
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.700,00	3,00%	4.700,00	0,44
Placas e Sinalizadores	1	1	3.208,00	0,50
Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico	1.097,14	0,70%	1.960,79	0,18
Hidraulico	1.097,14	0,70%	129,70	0,18
Limpeza	945,75	0.60%	6.704,17	0,62
Construção/Reforma/Reparo	6.983,00	4,46%	41.525,23	3,87
Pintura	0.905,00	1,4070	7.463,90	0,70
Escritório			173,45	0,70
Informática			541,73	0.05
Peças para Portas			2.000,00	0,19
			12 184 00 1	1 14
Jardim	3.644.00	2,33%	12.184,00 3.994,00	
	3.644,00	2,33%	12.184,00 3.994,00 370,00	1,14 0,37 0,03



ContAd - Fone: 61-3032-2090 Condominio dos blocos de e da sos 302 Shopping Deck Norte - Sala 105 BALANCETE:

CONDOMÍNIO:

Dedetização Site: www.grupocontad.com.br			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%
13° 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			The state of the s	
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		A.		
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%



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09/11/2021

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	10501 E-061270 5800	100000000000000000000000000000000000000	ESSENCE CONTRACTOR	Salanda Salana Yang -	1045010FOCUSTORY									
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	Samuel Stand	XX752-3432-543-343	amusasumsessus	1124720000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	CHORASTA VORTOCO	1-10-20-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	DUST-ULTWOODS COOK	375270/05070466	VILTRY (X7000) (1200)	175 FRO 170 MAD 174 FO. 4	SUBJECTION AND COLUMN	VOCATION INCOMESSA	metabassas iras
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 Alugueis								000000000000000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000000000000			www.comanica	400000000000000000000000000000000000000	
Aluquel 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
Aluquel 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				400000000000000000000000000000000000000		Zelii Xi			40.000					
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	9 8	957580	5525	653885	Oversomeric	35,000	20170750	00000	102002.50	9200000000	72500	79275536	12000000000000	020000
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	163,031,90	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 Cópias de Documentos Internet	0.00 0.00 97.00	0,00 0,00 97,00	0,00 0,00 625,00	0,00 0,00 97,00	235,20 145,00 889,00	0,00 0,00 97,00	0,00 252,00 49,00	0,00 0,00 97,00	0,00 0,00 389,00	0,00 744,50 97,00	0,00 00,0 00,0	0,00 0,00 97,00	235.20 1.141.50 2.631,00	19,60 95,13 219,25
	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 Contribulção Prefeitura Combustiveis e Lubrificantes Seguro Predial Despesas Diversas Lanches / Caté Empregados Cesta/Gratificação de Natal Débito Indevido Refeição / Lanches	1.440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.80 0.00	1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1.440,00 0,00 1,070,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.510,76	1,440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,784,90 0,00 0,00 3,224,90	1.440,00 527,91 1.070,75 19,27 250,12 0,00 670,25 3.978,30	1.440,00 0,00 1.070,75 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00	1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1.440,00 222,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,00 0,00	1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1.440,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,	17.280,00 750,22 3.212,26 19.27 250,12 1.784,90 789,80 670,25 24.756,82	1.446,00 62,52 267,69 1,61 20,84 148,74 65,82 55,85
Moveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios	0.00	0,00	0,00	1.159,80	1.009,90	980,00	0,00	139,99 139,99	0,00	0.00	0,00	0,00	3.289.69 3.289,69	274,14 274,14
Serviços - Ordinário Construcão/Reforma/Reparo Chaveiro Hidraulico	0.00 0.00 2.357.03	0,00 0,00 550,00	500,00 733,20 1,612,36	0,00 0,00 1,029,42	6.586,70 24,00 0,00	1.375,44 0,00 0,00	1.200,56 0,00 0,00	1.210,67 0,00 0,00	1.030,00 0,00 150,00	5.417,78 0,00 0,00	1.534,62 0,00 0,00	1.338,75 0,00 0,00	20.194,52 757,20 5.698.81	1.682,88 63,10 474,90



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

Jemonstrativo Anual de Receitas e	Despesasicon	i base 110	11165 00/2	1021										
Serviços - Ordinário Dedetização	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	150,0
Contabilidade	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	1,639,1
Elevadores	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	12,2
Conserto de Equipamentos / Maquinas	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	31,6
CFTV / Portões / Interfones / HCS	0.00	2.725,00	1.285.00	785,00	0,00	4.302,00	2,115,00	705,00	705,00	705,00	4.092,00	1.845,00	19.264,00	1.605,3
Bomba Dágua	0.00	3,100,00	0.00	0,00	0.00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	3,680,00	306,6
Jardinagem	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	2.768,9
Serviços Diversos	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	166,6
Informática	0.00	0.00	0,00	0.00	920,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	920.00	76.6
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	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	405.0
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	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	475.0
Placas e Sinalizadores	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
T Indus & Sindhilland Indus	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
quisição de Materiais - Ordinário	4.440.00	040.00	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	1.140.82	212,63	0,00				0.00	23.70	0,00	0.00	0,00	0.00	809.00	67,4
Hidraulico	679,30	0,00	0,00	0,00	1,153,48	1,100,00	1,050,00	0.00	1,100,00	1,354.94	0,00	945,75	9.983,47	831,9
Limpeza	950.00	1.000,00	0,00	1,329,30	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	4,213,5
Construção/Reforma/Reparo	193,00	1,112,00	3,742,12	3.990,21		1.069.00	3.061,45	2,544,45	0.00	0.00	0.00	0,00	10.365,74	863,8
Pintura	0.00	0,00	0,00	2.901,84	789,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	00,0	00.0	173,45	14,4
Escritório	0.00	0,00	0,00	0,00	173,45 458,50	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	83,23	0.00	541,73	45,1
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	166,6
Peças para Portas	0.00	0,00	0,00	0,00				308,00		230,00	503,00	0.00		
Jardim	1.990,00	818,00	0,00	1,789,50	1.400,00	1,035,00	5,278,00	0,00	3.430,00	0.00	350,00	3.644.00	16.781,50 7.044,00	1.398,4
Portões / Interfone / CFTV	0.00	0,00		3.050,00			370,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	370.00	30.8
Filtro	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	431.80	35,9
Telefone / Rádio	0.00	0,00	0,00	0,00	431,80	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.890.00	157,5
Container	0.00	945,00	945,00	00,00	0,00	700,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	700.00	58,3
Dedetização		0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	794,00	0.00	794.00	66,1
Material - Piscina/Sauna	0.00 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	12.669,89	106.292,53	8.857,7
Despesas Extraordinárias	0.0000000	- The season	SANAGOS E SANAGO	Same Assessor and	company and				21,000,000					Service and the service and th
Elevador	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
Obra no Edifício	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
	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	40 470 50	14 000 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	14,218,33
Salários	13,470.53	14.088,54				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	6.409.07	6.980,60	7.407,02	11.946,13	5.845,98			159.51		182.76	179,50	159.19		177,75
Pis	150.22	158,97	168,17	164,88	295,04	178,81	168,76 6,899,79	7.099.08	167,21	7.272.70	6.949.62	7,667,70	2.133,02	
Vale Alimentação	7.348.27	6.340,73	6.758,40	5.995,35	6.636,23	6.725,43			7.323,27 2.197,50	2,422,90	2,100,30	2,406,20	83.016.57 25.341.90	6.918,0
Vale Transporte	2.263.70	1.963,10	1.978,30	1.921,30	2.075,00	1.894,10	2,132,10	1.987,40	60.00	240.00	60,00	60.00	1.003.51	2,111,8
Contribuição Sindical Empregados	40.00	40,00	60,00	203,51	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	62,20	0.00	0.00	62.20	5,1
Assistência Médica	0.00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0.00	0.00	0.00		
13º Salário	0,00	0,00	7.064,11	6.079,85	96,71	0,00	0,00	2,191,71	00.0	989.38		0.00	13.240,67	1.103,3
Férias	3.764.42	2.617,47	2.449,94	0,00	0,00	0,00	1.803,47				2.912,20		16.728,59	1.394,0
Adiantamento de salário	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	87,5
Pró-Labore do Síndico (a)	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	2.670.0
FGTS	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	1.631.1
Outras Despesas	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	10,0
Rescisão Contrato Trabalho	0,00	4.712,43	809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	2.568,44	0,00	8.090,48	674.2
Uniformes	0.00	0,00	3.872,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	646,00	4.518,00	376,5
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	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	17,7
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	47,17	64,89	109,62	97,78	29,88	49,59	35,28	13,11	44,38	97,79	26,25	148,28	764,02	63,6
Plano Odontológico	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	23,9
Seguro Vida Funcionários	0.00 37.512.03	0,00 42,549,22	0,00 47,494,64	0,00 58.460,61	0,00	0,00 35.798,56	33.820,75	39.163,41	0,00 36.990,15	38.601.08	169,00 39.932,85	169,00 36.796,71	338,00 466.616,33	38.884,7
espesas com Consumo - Ordinário	37.512.03	42.345,22												-
Gás	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
Água (CAESB)	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	9.321,48	127,959,95	10.663,33
Energia Elétrica (CEB)	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
Telefone Fixo	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
Água	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
THE STATE OF THE S	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
espesas Bancárias - Ordinário						204.00	207.00	240 50	240.50	220 50	OFF FO	364.50	4 000 00	240.50
Cobrança Bancária	333.00 425.90	337,50 474,75	337,50 463.91	382,50 470,40	333,00 422,40	324,00 415,40	297,00 415,40	346,50 491,89	346,50 449,90	328,50 439,71	355,50 425,90	418.90	4.086.00 5.314.46	340,50 442,87
				470 40			415 411	491.89	GGH MI	4.434 / 1	422 911		5 316 6b	442.87
Tarifas Bancárias	758.90	812,25	801.41	852,90	755,40	739,40	712,40	838.39	796,40	768.21	781,40	783.40	9.400.46	783,37



CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09/11/2021 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 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
	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



BANCO BRB CONTA 059020151-4



Extratos Bancários

Dados da Conta de Origem

Conta de Origem

Osg.020.151-4 - Conta Corrente

Tipo de Conta*

Oconta Corrente O Poupança Integrada O Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

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 +

GROSQ2021 PAGAMENTO COBRANCA BRB 164162 720,00 - 61,530,12 - 61,000,000 169479 30,12,11 - 56,518,01 - 69,000,000 20,000 - 57,686,01 - 69,000,000 20,000 - 57,686,01 - 69,000,000 20,000 - 57,686,01 - 69,000,000 20,000 - 57,686,01 - 69,000,000 20,000 - 57,686,01 - 69,000,000 20,000 - 57,686,01 - 69,000,000 20,000 - 57,686,01 - 69,000,000 20,000 - 57,696,01 - 69,000,000 20,000 - 57,696,01 - 69,000,000 20,000 - 57,000 - 57,696,01 - 69,000,000 20,000 - 57,000 - 57,000 - 57,000 - 57,000 - 57,000,000 20,000 - 57,000 - 57,000 - 57,000 - 57,000 - 57,000 - 57,000 - 57,000 - 57,000 - 57,000 - 57,000 - 57,000 - 57,000 - 57,000 - 57,000 - 59,000 -	Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
D9098/2021 PAGAMENTO COBRANCA BRB 169856 50,00 58,488,01 99/08/2021 PEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169820 270,00 57,486,01 99/08/2021 PAGAMENTO COBRANCA OUTRO BANCO 170233 169,00 57,289,01 99/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000002 2,300,00 69,999,01 99/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 0000032 53,836,80 113,435,81 10/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000003 53,836,80 113,435,81 10/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000000 153,00 112,282,81 12/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000000 153,00 112,282,81 12/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2,510,00 116,146,81 12/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2,510,00 116,146,81 13/08/2021 CREDITO COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 115,146,81 13/08/2021 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002339 540,00 114,602,31 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488255 143,47 114,456,84 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488255 143,47 114,456,84 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488592 97,00 113,861,84 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488957 553,80 113,361,84 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489442 383,00 113,861,84 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489588 1,108,00 100,00 103,00 113,00	09/08/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	164162	720,00 -	61.530,12 +
Debito Cobranca Dutro Banco 169820 279,00 58,188,01 Debito Cobranca Bris 170028 720,00 57,488,01 Debito Cobranca Dutro Banco 170028 720,00 57,488,01 1908/2021 CREDITO COBRANCA GUTRO BANCO 170233 169,00 57,299,01 1908/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000002 2,300,00 58,599,01 13,458,81 1008/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000002 2,300,00 134,35,81 1008/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 153,00 113,282,81 1208/2021 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002300 646,00 112,636,81 1208/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 2,510,00 115,146,81 1309/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 115,142,31 1309/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 115,142,31 1309/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 115,142,31 1309/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488255 143,47 114,458,84 1609/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488592 97,00 114,361,84 1609/2021 DEBITO COBRANCA DIRE 488592 97,00 113,361,84 1609/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488592 97,00 113,361,84 1609/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489592 97,00 113,361,84 1609/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489442 353,00 113,308,04 1609/2021 PAGAMENTO OFF RETO 489978 148,22 104,481,52 1609/2021 PAGAMENTO NET 490023 192,02 104,491,52 1609/2021 DEBITO COBRANCA BRB 000000 2,50 109,382,57 1909/2021 DEBITO COBRANCA BRB 000000 2,50 109,382,57 1909/2021 DEBITO TED PAGO108 C CORRENTE 000000 2,50 109,382,57 1909/2021 DEBITO	09/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	169479	3.012,11 -	58.518,01 +
19908/2021 PAGAMENTO COBRANCA BRB 170028 720,00 57468,01 19908/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 170233 169,00 57299,01 1908/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000002 2,300.00 59,599,01 1908/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000002 2,300.00 59,599,01 1908/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000002 53,838,80 113,435,81 1208/2021 DEBITO E CHEQUE COMPENSADO 002300 646,00 112,698,61 1208/2021 DEBITO E CHEQUE COMPENSADO 002300 646,00 112,698,61 1208/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2,510,00 115,146,81 1308/2021 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 000001 2,510,00 116,146,81 1308/2021 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002339 540,00 114,602,31 1608/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488255 143,47 114,458,84 1608/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488255 143,47 114,458,84 1608/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488552 37,00 113,861,84 1608/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488562 37,00 113,861,84 1608/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489442 353,00 112,955,04 1608/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489442 353,00 112,955,04 1608/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489588 1,108,00 111,870,04 1608/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489588 1,108,00 111,870,04 1608/2021 PAGAMENTO DARF PRETO 489978 148,28 104,831,82 1608/2021 PAGAMENTO DARF PRETO 489978 104,831,82	09/08/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	169656	60,00 -	58.458,01 •
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	09/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	169820	270,00 -	58.188,01 +
09008/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000002 2.300,00 - 59.899,01 - 09008/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000032 53.836.80 - 113.435.281 + 10008/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 153.00 - 113.282,81 + 12008/2021 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002300 646.00 - 112.638.81 + 12008/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 4.50 - 115.146,81 + 13008/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 4.50 - 115.142,31 + 13008/2021 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002339 540.00 - 114.602,31 + 18/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488525 143.47 - 114.458,84 + 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488525 143.47 - 114.458,84 + 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488592 97.00 - 113.801,84 + 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488592 97.00 - 113.801,84 + 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488595 553.90 - 112.801,84 + 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489596 553.90 - 112.801,804 + 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489588 1.108,00 - 113.801,84 + 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489588 1.108,00 - 113.801,84 + 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489588 1.108,00 - 113.801,84 + 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489588 1.108,00 - 113.801,84 + 16/08/2021 PAGAMENTO GPS 489923 7.015,22 - 104.831,82 + 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 COBRANCA BRB 490077 1.100,00 + 103.301,52 + 16/08/2021 DEBITO COBRANCA BRB 490077 1.100,00 + 103.301,52 + 16/08/2021 DEBITO COBRANCA BRB 490077 1.100,00 + 103.301,52 + 16/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 2.000,00 + 100.726,52 + 16/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 2.000,00 + 100.726,52 + 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 4.50 + 9.308,607 + 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 4.50 + 9.308,607 + 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 4.50 + 9.308,607 + 19/08/2021 DEBITO	09/08/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	170028	720,00 -	57.468,01 +
0908/2021 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 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.510,00 115.146,81 13/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 4.50 115.146,81 13/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 4.50 115.146,81 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 488255 143.47 114.458,84 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488592 97.00 114.361,84 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488593 97.00 113.861,84 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488457 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 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 489932 7.015,22 104.831,82 16/08/2021 PAGAMENTO GPS 489937 148,28 104.683,54 16/08/2021 PAGAMENTO DET 490023 192,02 104.491,52 16/08/2021 PAGAMENTO COBRANCA BRB 490077 1.100.00 103.391,52 18/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 490461 665,00 102.725,52 17/08/2021 DEBITO COBRANCA DURO BANCO 490461 665,00 102.725,52 17/08/2021 DEBITO COBRANCA BRB 4000000 2.000,00 400.496,52 18/08/2021 DEBITO TEO PAG0108 C.CORRENTE 4000000 2.000,00 400.726,52 18/08/2021 DEBITO TEO PAG0108 C.CORRENTE 4000000 4.50 9.308,60 18/08/2021 DEBITO TEO PAG0108 C.CORRENTE 4000000 4.50 9.308,60 18/08/2021 DEBITO COBRANCA DURO BANCO 599	09/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	170233	169,00 ·	57.299,01 +
10/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 153,00 113,282,81 12/08/2021 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002300 646,00 112,858,1 12/08/2021 CORDITO CORRANCA BRB 0000001 2,510,00 115,146,81 13/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 4,50 115,146,81 13/08/2021 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002339 540,00 114,602,31 13/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488255 143,47 143,47 143,58,44 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488592 97,00 114,458,84 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488592 97,00 114,361,84 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488595 553,80 113,308,04 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489595 553,80 113,308,04 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489586 1,109,00 111,847,04 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489588 1,109,00 111,847,04 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 DARF PRETO 489978 148,28 104,683,54 16/08/2021 PAGAMENTO DET 490023 192,02 104,491,52 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 490461 665,00 102,726,52 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 490461 665,00 102,726,52 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 490461 665,00 102,726,52 16/08/2021 DEBITO TEO PAGO108 C.CORRENTE 000000 2,000,00 100,726,52 16/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1,200,00 1,200,00 100,726,52 16/08/2021 DEBITO TEO PAGO108 C.CORRENTE 000000 4,50 93,585,57 19/08/2021 DEBITO TEO PAGO108 C.CORRENTE 000000 1,200,00 100,726,52 16/08/2021 DEBITO TEO PAGO108 C.CORRENTE 0000000 4	09/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.300,00 +	59.599,01 +
12/08/2021 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002300 848,00 112,636,81 12/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2,510,00 115,142,31 13/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 115,142,31 13/08/2021 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002339 540,00 114,602,31 13/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488525 143,47 114,458,84 14/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488525 143,47 114,458,84 14/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488595 97,00 113,861,84 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488597 553,80 113,308,04 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488597 553,80 113,308,04 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489557 553,80 113,308,04 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489588 1,108,00 111,847,04 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489588 1,108,00 111,847,04 16/08/2021 PAGAMENTO GPS 489923 7,015,22 104,481,82 16/08/2021 PAGAMENTO DARF PRETO 489978 148,28 104,683,182 16/08/2021 PAGAMENTO DARF PRETO 489978 149,28 104,683,182 16/08/2021 PAGAMENTO NET 490023 192,02 104,491,52 16/08/2021 DEBITO COBRANCA BRB 490077 1,100,00 103,391,52 16/08/2021 DEBITO COBRANCA BRB 490077 1,100,00 103,785,52 17/08/2021 DEBITO COBRANCA BRB 490077 1,100,00 103,785,52 17/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 2,000,00 100,726,52 17/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 2,000,00 100,726,52 18/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 2,50 100,362,57 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 2,50 100,362,57 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 3,50 4,50 3,506,87 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 4,50 9,268,257 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 4,50 9,368,68 19/08/2021 CREDITO COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 9,368,68 19/08/2021 CREDITO COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 9,368,68 19/08/2021 DEBITO T	09/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000032	53.836,80 +	113.435,81 +
12/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.510,00 + 115.146,81 13/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4.50 + 115.146,81 + 13/08/2021 DAGUE COM CHEQUE DO BRB 002339 540,00 + 115.146,82,31 + 13/08/2021 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 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488592 97,00 + 114.361,84 + 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488597 553,80 + 113.308,04 + 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 48857 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 489442 353,00 + 112.955,04 + 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489482 353,00 + 112.955,04 + 16/08/2021 PAGAMENTO GPS 489923 7.015,22 + 104.831,82 + 16/08/2021 PAGAMENTO DARP PRETO 489978 148,28 + 104.883,54 + 16/08/2021 PAGAMENTO DARP PRETO 489978 148,28 + 104.883,54 + 16/08/2021 PAGAMENTO COBRANCA BEB 490077 1.100,00 + 103.391,52 + 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 490461 665,00 + 102.726,52 + 17/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 490461 665,00 + 102.726,52 + 17/08/2021 DEBITO TED PAGOIOS C.CORRENTE 000000 2.000,00 + 100.726,52 + 18/08/2021 PAGAMENTO ABB 000001 2.500,00 + 100.726,52 + 18/08/2021 PAGAMENTO ABB 000000 22,50 + 109.385,67 + 19/08/2021 DEBITO TED PAGOIOS C.CORRENTE 000000 22,50 + 109.385,67 + 19/08/2021 DEBITO TED PAGOIOS C.CORRENTE 000000 22,50 + 109.385,67 + 19/08/2021 DEBITO TED PAGOIOS C.CORRENTE 000000 22,50 + 109.385,67 + 19/08/2021 DEBITO TED PAGOIOS C.CORRENTE 000000 22,50 + 109.385,67 + 19/08/2021 DEBITO TED PAGOIOS C.CORRENTE 000000 22,50 + 109.385,67 + 19/08/2021 DEBITO TED PAGOIOS C.CORRENTE 000000 4,50 + 20.678,07 + 19/08/2021 DEBITO TED PAGOIOS C.CORRENTE 000000 4,50 + 9.2678,07 + 19/08/2021 DEBITO TED PAGOIOS C.CORRENTE 000000 4,50 + 9.360,567 + 19/08/2021 DEBITO TED PAGOIOS C.	10/08/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	153,00 -	113.282,81 +
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 488525 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 488942 355,00 113.308,04 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489442 355,00 112.955,04 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489442 355,00 112.955,04 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 4894888 1.008,00 111.847,04 16/08/2021 PAGAMENTO DARF PRETO 489978 148,26 104.683,52 16/08/2021 PAGAMENTO DARF PRETO 489978 148,26 104.683,52 16/08/2021 PAGAMENTO DARF PRETO 489978 148,26 104.683,52 16/08/2021 PAGAMENTO COBRANCA BRB 490023 192,02 104.491,52 16/08/2021 DEBITO 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 COBRANCA OUTRO BANCO 490461 665,00 102.726,52 17/08/2021 PAGAMENTO COBRANCA BRB 490077 1.100,00 103.391,52 18/08/2021 PAGAMENTO COBRANCA BRB 490077 1.100,00 103.391,52 19/08/2021 DEBITO COBRANCA BRB 490077 1.100,00 103.391,52 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 490000 2.900,00 100.726,52 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 490000 2.900,00 100.726,52 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 490000 2.900,00 100.385,67 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 490000 4.50 9.362,57 19/08/2021 DEBITO COBR	12/08/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002300	646,00 -	112.636,81 +
13/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488255 143,47 114,458,84 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488255 143,47 114,458,84 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488596 97,00 114,458,84 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488597 553,80 113,308,04 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 489958 1,108,00 111,847,04 16/08/2021 PAGAMENTO GPS 489923 7,015,22 104,831,82 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 4800023 192,02 104,491,52 16/08/2021 PAGAMENTO COBRANCA BEB 490077 1,100,00 103,391,52 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 490461 665,00 102,726,52 17/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 490461 665,00 102,726,52 18/08/2021 PACOTE CORPORATE PREMIUM 000000 299,90 100,426,62 18/08/2021 PACOTE CORPORATE PREMIUM 000000 299,90 100,426,62 18/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 22,50 109,362,57 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 6,500,00 102,862,57 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 4,50 92,682,57 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 4,50 92,682,57 20/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 4,50 93,603,67 23/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 4,50 93,603,67 23/08/2021 DEBITO OEDRANCA OUTRO BANCO 589586 820,00 73,369,60 33,603,67 23/08/2021 DEBI	12/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.510,00 +	115.146,81 +
16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	13/08/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	115.142,31 +
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 553,80 112,955,04 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489442 353,00 112,955,04 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489486 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 148,28 104,831,54 16/08/2021 PAGAMENTO DARF PRETO 489978 148,28 104,831,54 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 16/08/2021 PAGAMENTO COBRANCA OUTRO BANCO 490461 665,00 102,726,52 18/08/2021 PAGAMENTO COBRANCA OUTRO BANCO 490461 665,00 102,726,52 18/08/2021 PAGAMENTO COBRANCA OUTRO BANCO 490461 665,00 102,726,52 18/08/2021 PAGOTE CORPORATE PREMIUM 000000 299,90 100,426,62 18/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000005 8.958,45 109,335,07 19/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000005 8.958,45 109,335,07 19/08/2021 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 5.500,00 102,862,57 19/08/2021 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 1.500,00 91,362,57 19/08/2021 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 1.500,00 92,682,57 19/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1.200,00 92,682,57 19/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1.200,00 92,582,57 19/08/2021 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 4,50 92,682,57 19/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1.250,00 93,580,07 23/08/2021 DEBITO TEO BRANCA OUTRO BANCO 599481 1.250,00 93,580,07 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 59940	13/08/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002339	540,00 -	114.602,31 +
16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 488957 553,80 113,308,04 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489442 353,00 113,908,04 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489442 353,00 113,908,04 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 489488 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 DARF PRETO 489978 148,28 104,481,52 16/08/2021 PAGAMENTO COBRANCA BRB 490077 1,100,00 103,391,52 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 PAGO108 C.CORRENTE 000000 2,000,00 100,726,52 18/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000005 8,958,45 109,385,07 19/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000005 8,958,45 109,385,07 19/08/2021 OCBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 22,50 109,362,57 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 25,50 109,362,57 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 1,320,00 92,882,57 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 1,300,00 102,862,57 19/08/2021 OCBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 1,300,00 92,882,57 19/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 00001 1,300,00 92,882,57 19/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1,250,00 92,680,57 20/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1,250,00 92,678,07 20/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1,250,00 92,678,07 20/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1,250,00 92,678,07 23/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1,250,00 92,678,07 23/08/2021 CREDITO COBRANCA DUTRO BANCO 599586 820,00 79,360,60 23/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 599377 1,334,68 86,704,66 23/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTO 599586 820,00 79,360,60 79,365,65 23/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 599586 820,00 79,352,66 23/08/2021 DEBITO COBR	16/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	488255	143,47 -	114.458,84 +
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 489888 1.008,00 112,955,04 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 DARF PRETO 489978 148,28 104,683,54 16/08/2021 PAGAMENTO OBRANCA BRB 490023 192,02 104,491,52 16/08/2021 DEBITO 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 COBRANCA OUTRO BANCO 490461 665,00 102,726,52 18/08/2021 PACOTE CORPORATE PREMIUM 000000 2,000,00 100,726,52 18/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000000 22,50 109,382,57 19/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000000 22,50 109,382,57 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 22,50 109,382,57 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 6.500,00 102,862,57 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 6.500,00 102,862,57 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 11,500,00 91,362,57 20/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1,320,00 92,882,57 20/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1,320,00 92,588,07 20/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1,320,00 92,588,07 20/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1,320,00 92,588,07 20/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1,500,00 92,588,07 20/08/2021 DEBITO RECENERGIA BRASILIA 599307 4,225,48 88,039,34 23/08/2021 DEBITO RECENERGIA BRASILIA 599307 4,225,48 88,039,34 23/08/2021 DEBITO RECENERGIA BRASILIA 500003 1,334,88 86,704,66 23/08/2021 DEBITO RECENERGIA BRASILIA 600131 106,97	16/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	488592	97,00 -	114.361,84 +
15/08/2021 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 DARF PRETO 489978 148,28 104.683,54 16/08/2021 PAGAMENTO DARF PRETO 489077 1.100,00 103.391,52 16/08/2021 PAGAMENTO COBRANCA BRB 490077 1.100,00 103.391,52 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 480461 665,00 102.726,52 17/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 2.000,00 100.726,52 18/08/2021 PACOTE CORPORATE PREMIUM 000000 2.99,90 100.426,62 18/08/2021 PACOTE CORPORATE PREMIUM 000000 2.99,90 100.426,62 18/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 2.50 109.385,07 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 2.50 109.385,07 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 6.500,00 102.862,57 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 11.500,00 91.382,57 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 11.500,00 91.382,57 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 11.500,00 91.382,57 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 1.500,00 92.882,57 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 1.500,00 92.882,57 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 1.500,00 92.385,07 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 1.500,00 92.358,07 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 1.500,00 92.358,07 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 1.500,00 92.358,07 19/08/2021 DEBITO COBRANCA BRB 000001 1.250,00 92.358,07 19/08/2021 DEBITO COBRANCA BRB 000001 1.250,00 93.608,07 1.300/2021 DEBITO COBRANCA BRB 000001 1.250,00 93.608,07 1.300/2021 DEBITO COBRANCA BRB 000001 1.250,00 93.608,07 1.300/2021 DEBITO COBRANCA BRB 000001 1.500,00 1.500,00 93.508	16/08/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	488736	500,00 -	113.861,84 +
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 489023 192,02 104.491,52 16/08/2021 PAGAMENTO NET 489023 192,02 104.491,52 16/08/2021 DEBITO COBRANCA BRB 490077 1.100,00 103.391,52 16/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 480461 665,00 102.726,52 17/08/2021 DEBITO TED PAGG108 C.CORRENTE 000000 2.000,00 100.726,52 18/08/2021 PACOTE CORPORATE PREMIUM 000000 229,90 100.426,62 18/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000005 8.958,45 109.385,07 19/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000000 22,50 109.362,57 19/08/2021 DEBITO TED PAGG108 C.CORRENTE 000000 22,50 109.362,57 19/08/2021 DEBITO TED PAGG108 C.CORRENTE 000000 5.500,00 102.862,57 19/08/2021 DEBITO TED PAGG108 C.CORRENTE 000000 1.300,00 91.362,57 19/08/2021 DEBITO TED PAGG108 C.CORRENTE 000000 1.500,00 92.682,57 19/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1.320,00 92.682,57 19/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 4,50 92.682,57 19/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 4,50 92.682,57 20/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1.320,00 92.682,57 20/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1.250,00 93.608,07 23/08/2021 DEBITO COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 4,50 93.608,07 23/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 589534 1.338,75 92.264,82 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 599408 233,81 86.470,85 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 500035 1.835,18 77.494,67 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 500005 1.835,18 77.494,67 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 500005	16/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	488957	553,80 -	113.308,04 +
15/08/2021 PAGAMENTO GPS 489923 7.015,22 104.831,82 16/08/2021 PAGAMENTO DARF PRETO 489978 148,26 104.683,54 16/08/2021 PAGAMENTO DARF PRETO 489078 148,26 104.683,54 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 PAGOTE CORPORATE PREMIUM 000000 299,90 100.426,62 18/08/2021 PAGOTE 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 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 1.500,00 91.362,57 19/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1.320,00 92.682,57 19/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 92.678,07 20/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 92.678,07 20/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 92.678,07 20/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 93.608,07 23/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 93.608,07 23/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 93.608,07 23/08/2021 DEBITO COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 93.608,07 23/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 589534 1.334,68 86.704,66 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 599370 1.334,68 86.704,66 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 599370 1.334,68 86.704,56 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 599370 1.334,68 86.704,56 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 599381 1.225,00 81.374,85 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 600035 1.835,18 77.494,67 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 600035 1.835,18 77.494,67 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 600031 10	16/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	489442	353,00 ·	112.955,04 +
16/08/2021 PAGAMENTO DARF PRETO	16/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	489588	1.108,00 -	111.847,04 +
16/08/2021 PAGAMENTO NET	16/08/2021	PAGAMENTO GPS	489923	7.015,22 ·	104.831,82 +
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 PAGO108 C.CORRENTE 000000 2.000,00 · 100.726,52 · 18/08/2021 PACOTE CORPORATE PREMIUM 000000 2.99,90 · 100.426,62 · 18/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000005 8.958,45 · 109.362,57 · 19/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 2.50 · 109.362,57 · 19/08/2021 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 6.500,00 · 102.862,57 · 19/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1.320,00 · 92.682,57 · 20/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1.320,00 · 92.682,57 · 20/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1.320,00 · 92.682,57 · 20/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 002340 320,00 · 92.586,07 · 20/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 002340 320,00 · 93.608,07 · <t< td=""><td>16/08/2021</td><td>PAGAMENTO DARF PRETO</td><td>489978</td><td>148,28 -</td><td>104.683,54 +</td></t<>	16/08/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	489978	148,28 -	104.683,54 +
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 2.99,90 100.426,62 18/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000005 8.998,45 109.385,07 19/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 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 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 11.500,00 91.362,57 19/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 1.320,00 92.682,57 20/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 92.678,07 20/08/2021 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 000001 1.320,00 92.358,07 20/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 93.608,07 23/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 93.608,07 23/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 93.608,07 23/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 589534 1.338,75 92.264,82 23/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 589534 1.338,75 92.264,82 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 599370 1.334,68 86.704,66 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 599370 1.334,68 86.704,66 23/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 599586 820,00 79.329,85 23/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 599586 820,00 79.329,85 23/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 599586 820,00 79.329,85 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 600131 106,97 77.228,51 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 600131 106,97 77.228,51 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 600131 106,97 77.228,51 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 600131 106,97 77.335,48 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 600131 106,97 77.335,48 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 600131 106,97 77.228,51 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 600131 106,97 77.335,48	16/08/2021	PAGAMENTO NET	490023	192,02 -	104.491,52 +
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 000000 6.20,00 109.362,57 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 92.862,57 19/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 92.678,07 20/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 92.578,07 20/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 92.578,07 20/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 93.603,57 23/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 93.603,57 23/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 93.603,57 23/08/2021 DEBITO COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,50 93.603,57 23/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 589534 1,338,75 92.264,82 23/08/2021 DEBITO NEOBREGIA BRASILIA 599370 1,334,68 86.704,66 23/08/2021 DEBITO NEOBREGIA BRASILIA 599370 1,334,68 86.704,66 23/08/2021 DEBITO NEOBREGIA BRASILIA 599408 233,81 86.470,85 23/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 599586 820,00 80.149,85 23/08/2021 DEBITO NEOBREGIA BRASILIA 59936 820,00 79.329,85 23/08/2021 DEBITO NEOBREGIA BRASILIA 600035 1,835,18 77.494,67 23/08/2021 DEBITO NEOBREGIA BRASILIA 600035 1,835,18 77.494,67 23/08/2021 DEBITO NEOBREGIA BRASILIA 600035 1,835,18 77.494,67 23/08/2021 DEBITO NEOBREGIA BRASILIA 600035 1,835,18 77.395,85 23/08/2021 DEBITO NEOBREGIA BRASILIA 600035 1,835,18 77.395,85 23/08/2021 DEBITO NEOBREGIA BRASILIA 600035 1,835,18 77.395,85 23/08/2021 DEBITO NEOBREGIA BRASILIA 600035 1,835,18 77.494,67 73.354,84 73.006/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 600000 1,50 79.356,56 2	16/08/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	490077	1.100,00 -	103.391,52 +
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 1.500,00 · 91.362,57 · 19/08/2021 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 1.500,00 · 91.362,57 · 19/08/2021 PAG017 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 · 93.603,57 · 23/08/2021 CREDITO COBRANCA OUTRO BARCO 589534 1.338,75 · 92.264,82 · 23/08/2021 PAGMENTO CAESB 589534 1.338,75 · 92.264,82 · 23/08/2021 PAGAMENTO CAESB 599370 1.334,68 · 86,704,66 · 23/08/2021 PAGAMENTO CAESB 599370 1.334,68 · 86,704,66 · 23/08/2021 PAGAMENTO CAESB 599464 5.096,00 · 81,374,85 · 23/08/2021 PAGAMENTO CAESB 599464 5.096,00 · 81,374,85 · 23/08/2021 PAGAMENTO CAESB 599464 5.096,00 · 81,374,85 · 23/08/2021 PAGAMENTO CAESB 599464 <t< td=""><td>16/08/2021</td><td>DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO</td><td>490461</td><td>665,00 -</td><td>102.726,52 +</td></t<>	16/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	490461	665,00 -	102.726,52 +
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 · 92.678,07 · 20/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 4,50 · 92.678,07 · 20/08/2021 CREDITO COBRANCA 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 · 93.608,07 · 23/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 589534 1,338,75 · 92.264,82 · 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 599370 1,334,68 · 86,704,66 · 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 599454 5,096,00 · 81,374,85 ·	17/08/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.000,00 -	100.726,52 +
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 11.500,00 · 92.682,57 · 20/08/2021 CREDITO COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 4,50 · 92.678,07 · 20/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 4,50 · 92.678,07 · 20/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 0002340 320,00 · 92.358,07 · 23/08/2021 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1,250,00 · 93.608,07 · 23/08/2021 CREDITO 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 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 589534 1,338,75 · 92.264.82 · 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 599337 4,225,48 · 88.039,34 · 23/08/2021 BEBITO NEOENERGIA BRASILIA 599370 1,334,68 · 86.704,66 · 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 599370 1,334,68 · 86.704,66 · 23/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 599454 5,096,00 · 81.374,85 · 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 599454 5,096,00 · 81.374,85 · 23/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 599456 820,00 · 79.329,85	18/08/2021	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90 -	100.426,62 +
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 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 599337 · 4.225,48 · 88.039,34 · 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 599408 · 233,81 · 86.470,46 · 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 · <td>18/08/2021</td> <td>CREDITO COBRANCA BRB</td> <td>000005</td> <td>8.958,45 +</td> <td>109.385,07 +</td>	18/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000005	8.958,45 +	109.385,07 +
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 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 599337 4.225,48 · 88.039,34 · 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 599370 1.334,68 · 86.704,66 · 23/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 599481 1.225,00 · 81.374,85 · 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 · </td <td>19/08/2021</td> <td>COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1</td> <td>000000</td> <td>22,50 -</td> <td>109.362,57 +</td>	19/08/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	22,50 -	109.362,57 +
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 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 599451 1.225,00 · 80.149,85 · 23/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 599586 82,00 · 79.329,85 · 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 600035 1.835,18 · 77.494,67 ·	19/08/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	6.500,00 -	102.862,57 +
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 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 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 600131 106,97 77.228,51 23/08/2021 DEBITO N	19/08/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	11.500,00 -	91.362,57 +
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 NEOENERGIA BRASILIA 600035 1.835,18 77.494,67 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 600090 159,19 77.335,48 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 600131 106,97 77.228,51 23/08/2021 DEBITO COBRANCA OU	19/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.320,00 +	92.682,57 +
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 NEOENERGIA BRASILIA 600035 1.835,18 · 77.494,67 · 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 600035 1.835,18 · 77.494,67 · 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 600131 106,97 · 77.228,51 · 23/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 60171 121,95 · 77.106,56 ·	20/08/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	92.678,07 +
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 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 600131 106,97 · 77.228,51 · 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 · 79.355,66 · 24/08/2021 DEBITO COBRANCA	20/08/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	. 002340	320,00 -	92.358,07 +
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 DEBITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 · 79.356,56 · 24/08/2021 DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE 000000 4,50 · 79.352,06 · 24/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO	20/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.250,00 +	93.608,07 +
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 COBRANCA OUTRO BANCO 527648 290,00 · 74.362,06 · 24/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BA	23/08/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	93.603,57 +
23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 599370 1.334,68 - 86.704,66 - 86.704,66 - 86.704,66 - 86.704,66 - 86.708,2021 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 599408 233,81 - 86.470,85 -	23/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	589534	1.338,75 -	92.264,82 +
23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 599408 233,81 · 86.470,85 · 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 BEDITO 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 77.335,48 · 23/08/2021 PAGAMENTO DARF PRETO 600090 159,19 · 77.335,48 · 23/08/2021 77.228,51 · 23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 600131 106,97 · 77.228,51 · 228,51 · 23/08/2021 77.106,56 · 23/08/2021 CREDITO COBRANCA OUTRO BANCO 600171 121,95 · 77.106,56 · 23/08/2021 77.356,56 · 24/08/2021 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 4,50 · 79.352,06 · 24/08/2021 79.352,0	23/08/2021	PAGAMENTO CAESB	599337	4.225,48 ·	88.039,34 +
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 ·	23/08/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	599370	1.334,68 -	86.704,66 +
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 · 24/08/2021 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 ·	23/08/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	599408	233,81 -	86.470,85 +
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 ·	23/08/2021	PAGAMENTO CAESB	599454	5.096,00 -	81.374,85 +
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 ·	23/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	599481	1.225,00 ·	80.149,85 +
23/08/2021 PAGAMENTO DARF PRETO 600090 159,19 · 77.335,48 · 77.235,48 · 77.228,51 · 77	23/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	599586	820,00 -	79.329,85 +
23/08/2021 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 600131 106,97 · 77.228,51 · 77.106,56 · 77.106,5	23/08/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	600035	1.835,18 -	77.494,67 +
23/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 600171 121,95 · 77.106,56 · 23/08/2021 77.106,56 · 79.356,56 · 79.356,56 · 79.356,56 · 79.356,56 · 79.352,06 · 79.35	23/08/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	600090	159,19 -	77.335,48 +
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 +	23/08/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	600131	106,97 -	77.228,51 +
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 ·	23/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	600171	121,95 ·	77.106,56 +
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 ·	23/08/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001		
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 +	24/08/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1			
24/08/2021 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 527947 850,00 - 73.512,06 +	24/08/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE			
24/00/2021 DESITO SOSIVILION CONTROL MASTER STATE	24/08/2021				
A A A	24/08/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	527947	850,00 -	

25/08/2021 CREDI 26/08/2021 COBRA	MENTO COBRANCA BRB TO COBRANCA BRB ANCA DIRETA MODALIDADE 1 D TED PAG0108 C.CORRENTE	528032 000002 000000 000000	500,00 - 4.240,00 + 9,00 -	73.012,06 ÷ 77.252,06 ÷ 77.243,06 ÷
26/08/2021 COBR/	ANCA DIRETA MODALIDADE 1 O TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	9,00 -	
	O TED PAG0108 C.CORRENTE			77.243.06 +
07/00/2024 DEDIT		000000		= 10100
27/08/2021 DEBIT	A TED DA COACO O CODDENTE		6.500,00 -	70.743,06 +
27/08/2021 DEBIT	O 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 CREDI	TO COBRANCA BRB	000002	2.200,00 +	40.403,06 +
30/08/2021 COBR/	ANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	40.394,06 +
30/08/2021 CREDI	TO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	42.514,06 +
31/08/2021 COBR/	ANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 ·	42.509,56 +
31/08/2021 PAGAN	MENTO COM CHEQUE BRB	002321	2.200,00	40.309,56 +
31/08/2021 DEBITO	D 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	O COBRANCA OUTRO BANCO	156344	1.065,00 -	37.594,56 +
31/08/2021 DEBITO	O COBRANCA OUTRO BANCO	156465	3.012,11 -	34.582,45 +
31/08/2021 PAGAN	MENTO COBRANCA BRB	156628	500,00 -	34.082,45 +
31/08/2021 DEBITO	O COBRANCA OUTRO BANCO	156765	358,00 -	33.724,45 +
31/08/2021 DEBITO	O COBRANCA OUTRO BANCO	156894	1.644,00 -	32.080,45 +
31/08/2021 DEBITO	O COBRANCA OUTRO BANCO	157013	459,00 -	31.621,45 +
31/08/2021 DEBITO	O COBRANCA OUTRO BANCO	157109	930,00 -	30.691,45 +
31/08/2021 CREDI	TO COBRANCA BRB	000002	3.370,00 +	34.061,45 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 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
aixa da Unidade:E-601 Ref:08/2021	02/08/2021		1.120,00	0,00	73.293,53
aixa da Unidade:D-506 Ref:08/2021	02/08/2021		2.120,00	0,00	75.413,53
aixa da Unidade:E-403 Ref;08/2021	02/08/2021		2.120,00	0,00	77.533,53 78.653,53
aixa da Unidade:E-504 Ref:08/2021	03/08/2021		1.120,00 2.120,00	0,00	80.773,53
aixa da Unidade:D-205 Ref:08/2021 aixa da Unidade:D-501 Ref:08/2021	03/08/2021		2,250,00	0,00	83.023,53
aixa da Unidade:E-104 Ref:08/2021	03/08/2021		2,250,00	0.00	85.273,53
obrança Bançária	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	13,50	85,260,03
RANSFERENCIA: 0201514 para 12655-1	03/08/2021		0,00	70.000,00	15.260,03
aixa da Unidade:D-201 Ref:08/2021	04/08/2021		1.000,00	0,00	16.260,03
aixa da Unidade:D-202 Ref:08/2021	04/08/2021		1,000,00	0,00	17,260,00 18,260,00
aixa da Unidade:D-403 Ref:08/2021	04/08/2021 04/08/2021		1.000,00 1.000,00	0.00	19.260,0
aixa da Unidade:D-601 Ref:08/2021 aixa da Unidade:E-102 Ref:08/2021	04/08/2021	-	1.000,00	0.00	20.260,0
aixa da Unidade:E-102 Ref:06/2021	04/08/2021		1,000,00	0,00	21.260,0
aixa da Unidade:E-202 Ref:08/2021	04/08/2021		1.000.00	0,00	22.260,0
aixa da Unidade:E-204 Ref:08/2021	04/08/2021		1,000,00	0.00	23,260,0
aixa da Unidade:E-302 Ref:08/2021	04/08/2021		1.000,00	0,00	24.260,0
aixa da Unidade:E-504 Ref:08/2021	04/08/2021		1,000,00	0,00	25,260,0
aixa da Unidade:D-202 Ref:08/2021	04/08/2021		1,120,00	0,00	26.380,0
aixa da Unidade:E-204 Ref:08/2021	04/08/2021		1.120,00	0,00	27,500,0 28,620,0
aixa da Unidade:E-402 Ref:08/2021	04/08/2021	Alitaria Basamanta	1.120,00	0,00 18,00	28.602.0
obrança Bancária	04/08/2021	Autoriz Pagamento TED / DOC	0,00	500,00	28.102.0
gua	04/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	679.11	27.422,9
létrico	04/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.464,00	25.958,9
GTS aixa da Unidade:D-104 Ref:08/2021	05/08/2021		1.000,00	0,00	26.958,9
aixa da Unidade:D-104 Ref:08/2021	05/08/2021	"	1.000,00	0,00	27.958,9
aixa da Unidade:D-604 Ref:08/2021	05/08/2021	1	1.000,00	0,00	28.958,9
aixa da Unidade:E-105 Ref:08/2021	05/08/2021		1.000,00	0,00	29,958,9
aixa da Unidade:E-602 Ref:08/2021	05/08/2021		1,210,00	0,00	31.168,9
aixa da Unidade:E-101 Ref:08/2021	05/08/2021		2.100,00	0,00	33.268,9 35.388,9
aixa da Unidade:D-401 Ref:08/2021	05/08/2021	ļ	2.120,00	0,00	37.508,9
aixa da Unidade:E-301 Ref:08/2021	05/08/2021		2.120,00 2.120,00	0,00	39.628,9
aixa da Unidade:E-304 Ref:08/2021	05/08/2021		2.120,00	0,00	41.748,9
aixa da Unidade:E-505 Ref:08/2021	05/08/2021 05/08/2021		2.250,00	0.00	43.998.9
aixa da Unidade:D-602 Ref:08/2021	05/08/2021	 	2.250,00	0.00	46.248,9
aixa da Unidade:E-205 Ref:08/2021 obrança Bancária	05/08/2021	Autoriz Pagamento	0.00	9,00	46.239,9
RANSFERENCIA: 0201514 para	05/08/2021		0,00	3.000,00	43,239,9
aixa da Unidade:D-102 Ref:08/2021	06/08/2021		1.000,00	0,00	44.239,9
aixa da Unidade:D-402 Ref:08/2021	06/08/2021		1,000,00	0,00	45,239,9
aixa da Unidade:D-102 Ref:08/2021	06/08/2021		1.120,00	0,00	46,359,9
aixa da Unidade:D-402 Ref:08/2021	06/08/2021		1,120,00	0,00	47.479,9 48.599,9
aixa da Unidade:E-103 Ref:08/2021	06/08/2021		1.120,00	0,00	49,719,9
laixa da Unidade:E-401 Ref:08/2021	06/08/2021		1.120,00 2.120,00	0,00	51.839,9
laixa da Unidade:D-105 Ref:08/2021	06/08/2021		2.120,00	0,00	53.959.9
Jaixa da Unidade:D-306 Ref:08/2021 Jaixa da Unidade:D-405 Ref:08/2021	06/08/2021		2.120,00	0,00	56.079,9
Baixa da Unidade:D-405 Ref:06/2021	06/08/2021		2.120,00	0,00	58.199,9
Baixa da Unidade:E-502 Ref:08/2021	06/08/2021		2.120,00	0,00	60.319,9
Baixa da Unidade:D-103 Ref:08/2021	06/08/2021		2.250,00	0,00	62.569,9
Baixa da Unidade:D-204 Ref:08/2021	06/08/2021		2.250,00	0,00	64.819,
Baixa da Unidade:E-206 Ref:08/2021	06/08/2021		2,250,00	0,00	67.069,
Baixa da Unidade:E-406 Ref:08/2021	06/08/2021		2.250,00	0,00	69:319.5 71.629.5
Baixa da Unidade:E-201 Ref:08/2021	06/08/2021		2.310,00	0,00	74.069,
Baixa da Unidade:E-203 Ref:08/2021	06/08/2021		2.440,00 0.00	31,50	74.038,
Cobrança Bancária	06/08/2021 06/08/2021		0,00	320,00	73,718,
Pardinagem	06/08/2021		0.00	2.670,00	71.048.
Pró-Labore do Síndico (a)	06/08/2021		0,00	7.051.80	63.996,
Obra no Edifício Baixa da Unidade:DE-COSTU Ref:08/2021	09/08/2021		50,00	0,00	64.046,
Baixa da Unidade:DE-COSTO Hel.08/2021	09/08/2021		120,00	0,00	64.166,
Baixa da Unidade:L-102 Ref:00/2021	09/08/2021		316,80	0,00	64,483
Baixa da Unidade:D-301 Ref:08/2021	09/08/2021		1,000,00	0,00	65.483,
Baixa da Unidade:E-601 Ref:08/2021	09/08/202		1.000,00	0,00	66.483,
Baixa da Unidade:D-404 Ref:08/2021	09/08/202		1,120,00	0,00	67.603 68.723
Baixa da Unidade:D-601 Ref:08/2021	09/08/202		1,120,00 1,120,00	0.00	69.843
Baixa da Unidade:D-604 Ref:08/2021	09/08/202		1,120,00	0,00	70.963.
Baixa da Unidade:E-105 Ref:08/2021	09/08/202 09/08/202		1,120,00	0,00	72.083
Baixa da Unidade:E-302 Ref:08/2021	09/08/202		1.120,00	0,00	73.203
Baixa da Unidade:E-404 Ref:08/2021	09/08/202		1.250,00	0,00	74.453
Baixa da Unidade:D-301 Ref:08/2021 Baixa da Unidade:D-304 Ref:08/2021	09/08/202		1.250,00	0,00	75,703
Baixa da Unidade:D-304 Ref:08/2021 Baixa da Unidade:D-403 Ref:08/2021	09/08/202		1.380,00	0,00	77.083
Baixa da Unidade:D-303 Ref:08/2021	09/08/202		1,540,00	0,00	78.623
Baixa da Unidade:D-203 Ref:08/2021	09/08/202	1	2,120,00	0,00	80.743
Baixa da Unidade:D-206 Ref:08/2021	09/08/202		2.120,00	0,00	82.863
Baixa da Unidade:D-302 Ref:08/2021	09/08/202	1	2.120,00	0,00	84.983 87.103
Baixa da Unidade:D-305 Ref:08/2021	09/08/202	4	2.120,00	0,00	

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 18/10/2021 FLÜXO 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
aixa da Unidade:D-406 Ref:08/2021	09/08/2021		2,120,00	0,00	89.223,4
aixa da Unidade:D-505 Ref:08/2021	09/08/2021	ļ	2.120,00 2,120,00	0,00	91.343,4 93.463,4
aixa da Unidade:E-501 Ref:08/2021 aixa da Unidade:E-603 Ref:08/2021	09/08/2021		2.120,00	0,00	95.583,4
aixa da Unidade:E-603 Ref:06/2021	09/08/2021	 	2.120,00	0.00	97.703.4
aixa da Unidade:E-504 Her.06/2021	09/08/2021	 	2,180,00	0,00	99.883,2
aixa da Unidade:D-101 Ref:08/2021	09/08/2021		2.250,00	0,00	102.133,4
aixa da Unidade:D-503 Ref:08/2021	09/08/2021		2.250,00	0,00	104.383,4
aixa da Unidade:D-504 Ref:08/2021	09/08/2021		2.250,00	0,00	106.633,4
aixa da Unidade:D-606 Ref:08/2021	09/08/2021		2.250,00	0,00	108.883,4
aixa da Unidade:E-106 Ref:08/2021	09/08/2021		2.250,00	0,00	111.133,4
nixa da Unidade:E-303 Ref:08/2021	09/08/2021		2,250,00	0,00	113.383,4
ixa da Unidade:E-306 Ref:08/2021	09/08/2021		2.250,00	0,00	115.633,4
ixa da Unidade:E-405 Ref:08/2021	09/08/2021		2.250,00	0,00	117.883,4
ixa da Unidade:E-503 Ref:08/2021	09/08/2021		2.250,00	0,00	120.133.4
ontribuição Sindical Empregados	09/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	120.073,4
brança Bancária	09/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	76,50	119.996, 119.876,
utras Despesas	09/08/2021	Autoriz Pagamento Autoriz Pagamento	0,00	120,00 169,00	119.707
guro Vida Funcionários	09/08/2021		0,00	270,00	119.437,
npeza	09/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	118.717,
ntribuição Prefeitura	09/08/2021	Autoriz Pagamento Autoriz Pagamento	0,00	720,00	117.997.
ntribuição Prefeitura	09/08/2021		0,00	1.550,00	116.447
ontabilidade	09/08/2021	Autoriz Pagamento Autoriz Pagamento	0,00	3.012,11	113,435,
evadores	09/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	153,00	113.282,
brança Bancária	10/08/2021	VARIOUS L'ARAUGURO	2.510,00	0.00	115.792,
ixa da Unidade:D-106 Ref:08/2021	12/08/2021	Autoriz Pagamento	2.510,00	646,00	115.146.
niformes	12/08/2021	Autoriz Pagamento	0.00	4,50	115,142,
obrança Bancária	13/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	540,00	114.602
rdinagem	13/08/2021 16/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	97,00	114.505
ernet	16/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	143,47	114.361
ano Odontológico	16/08/2021		0,00	148,28	114,213
RF - Imposto Renda Retido na Fonte	16/08/2021		0.00	192,02	114.021
lefone Fixo	16/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	353,00	113.668,
nstrução/Reforma/Reparo	16/08/2021		0,00	500,00	113.168,
ua	16/08/2021		0.00	553,80	112,614
npeza	16/08/2021		0.00	665,00	111.949
onstrução/Reforma/Reparo	16/08/2021	Autoriz Pagamento	0.00	1,100,00	110.849
mpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	16/08/2021		0.00	1.108,00	109.741
onstrução/Reforma/Reparo	16/08/2021		0,00	7.015,22	102.726
ISS	17/08/2021		0,00	2.000,00	100.726
ortões / Interfone / CFTV	18/08/2021		1.431,13	0,00	102,157
aixa da Unidade:D-104 Ref:08/2021	18/08/2021		2.374,91	0.00	104.532
cordo Unid:0-502 Parc:1/1 aixa da Unidade:E-305 Ref:08/2021	18/08/2021		2,436,29	0,00	106.968
cordo Unid:E-606 Parc:1/1	18/08/2021		2.716,12	0,00	109.684
arifas Bancárias	18/08/2021		0,00	299,90	109,385
cordo Unid:D-104 Parc:1/1	19/08/2021		1.320,00	0,00	110.705
obranca Bancária	19/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	22,50	110.682
bra no Edifício	19/08/2021	TED / DOC	0,00	6.500,00	104.182
bra no Edifício	19/08/2021	TED / DOC	0,00	11.500,00	92.682
aixa da Unidade:E-202 Ref:09/2021	20/08/202		1.250,00	0,00	93.932
obranca Bancária	20/08/202	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	93.928
ardinagem	20/08/202	Autoriz Pagamento	0,00	320,00	93.608
aixa da Unidade:D-101 Ref:09/2021	23/08/202	[2.250,00	0,00	95.858
obranca Bancária	23/08/202		0,00	4,50	95,853
nergia Elétrica (CEB)	23/08/202		0,00	106,97	95.746
mpeza	23/08/202	Autoriz Pagamento	0,00	121,95	95.624
s	23/08/202	Autoriz Pagamento	0,00	159,19	95.465
nergia Elétrica (CEB)	23/08/202		0.00	233,81	95.231 94.411
onstrução/Reforma/Reparo	23/08/202		0,00	820,00	93.186
onstrução/Reforma/Reparo	23/08/202		0,00	1.225,00 1.334,68	91.85
nergia Elétrica (CEB)	23/08/202		0,00		90.513
onstrução/Reforma/Reparo	23/08/202		0,00	1.338,75 1.835,18	88.678
nergia Elétrica (CEB)	23/08/202			4.225,48	84.452
gua (CAESB)	23/08/202	·	0,00	5.096,00	79.35
gua (CAESB)	23/08/202		0,00	4,50	79.35
obrança Bancária	24/08/202		0,00	290.00	79.06
FTV / Portões / Interfones / HCS	24/08/202	' 	0,00	500,00	78.56
gua	24/08/202 24/08/202	<u> </u>	0,00	850,00	77.71
FTV / Portoes / Interfones / HCS	24/08/202		0.00	4.700,00	73.01
anutenção de Máquinas e Equipamentos	25/08/202		2.120,00	0,00	75.13
aixa da Unidade:D-205 Ref:09/2021	25/08/202	+	2.120,00	0,00	77.25
laixa da Unidade:E-605 Ref:09/2021			0,00	9,00	77.24
Cobrança Bancária	26/08/202		1.080,00	0.00	78.32
Baixa da Unidade:D-603 Ref:09/2021	27/08/202 27/08/202		1.120.00	0,00	79.44
Baixa da Unidade:E-504 Ref:09/2021	27/08/202		0,00	540,00	78.90
ardinagem	27/08/202		0,00		72.40
Obra no Edifício	27/08/202		0.00		40.40
bra no Edifício	30/08/202		2,120,00		42.52
Baixa da Unidade:D-506 Ref:09/2021	80.00.000	4 I	1 2 120 00	. 0.001	42

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 18/10/2021 FLUXO DE CAIXA Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Saldo Inicial: R\$ 72.173,53

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Cobranca 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
Agua	31/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	500,00	<u>42.468,56</u>
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	<u>40.473,56</u>
Servicos 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



Inadimplência

		· · ·
	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
18/10/2021	UNIDADES INADIMPLENTES	Pág: 1/1
(10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,		

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		1		i			
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		,		ļ			
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	00,0	1.028,00
		Total 'E-402':	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG				i			
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	1	1					
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA	1]	
Taxa Extra	08/2021	07/08/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
F SHATTER SHATTER SH		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	04/0004	07/04/0004	1 000 00	48,67	20,00	29,92	1.098,59
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021 Total 'D-104':	1.000,00		20,00	29,92	1.098,5
		10tal D-104.	1.000,00	48,67	20,00	29,32	1.000,0
0-403				ļ			
FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE	09/2020	07/09/2020	20,00	2,39	0.40	1,89	24,6
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	260,00	31,03	5,20	24,59	320,8
Aluguel de Garagem Taxa Cont. de Prefeitura	10/2020	07/10/2020	20,00	2,19	0.40	1,70	24,2
Aluguel de Garagem	10/2020	07/10/2020	260,00	28,43	5,20	22,14	315,7
Nuguer de Caragerii		Total 'D-403':	560,00	64,04	11,20	50,32	685,5
-404							
MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES		1					07.4
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	07/11/2019	20,00	4,42	0,40	2,65	27,4
Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	07/12/2019	20,00	4,22	0,40	2,52 2,25	27,1 26,6
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2020	07/01/2020	20,00	4,01	0,40	2,25	26,4 26,4
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2020	07/02/2020	20.00	3,81	0,40 0,40	2,17	26,1
Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	07/03/2020	20,00	3,61 3,41	0,40	2,13	25,9
Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	07/04/2020	20,00	3,41	0,40		25,7
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020 06/2020	07/05/2020	20,00	3,00	0,40		25,5
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2020	07/06/2020 07/07/2020	20,00	2,80	0,40		25,2
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	1.000,00	129,67	20,00		1.248,2
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	20,00	2,39	0,40		24,0
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	1.000,00	119,33	20,00		1.233,
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	109,33	20,00		1,214,
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	20,00	1,98	0,40		23,
Taxa Cont. de Prefeitura Boleto Pago a Menor / Maior	11/2020	07/11/2020	370,00	36,63	7,40		441,
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	99,00	20,00		1.194,
Taxa de Condomínio	11/2020	07/11/2020	1.300,00	128,70	26,00	98,24	1.552,
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	34,71	7,80		458,
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020		390,00	34,71	7,80		458,
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020		390,00	34,71	7,80		458.
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	89,00	20,00		1.174,
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	78,67	20,00		1.148,
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1,000,00	68,33	20,00	47,29	1.135,
Taxa Extra	03/2021		1.000,00	59,00	20,00		1.117, 1.084,
Taxa Extra	05/2021		1.000,00	38,67	20,00		1.064
Taxa Extra	06/2021	I	1.000,00	28,33	20,00 20,00		1.048
Taxa Extra	07/2021		1.000,00 1.000.00	18,33 8,00	20,00		1.028
Taxa Extra	08/2021	07/08/2021 Total 'D-404':	15.060,00	1.151,98	301,20		17.347
F 404		Total B 1011	10.000,00	7.110 1,00			
E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	İ						
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	07/01/2021	20,00	1,57	0,40		22
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	1	20,00	1,37	0,40		
Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021		20,00	1,18	0,40		
Taxa Cont. de l'Icionala		Total 'E-101':	60,00	4,12	1,20	2,73	68
E-401							1
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM				440.00	00.0	102.26	1.263
Taxa Extra	07/2020		1.000,00		20,00		
Taxa Extra	08/2020		1.000,00				
Taxa Extra	09/2020		1.000,00				
Taxa Extra	10/2020		1.000,00 1.000,00				
Taxa Extra	11/2020		1.000,00				
Taxa Extra	12/2020		1.000,00	1			
Taxa Extra	01/202		1.000,00	1			
Taxa Extra	03/202		1.000,00	1			
Taxa Extra	04/202		1.000,00		1 ''		
Taxa Extra	05/202		1.000,00	1			1.084
Taxa Extra	06/202		1.000,00			· 1	1.064
Taxa Extra	07/202		1.000,00		1 '	0 10,20	1.048
Taxa Extra	08/202		1.000,00				
Taxa Extra	1 40/242	Total 'E-401':					16.05
E-402			•				
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM				440.00		103,36	1.26
PREFEITORY MICHAU DE DUVOIEIX - 1 III			1,000,00	140,00			
Taxa Extra	07/202				7 00 0	∖∩ αջ ⊑գ	{ 1.24;
	08/202	0 07/08/2020	1,000,00	129,67			-
Taxa Extra		0 07/08/2020 0 07/09/2020		129,67 119,33	20,0	94,58	1.233

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
TANA LAHA	00/2021	Total 'E-402':	14.000,00	1.034,33	280,00	741,22	16.055,55
E-404	1		11.000,00	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG		ĺ					
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
	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		1,333,33
Taxa Extra	02/2020		1.000,00	190,33	20,00		1.320,88
Taxa Extra		07/02/2020	1.000,00	180,67	20,00		1.309,33
Taxa Extra	03/2020			170,33	20,00		1.297,00
Taxa Extra	04/2020	07/04/2020	1.000,00	160,33	20,00		1.287,00
Taxa Extra	05/2020	07/05/2020	1.000,00	150,00	20,00		1.276.67
Taxa Extra	06/2020	07/06/2020	1.000,00	140,00	20,00		1.263,36
Taxa Extra	07/2020		1.000,00	140,00	20,00		1.248,20
Taxa Extra	08/2020		1.000,00	129,67	20,00		1.233,91
Taxa Extra	09/2020		1.000,00	119,33			1,210,15
Taxa Extra	10/2020		1.000,00	105,00	20,00		1.194,57
Taxa Extra	11/2020			99,00	20,00		1,174,45
Taxa Extra	12/2020		1.000,00	89,00	20,00		1.148.79
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	78,67	20,00		1.135,62
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	68,33	20,00		1.135,62
Taxa Extra	03/2021			59,00	20,00		1.098,59
Taxa Extra	04/2021			48,67	20,00		1.084,69
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	38,67	20,00		1.064,59
Taxa Extra	06/2021			28,33	20,00		1.064,59
Taxa Extra	07/2021			18,33	20,00		1.048,53
Taxa Extra	08/2021	07/08/2021	1.000,00	8,00	20,00		
	 1	Total 'E-404'	35.000,00	6.312,66	700,00	3.310,41	40.000,10
E-606 PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA		· ·					
	05/2021	07/05/2021	1.000,00	38,67	20,00	26,02	1.084,69
Taxa Extra	06/2021			28,33	20,00		
Taxa Extra	07/2021			18,33	20,00		
Taxa Extra	08/2021				20,00		
Taxa Extra	100/2021	Total 'E-606'			80,00		
		Tota			1.673,60		
		iula	. 00.000,00	V., 70,70	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		

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
Taxa Exila	83.680,00	101.125,81

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA Pág: 1/2 18/10/2021 **ACORDOS** SQS 302 BLOCOS D e E

COIGOS COM VENCIMENT	o entre 01/08	/2021 e 31/08/2023 - ⁻	SQS 302 BLO Todas as narcel				
UNIDADE: D-104 - MI			· · · · · ·				
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:	0,00	DESCONTO.		VALOR LIQUIDADO:	0,00	HONONAMIOS.	1.320,00
SOLICITANTE:	.		1.520,00	VALOR EIGOIDADO.			1.020,00
SOLIGITANTE.		DEI /	0.0 PAS CO	NTAS ORIGINAIS			
6998 Taxa Cont.	lasse Da Cont de Prefeitura ondomínio - M	a Mês Ref - Mês 07/ 07/2021 ês 07/2021 07/2021	Vencimento C 07/07/2021 07/07/2021	Cob. Lançamento 20,00	0,00	os Corr. Valor P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	rojetado 20,00 1.300,00 1.320,00
Boleto Parcel 7195 1 Ta 7195 1 Ta	axa Cont. de F	se Da Conta Prefeitura - Mês 07/20 mínio - Mês 07/2021	2 08/2021 20	ncimento Pagamento /08/2021 19/08/2021 /08/2021 19/08/2021	2	Lançamento Valor L 20,00 1,300,00	20,00 1.300,00
<u></u>						1.320,00 1.320,00	1.320,00; 1.320,00;
UNIDADE: D-201 - PR	RESIDENCIA I	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				1.353,44
SOLICITANTE:							
Boleto Parcel 7300 1 T 7300 1 N 7300 1 T	clas Clas axa Cont. de Juros / axa de Condo	és 09/2021 09/2021 CON se Da Conta Prefeitura - Mês 09/20 correções mínio - Mês 09/2021	Mês Ref Ve	1 20,00 1 1,300,00 1,320,00 S PELO ACORDO Incimento Pagamento 1/09/2021 24/09/2021 1/09/2021 24/09/2021 1/09/2021 24/09/2021	26,40 L	0,11	20,51 1.332,93 1.353,44 iquidado 20,00 33,44 1.300,00 1.353,44
UNIDADE: D-502 - LO		T		DATA	18/08/2021	VALOR ACORDADO	
ACORDO:	27251 54,91	PARCELAS:	1	DATA:	10/00/2021	* AUPOLL VOOLUDADO	2 320 00
ACCIDECTION.	74.MI	DESCONTO:	ለ ሰሶ	TY ADICIONAIS:	ባ ባባ	HONORÁRIOS	2.320,00
	04,01	<u> </u>	0,00	TX, ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE:			2.374,91			HONORÁRIOS:	2.320,00 0,00 2.374,91

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

18/10/2021

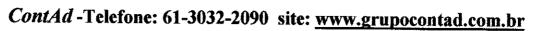
ACORDOS

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 - PI	REFEITURA D	E AERONAUTICA B	RASILIA				
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:							
		REL	AÇÃO DAS CO	NTAS ORIGINAIS			
Boleto (Classe Da Con	ta Mês Re	Vencimento C	Cob. Lancamento	Multas Ju	ros Corr. Valor	Projetado !
7189 Taxa Cont	de Prefeitura	- Mês 08/ 08/2021	07/08/2021	1 20,00		0,07	20.47
7189 Taxa de C	ondomínio - M	ês 08/2021 08/2021	07/08/2021	1 1,300,00		4,77 0,00	1.330,77
				1.320,00	26,40	4,84 (0,00)	1.351,24
	_ _ .	COI		S PELO ACORDO			 ,
Boleto Parcel !		se Da Conta	Mês Ref Ve	encimento Pagament	o Cob. Valo	Lançamento Valor I	Liquidado
7194 1	Taxa Cont. de	Prefeitura - Mês 08/2	02,08/2021,19	0/08/2021 18/08/202 0/08/2021 18/08/202	2 2 2 2	20.00	20,00
7194 1 1	Viulta / Juros /	Correções	08/2021 19	/08/2021 \ 18/08/202	1 2 1	31,24 1,300,00	31,24
7194	<u>[axa de Cond</u> o	mínio - Mês 08/2021	;08/2021;19	0/08/2021 \ 18/08/202:	! i _ 2	1.300,00	1.300,00
<u></u>					- 	1.351,24	1.351,24
ACORDO:	27249	PARCELAS:	1_		18/08/2021		
ACRÉSCIMO:	44,88	DESCONTO:	0,00	TX, ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			1.364,88	VALOR LIQUIDADO):		1.364,88
SOLICITANTE:							
		REI	AÇÃO DAS CO	NTAS ORIGINAIS			 -,
Boleto	Classe Da Con	ta Mês Re	f Vencimento	Cob. Lançamento	Multas Ju	ros Corr. Valor	
7087 Taxa Con	t de Prefeitura	- Mês 07/ 07/202	1 07/07/2021	1 20,00	0,40	0,28¦ 0,00¦	20,68
7087 Taxa de (Condomínio - N	lês 07/2021 07/202	1 07/07/2021	1 1.300,00		8,20 0,00	1.344,20
				1.320,00	1 26,40 1 1	8,48 [0,00];	1.364,88
		CO	NTAS GERADA	S PELO ACORDO			
Boleto Parcel	Clas	se Da Conta	Mês Ref V	encimento Pagamen	to! Cob. ¦Valo	r Lançamento Valor	Liquidado
		Prefeitura - Mês 07/2	02:08/2021:20	0/08/2021 18/08/202	1:2:	20,00	20,00
1 7196 1 1	Multa / Juros /	Correções	08/2021 20	0/08/2021 18/08/202	1 2	44,88	44,88 1.300.00
7196	<u>Taxa de Cond</u>	omínio <u>- Mês 07/202</u> 1	08/2021 2	0/08/2021 118/08/202	11.2	1.300,00	1.364,88
L						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						1				
HEITOR FREIRE DE ABREU						0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	26/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Condomínio	07/08/2021	26/07/2021	1,300,00	0,00	0,00	00,0	200,00		1.1 BNB Colla Collelle	1003 00/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-603										
JOÃO ABADIO PEREIRA					ا مو م	0.00	0,00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	29/07/2021	20,00	0,00	0,00	00,00 00,0	0,00		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		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Extra	07/08/2021	29/07/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1:1 Drib conta con onto	indeterminado.
	<u> </u>		1.080,00	0.00	0.00	0,00	0,00	1.080.00		
	 -		1.000,00	0,00	0,00					
E-202										
JORGE HENRIQUE LUZ FONTE	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
Taxa Cont. de Prefeitura	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
Aluguel de Garagem 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
Taxa de Condominio	0770072021	20/01/2021	1,450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-605	T						-			
MARIA ILDA SOARES DE OLIVE	l									
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	27/07/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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
TOTAL BATTER									1.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/08/2021	27/07/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
	<u> </u>		2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
		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
Aluquel 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
Tana Emila	6.170,00	5,570,00





RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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	VOITOITION									
ENEIDA MAIA SALVATORE				}				22.22	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
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
Aluquel de Garagem	07/09/2021	23/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Extra	07/09/2021	23/08/2021	1.000,00	00,0	0,00	00,0	00,0	1.000,00	1.1 BRB Conta Containe	indeterminado.
			4 000 00	0.00	0.00	0,00	200,00	1 100 00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa de Condomínio	07/09/2021	23/08/2021	1,300,00	0,00	0,00	0.00	200,00	2,250,00		
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2,200,00		
D-202				İ	i					
REGINA APARECIDA DA CRUZ	07/00/0004	31/08/2021	20.00	0,00	0,00	0.00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	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
Taxa de Condomínio	07/09/2021	31/00/2021	1.320,00	0,00	0.00	0.00	200,00	1.120,00		
D-205	Γ	<u> </u>	1.020,00							
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA		1			į		_			145-00/0001
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 Exita							000.00	1 100 00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa de Condomínio	07/09/2021	25/08/2021	1.300,00	00,00	0,00	0,00	200,00	2.120.00	1.1 BRB Conta Corrente	N/e3 09/2021
_			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-506			İ							
LUCIO ALFREDO DO MONTE GO	4			0.00	0,00	0.00	0,00	20.00	1,1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2021	30/08/2021	20,00	0,00	0,00	0.00		1,000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Extra	07/09/2021	30/08/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00]			indeterminado.
	07/09/2021	30/08/2021	1,300,00	0.00	00,0	0.00	200,00	1,100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa de Condomínio	07/09/2021	30/00/2021	2.320,00	0,00	0,00	0.00		2.120,00		
D 000	T	1	2.320,00	0,00						
D-603 JOÃO ABADIO PEREIRA	İ				!					
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2021	27/08/2021	20.00	0,00	0,00	0,00			1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Aluguel PC	07/09/2021	27/08/2021	60,00	0,00	0,00	0,00		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.
Taxa Lxua								1 222 22		indeterminado.
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
E-202			_]						
JORGE HENRIQUE LUZ FONTE		1			^ ^^	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2021	20/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	1		1,1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Aluguel de Garagem	07/09/2021	20/08/2021	130,00	0,00	0,00 00,0	0,00		1.100.00	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				
			1.450,00	0,00	0,00		2.00,00	1.200,00		T T
E-306				1			1			
EUCLIDES BRAZ	07/00/0004	21/09/2021	20,00	0.00	0,00	0.00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2021	31/08/2021	20,00	, 0,00	0,00	, ,,,,		•		

18/10/2021

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
t	18/10/2021 CONTAS RECEBIDAS	Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Més: 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
Aluquel 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	00,0	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
1200			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-504 DORA MARIA DA COSTA Taxa Cont. de Prefeitura Taxa de Condomínio	07/09/2021 07/09/2021	27/08/2021 27/08/2021	20,00 1.300,00	00,0 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente 1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021 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 Taxa Extra	07/09/2021 07/09/2021	25/08/2021 25/08/2021	20,00 1.000,00	00.0	0.00	00,0 00,0	0,00 0,00	,	1.1 BRB Conta Corrente 1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021 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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
I WILL GO THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE			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
Aluquel 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
Tana Entra	17.030,00	15.430,00



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	10071 7 007084	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

QS 302 BLOC			11.24.4.	I Cattalan	145- D-4	Cabragas	Vencimento
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	
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)		Correções	-		-
	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)		Correções	-		-
	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)		Correções		-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	5.360,00					
SQS 303	2 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

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		Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
03/08/2021	7108		D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-	7,100	(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	Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
03/08/2021	7127	20.00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1 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 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	Aluguel de Garagem	08/2021	1 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	<u> </u>	-	<u> </u>
	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
- L		(200,00)		Correções		<u> </u>	
	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		
-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.

Data

Descrição

2021OB804229

PAGAMENTO

03/08/2021

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Valor do documento

Fase

Tipo de documento

OBC/OBB PARA

R\$ 1.000,00

TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

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.

	PENCOS DE EDY 969 368	- 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	10.102,01	
Receitas Extraordinárias	>2.400,00	Salários	44.000.00	
Taxa Extra - 06/21	(7,000,00	INSS	15.899,00	
Taxa Extra - 00/21	67.000,00	Pis	7.266,04	
laxa DALLA - U//21	5.000,00		182,76	
	72.000,00	Vale Alimentação	7.272,70	
Receitas de Alugueis		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	417 00,00	IRRF - Imposto Renda Retido na	97,79	
Rendimentos - 06/21	271 75	Fonte		
Rendimentos - 00/21	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 -	730,00	Energia Elétrica (CEB)	3.042.73	
06/21		Telefone Fixo	153,76	
Multa / Juros / Correções - 06/21	130,38	Água	1.800,00	
	660,38		16.798.73	
Receita de Multa/Juros	•	Despesas Bancárias - Ordinário	201170,10	
Multa/Juros	51,68	Cobranca Bancária	200.50	
Descontos	(13.200,00)	Tarifas Bancárias	328,50	
TOTAL RECEITAS	157.000.61	larifas Bancarias	439,71	
	137,000,01		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	123.918.18	
	841,50	RESUMO - 01/06/2021 a 30/	<u> </u>	
Outras Despesas - Ordinário			do Mês Saldo Transferido	
Contribuição Prefeitura	1.440,00			
	1.440.00	220.545,66 157.000,61 (123.918,18) 33.0		
Serviços - Ordínário		CONTAS CORRENTI		
Construção/Reforma/Reparo	5,417,78	Saldo Anterior Receitas Despesas Transf	erências Saldo Transferido	
Contabilidade	5.417,78 1.550,00	1.1 BRB Conta Correr		
CFTV / Portões / Interfones / HCS				
Jardinagem	705,00			
-	2.010,00	1.2 BRB CDB (Taxa Ex		
Limpeza Caixa Gordura	1.460,00	0,00 0,00 0,00 0	00,0	
Esgoto/Tubulações	11 149 70		1	
	11.142,78			
Aquisição de Materiais - Ordinário				
		OTI NO PRESIDENCIA DA REPUBLICA	villa Evilothus articus (s. c.	

ContAd 61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2021 Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.

PRESIDENCIA DA REPUBLICA Unidade(s): D-201 Não há débitos anteriores a

01/08/21

Startion dominion and the state of the state

Vencimento
07/08/2021
1.000,00
Agência/Cédigo do Beneficiário
000 - 059 - 0201514 100710207010

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

Correio: S

MBKI	3	070-1	07090.00	0053 90	201.514107	07102.070104	,	87050000100000
BRB BANCO DE QUALQUER BAN	BRASILIA ICO ATÉ O VENCI	MENTO, AP	ÓS O VENCIMI	ENTO SOME	NTE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	Venci	07/08/2021
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E D	A SQS 302 - 3	SQS 302 BLOC	ODEE-AS	A SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	1 -	ia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/08/2021	Num. do Documento D-20	1/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamen	8/08/2021	Nosso	Número 100710207010
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) V	ator do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade o APÓS VENCIMENT NÃO RECEBER APO APÓS 30 DIAS DO N	O COBRAR MULT ÓS 30 DIAS DO VI	ENCIMENTO	;		CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(-) De	sconto/Abatimento
O PAGAMENTO DE APTO D-201 - MÊS	STA TAXA NÃO (08/2021 - VENCIM	QUITA DEBI IENTO 07/08/	TOS ANTERIOI 2021	RES			(+) Ju	ros/Multa
							(=) V	ator Cobrado

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09

SQS 302 Bloco D/E ASA SUL 70338040 Sacador/Avalista

BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-201

Data

Descrição

2021OB804230

03/08/2021

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Valor do documento

Fase **PAGAMENTO** Tipo de documento OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM **OUTROS BANCOS** R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMÓVEIS 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.

COMPARINGE	OS BLOCOS D E E DA SQS 302		, 110, 111 O . VI	THE PART OF THE PROPERTY OF		RECIBO DO PAGADOR		
RECEITAS		Limpeza			1.354,94			
Receitas Ordinárias		Construção/I	Reforma/Re		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 Extra	aordinárias					
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21	1.300,00	Obra no Edi:	fício			43.102,01		
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/21	100,00					43.102.01		
	92.450.00	Despesa com F	Pessoal - Ord	linária				
Receitas Extraordinárias	•	Salários	Casoni - Oit	21114110		15.899.00		
Taxa Extra - 06/21	67,000.00	INSS				7.266.04		
Taxa Extra - 07/21	5,000,00	Pis				182,76		
vv,	72.000,00	Vale Aliment	tacão			7,272,70		
m	72.000,00	Vale Transpo				2.422.90		
Receitas de Alugueis		Contribuição		Empregados		240.00		
Aluguel de Garagem - 06/21	3.770,00	Assistência		Dimprogrado	•	62,20		
Aluguel de Garagem - 07/21	260,00	Férias	.,			989,38		
Aluguel PC - 06/21	420,00	Pró-Labore	do Sindico	(a)		2.670,00		
Aluguel Sala - 06/21	316,80	FGTS	do bindico	(4)		1,498,31		
	4.766,80	IRRF - Impos	sto Renda	Retido na		97,79		
Receitas Financeiras		Fonte	oco monac			21,17		
Rendimentos - 06/21	271.75		38.601,08					
	271,75	D	C	A		20.001,00		
Outras Receitas	2:1,:0	Despesas com	Consumo - (** - 1			
Desconto Concedido - 06/21	(200.00)	Gás Água (CAES)	- 1			29,74		
Ressarcimento Pagamento Indevido -	(200,00)					11.772,50		
06/21	730,00	Energia Elét			3.042,73			
Multa / Juros / Correções - 06/21	130.38	Telefone Fir	ΧO			153,76		
tiarea , baros , borregoes to, rr	660.38	Agua				1.800,00		
Th. 14 1 D.F. 14 4T	00,000					16.798,73		
Receita de Multa/Juros		Despesas Banc		nário				
Multa/Juros	51,68	Cobrança Bar				328,50		
Descontos	(13.200,00)	Tarifas Band	cárias			439,71		
TOTAL RECEITAS	157.000,61					768,21		
DESPESAS		Contrato Man	Contrato Manutenção - Ordinário					
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores				3.192.85		
Cópias de Documentos	744,50					3.192.85		
Internet	97,00	TOTAL DESP	DECAC			23.918,18		
	841,50	TOTAL DESI						
Outras Despesas - Ordinário				O - 01/06/202	21 a 30/06/2021			
Contribuição Prefeitura	1.440.00	Saldo Anterior				Saldo Transferid		
concribation receivate		220.545,66	157.000,61	(123.918,18)	33.082,43	253.628,09		
	1,440,00		CC	ONTAS COR	RENTES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Serviços - Ordinário		Saldo Anterior				Saldo Transferid		
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78	Saluo Aliterioi				Saluo Italistello		
Contabilidade	1.550,00			BRB Conta				
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	11.671,44	156.728,86	(97.116,26)	0,00	71.284,04		
Jardinagem	2.010,00	1.2 BRB CDB (Taxa Extra)						
Limpeza Caixa Gordura	1.460,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00						
Esgoto/Tubulações		0,00	1 0,00	V,00	0,00	1 0,00		
	11.142,78							
Aquisição de Materiais - Ordinário								
	ÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2		CIA DA REPU	BLICA	CONTRACTOR	antional french - A		
Table Burns	3GE 27/11/2013 Tempo	J - J -	J-(-), D 202					

ontA d 1.3032.2090

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

Unidade(s): D-202 Não há débitos anteriores a 01/08/21

07/08/2021 000 - 059 - 0201514

100710407095

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

Correio: S

070 - 107090.00053 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 07/08/2021 CPF/CNP1 26.994.467/0001-98 Nome do Beneficiário Agência/Código do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 000 - 059 - 0201514 Data do Documento 18/08/2021 Espécie DOC. Num. do Docum 18/08/2021 D-202/008 NS 100710407095 Espécie COB 1.000,00 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-202 - 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

BRASÍLIA/DF 70338040

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-202



Data

03/08/2021

Descrição

2021OB804231

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase **PAGAMENTO** Tipo de documento OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM **OUTROS BANCOS** Valor do documento

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMÓVEIS 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.

CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E DA SQS 302	2 - 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	D	43.102,01
Receitas Extraordinárias	>2.450,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Taxa Extra - 06/21		Salários	15.899,00
	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 Alugueis		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	11,700,00	IRRF - Imposto Renda Retido na	97,79
Rendimentos - 06/21	271.75	Fonte	#0 /04 00
Rendimentos - 00/21			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 -	730,00	Energia Elétrica (CEB)	3.042,73
06/21		Telefone Fixo	153,76
Multa / Juros / Correções - 06/21	130,38	Água	1.800,00
	660,38		16.798,73
Receita de Multa/Juros		Despesas Bancárias - Ordinário	,
Multa/Juros	51.68	Cobranca Bancária	328,50
Descontos	(13.200,00)	Tarifas Bancárias	439,71
TOTAL RECEITAS	157,000,61	Tailias bandailas	
DESPESAS	15/1000,01		768,21
		Contrato Manutenção - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores	3.192,85
Cópias de Documentos	744,50		3.192,85
Internet	97,00	TOTAL DESPESAS	123.918.18
	841,50	RESUMO - 01/06/2021 a 30/0	16/2021
Outras Despesas - Ordinário		Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo o	
Contribuição Prefeitura	1,440,00		
	1.440,00	220.545,66 157.000,61 (123.918,18) 33.08	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Serviços - Ordinário	,	CONTAS CORRENTE	
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78	Saldo Anterior Receitas Despesas Transfe	rências Saldo Transferido
Contabilidade	1,550,00	1.1 BRB Conta Corren	te
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	11.671.44 156.728.86 (97.116.26) 0.0	
Jardinagem	2.010.00		
Limpeza Caixa Gordura	1.460.00	1.2 BRB CDB (Taxa Ext	
Esgoto/Tubulações	1.400,00	0,00 0,00 0,00 0,0	00,0 00
	11.142,78		
A mateinte de Mateutele Oudinésie	22127 <i>0</i> 97U		
Aquisição de Materiais - Ordinário			

ContA d 1-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2021 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. Unidade(s): D-403 Meses em aberto: 09/20 10/20

N

Secondocido oridos (1860) 10 antes adocidos (1861) 10 antes adocidos (1861) Vencimento 07/08/2021 1.000,00 cia/Código do Beneficiári 000 - 059 - 0201514 100712107080

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.67/2.6.38.92 - (EG)

Correio: S

cal de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA

18/08/2021

Uso do Banco

070 - 1

07090.00053 90201.514107 07121.070804 9 87050000100000

07/08/2021 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO DE E - ASA SUL - BRASÍL 000 - 059 - 0201514 18/08/2021 100712107080 1.000,00

COB R\$ APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;

D-403/004

Espécie

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

NS

APTO D-403 - MÊS 08/2021 - VENCIMENTO 07/08/2021

(+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18 SOS 302 BLOCO D ASA SUL

70338040 BRASÍLIA/DF SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-403

Data

Descrição

2021OB804232

PAGAMENTO

03/08/2021

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM **OUTROS BANCOS** Valor do documento

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.

	BLOCOS D E E DA SQS 302		drwin, A	100/2021 H 30/00/	2021	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Limpeza				1.354,94
Receitas Ordinárias		Construção/	Reforma/Re	paro		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 Extr				
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21	1.300,00	Obra no Édi	fício			43.102,01
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/21	100,00					43.102,01
	92.450,00	Despesa com l	Pessoal • Ore	dinário		
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 Alimen				7.272,70
Receitas de Alugueis		Vale Transp		_		2.422,90
Aluguel de Garagem - 06/21	3.770,00	Contribuică		Empregado	\$	240,00
Aluguel de Garagem - 07/21	260,00	Assistência Férias	Medica			62,20
Aluguel PC - 06/21	420,00		4- 6/-41	1-5		989,38
Aluguel Sala - 06/21	316,80	Pró-Labore FGTS	do Sindico	(a)		2.670,00
	4.766,80	IRRF - Impo	eta Benda	Patido na		1,498,31
Receitas Financeiras		Fonte	sto kenda	Ketido na		97,79
Rendimentos - 06/21	271.75	101100				38.601,08
	271,75	Despesas com	Concuma	Oudinánia		20.001,00
Outras Receitas	_,	Gás Com	Consumo -	Orumano		20.74
Desconto Concedido - 06/21	(200.00)	Água (CAES	:B 1			29,74 11.772,50
Ressarcimento Pagamento Indevido -	730.00	Energia Elé		B 1		3.042,73
06/21	730,00	Telefone Fi		,		153.76
Multa / Juros / Correções - 06/21	130.38	Água				1.800,00
	660.38					16.798,73
Receita de Multa/Juros	•	Despesas Ban	cários - Ordi	inária		201720170
Multa/Juros	51,68	Cobranca Ba		IIIai iv		328,50
Descontos	(13.200,00)	Tarifas Ban				439.71
TOTAL RECEITAS	157.000,61	1011100 2011				768.21
DESPESAS	2011000,02		4	_3:_4_:_		700,21
Despesas Administrativas - Ordinário		Contrato Mar	iutenção - O	rainario		2 102 05
Cópias de Documentos	744,50	Elevadores				3.192,85
Internet	97.00				_	3.192,85
***************************************	841,50	TOTAL DESI	PESAS		1.	23.918,18
Outres Decreses Outlinésis	041,50				<u>21 a 30/06/2021</u>	
Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura	1.440,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferid
CONCLIDATOR FIGURESCALE	1.440,00	220.545,66	157.000,61	(123.918,18)	33.082,43	253.628,09
	1.440,00	·		ONTAS COR		·
Serviços - Ordinário		Saldo Anterior				Saldo Transferid
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78	1		1 BRB Conta		, Duillo I : Hilbrorie
Contabilidade CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.550,00	11 (01 11		·		51.001.01
Jardinagem	705,00	11.671.44	•	(97.116,26)		71.284,04
Limpeza Caixa Gordura	2.010,00 1.460,00			BRB CDB (1	,	
Esgoto/Tubulações	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.142,78					
Aquisição de Materiais - Ordinário	111112,70					
	DA ARRECADAÇÃO - 08/		NČIÁ DÁ REPÚ	BLIČA	Seu Condor	ninio na Internet
Taxa Extra- A	GE 27/11/2013, Tempo	inde Unida	ade(s): E-102		www.grup	ocontad.com.br or: 0891:194.291
ContAd terminado.		1.000,00 Não I	há débitos anter	iores a		
AS TO A STATE OF THE STATE OF T		01/08	3/21		Veneimento V 07/08/2021	alor de Documento 1.000,0
A SA CONTRACTOR OF THE SAME OF					Agência/Código do Ben	

Correio: S

000 - 059 - 0201514 100714307028

070-1 07090.00053 90201.514107 07143.070287 3 87050000100000

BRB BANCO DE BR.	AT II ZA	~~~					Vencimento			
QUALQUER BANCO	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA									
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BI	Nome 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									
Data do Documento 18/08/2021	Num. do Documento E-102	2/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento	/08/2021	Nosso Número 100714307028			
Uso do Banco	1	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento			
	COB	R\$			X f		1.000,00			
APÓS VENCIMENTO O NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VEN	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 DEST. APTO E-102 - MÊS 08/2	(+) Juros/Multa									

Nome do Pagador

CNPJ:00.394.411/0001-09

PRESIDENCIA DA REPUBLICA SQS 302 Bloco D/E ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-102



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.

. CONDOMINIO DE	13 DEVICUS D E E DA SQS 302	- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021 RECIBO DO PAG	ADOR		
RECEITAS		Limpeza . 1.354,94			
Receitas Ordinárias		Construção/Reforma/Reparo 6.446,08			
Taxa de Condominio - 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 Edificio 43,102.01			
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/21	100.00	43.102,01			
	92.450.00				
Decelle - Free and to Color	92.430,00	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 Alugueis		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			
m	4.700,00	IRRF - Imposto Renda Retido na 97,79			
Receitas Financeiras		Fonte			
Rendimentos - 06/21	271,75	38.601,08			
	271,75 Despesas com Consumo - Ordin				
Outras Receitas		Gás 29,74			
Desconto Concedido - 06/21	(200,00)	Água (CAESB) 11.772.50			
Ressarcimento Pagamento Indevido -	730,00	Energia Elétrica (CEB) 3.042,73			
06/21	750,00	Telefone Fixo 153,76			
Multa / Juros / Correções - 06/21	130.38	Agua 1.800,00			
	660.38	16.798.73			
Receita de Multa/Juros	000,50	· 1			
Keceita de Muita/Juros Multa/Juros		Despesas Bancárias - Ordinário			
	51,68	Cobrança Bancária 328,50			
Descontos	(13.200,00)	Tarifas Bancárias 439,71			
TOTAL RECEITAS	157.000,61	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 123.918,18			
	841,50				
Outras Despesas - Ordinário	,	RESUMO - 01/06/2021 a 30/06/2021			
Contribuição Prefeitura	1.440.00	Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Trans			
	1.440.00	220.545,66 157.000,61 (123.918,18) 33.082,43 253.628,	09		
0	1.440,00	CONTAS CORRENTES			
Serviços - Ordinário		Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Trans	ferido		
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78				
Contabilidade	1.550,00	1.1 BRB Conta Corrente			
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	11.671,44 156.728,86 (97.116,26) 0,00 71.284,0	<u> 14</u>		
Jardinagem	2.010,00	1.2 BRB CDB (Taxa Extra)			
Limpeza Caixa Gordura	1.460,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
Esgoto/Tubulações	A	5,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00			
	11.142,78				
Aquisição de Materiais - Ordinário					
	in ha arrecanacio - 682	021 PRESIDENCIA DA REPUBLICA STA Condomínio de Interne	7		

ContA d

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2021 Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.

PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade(s): E-103
1.000,000
Não há débitos anteriores a
01/08/21

Seu Condominio na Internet www.grupocontad.com/br Identificador: 0891:194-291

Vencimento Valor do É 07/08/2021 Agência/Código do Beneficiário 1.000,00 000 - 059 - 0201514 100714507000

ninio21 Corporate (SQL Server) • Group Saftware • 44.67/2.6.38.02 • (EG)

Correio: S

07090.00053 90201.514107 07145.070004 1 87050000100000

BRB BANCO DE	AT TO A CIT						Vencimento	*
QUALQUER BAN	CO ATÉ O VENCI	MENTO, APO	ÓS O VENCIME	ENTO SOME	NTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	0	7/08/2021
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS	BLOCOS DEED	A SQS 302 - :	SQS 302 BLOC	ODEE-AS	A SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Benefic 000 - 059	
Data do Documento 18/08/2021	Num. do Documento E-10:	3/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 18	/08/2021	Nosso Número 1007	14507000
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	- :
	СОВ	R\$			X 1			1.000,00
Înstruções de responsabilidade o APÓS VENCIMENT NÃO RECEBER APÓ APÓS 30 DIAS DO V O PAGAMENTO DE APTO E-103 - MÊS (O COBRAR MULT ÓS 30 DIAS DO VE /ENCIMENTO EN STA TAXA NÃO (ENCIMENTO TRE EM CON QUITA DEBII	; VTATO COM A TOS ANTERIOF	CONTAD - (CONTABILIDADE	- FONE: 3032-2090	(-) Desconto/Abatimento (+) Jeros/Multa	
							(=) Valor Cobrado	:

Nome de Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09

SQS 302 Bloco D/E ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF



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.

		- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021	·····
RECEITA	<u>s</u>	Limpeza Construção/Reforma/Reparo	1.354,94
Receitas Ordinárias		Jardim	6.446,08
Taxa de Condominio - 06/21	84.500,00	Jardin	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
Decelera de Almaneta	72.000,00	Vale Transporte	2.422.90
Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem - 06/21		Contribuição Sindical Empregados	240.00
	3.770.00	Assistência Médica	62,20
Aluguel de Garagem - 07/21	260,00	Férias	989.38
Aluguel PC - 06/21 Aluguel Sala - 06/21	420,00	Pró-Labore do Sindico (a)	2.670.00
Aluguel Sala - 06/21	316,80	FGTS	1.498.31
	4.766,80	IRRF - Imposto Renda Retido na	97.79
Receitas Financeiras		Fonte	21,13
Rendimentos - 06/21	271,75		38.601,08
	271,75	Despesas com Consumo - Ordinário	50.001,00
Outras Receitas	2.2,.0	Gás	20.21
Desconto Concedido - 06/21	(200.00)		29,74
Ressarcimento Pagamento Indevido -	(200,00)	Água (CAESB)	11.772,50
06/21	730,00	Energia Elétrica (CEB) Telefone Fixo	3.042,73
Multa / Juros / Correções - 06/21	130,38		153,76
mated , dates , detacyces - doy, 21	660,38	Água	1.800,00
	000,38		16.798,73
Receita de Multa/Juros		Despesas Bancárias - Ordinário	
Multa/Juros	51,68	Cobrança Bancária	328,50
Descontos	(13.200,00)	Tarifas Bancárias	439,71
TOTAL RECEITAS	157.000,61		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 DECRECAC	-
	841,50	TOTAL DESPESAS	123.918,18
Outras Despesas - Ordinário	641,50	RESUMO - 01/06/2021 a 30/0	
Contribuição Prefeitura		Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo d	lo Mês Saldo Transferid
Contribuição Prefeitura	1.440,00	220.545,66 157.000,61 (123.918,18) 33.08	2.43 253.628.09
	1.440,00	CONTAS CORRENTE	
Serviços - Ordinário		Saldo Anterior Receitas Despesas Transfe	
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78		
Contabilidade	00,022.1	1.1 BRB Conta Corrent	e
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	11.671,44 156.728,86 (97.116,26) 0,0	0 71.284.04
Jardinagem	2.010,00	1.2 BRB CDB (Taxa Extr	
Limpeza Caixa Gordura	1.460,00	0.00 0.00 0.00 0.0	
Esgoto/Tubulações		0,00 0,00 0,00 0,0	/V U,UU
	11.142,78		
Aquisição de Materiais - Ordinário	•		
COMPC	SIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2	021 PRESIDENCIA DA REPUBLICA SEL	Condominio na Internet
	ra- AGE 27/11/2013, Tempo		ww.grupecontad.com.br

Unidade(s): E-202 Não há débitos anteriores a 01/08/21

www.grupocontad.com.br. Identificador: 08917194/291 07/08/2021 1.000.00 000 - 059 - 0201514 100715207000

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

Correio: S

BRB BANCO DE BRASILIA

070 - 1

07090.00053 90201.514107 07152.070004

2 87050000100000

07/08/2021 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA CONDOMINIO 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 18/08/2021 18/08/2021 E-202/008 NS Ν 100715207000 Uso do Banco Espécie Valor COB R\$ 1.000,00 (-) Desconto/Abatimento APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES

APTO E-202 - MÊS 08/2021 - VENCIMENTO 07/08/2021

(+) Juros/Multa

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09

ASA SUL SQS 302 Bloco D/E

BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-202



Data

Descrição

2021OB804235

PAGAMENTO

03/08/2021

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM

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.

2021OB804207

Data

03/08/2021

Descrição

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 - PROCESSSO 00040.000341/2021-41. COMPETENCIA: AGOSTO/2021. SQS 302 BLOCO E AP 204

	DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -		STRVITAO - 01	/00/2021 & 30/06/	ent i	RECIBO DO PAGADOR		
RECEITAS		Limpeza			1.354,94			
Receitas Ordinárias		Construção/ Jardim	Reforma/Re		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 Extr						
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21	1.300,00	Obra no Edi	fício			43.102,01		
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/21	100,00					43.102.01		
	92.450,00	Despesa com I	Paccaal - Are	dinária		10.102,01		
Receitas Extraordinárias	,	Salários	CSSUAL * CIT	umai io		1.5 000 00		
Taxa Extra - 06/21	67.000,00	INSS				15.899,00		
Taxa Extra - 07/21	5,000,00	Pis				7.266,04		
	72.000,00	Vale Alimen	+ > c 5 o			182,76 7.272,70		
	72.000,00	Vale Transp				2.422.90		
Receitas de Alugueis		Contribuiçã		Empresside	-			
Aluguel de Garagem - 06/21	3.770,00	Assistência		- Fubredados	,	240,00		
Aluguel de Garagem - 07/21	260,00	Férias	Medica			62,20		
Aluguel PC - 06/21	420,00	Pró-Labore	da Eindiaa	(n)		989,38		
Aluguel Sala - 06/21	316,80	FGTS	do Sindico	(a)		2.670,00		
	4.766,80	IRRF - Impo	ata Banda	D-4:		1.498,31		
Receitas Financeiras		Fonte	sto Religa	Recido na		97,79		
Rendimentos - 06/21	271.75	ronce				10 401 00		
	271,75		_			38.601,08		
Outras Receitas	2/1,/3	Despesas com	Consumo - (Ordinário				
		Gás				29,74		
Desconto Concedido - 06/21	(200,00)	Água (CAES				11.772,50		
Ressarcimento Pagamento Indevido -	730,00	Energia Elé			3.042,73			
06/21 Multa / Juros / Correções - 06/21	100.00	Telefone Fi	xo		153,76			
Multa / Juros / Correções - 06/21	130,38	Água			1.800,00			
	660,38					16.798,73		
Receita de Multa/Juros		Despesas Band	árias - Ordi	nário				
Multa/Juros	51,68	Cobranca Ba				328.50		
Descontos	(13.200,00)	Tarifas Ban	cárias			439.71		
TOTAL RECEITAS	157.000,61					768,21		
DESPESAS		Contrato Man	uteneño O	rdinário		700,21		
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores	utenção - O	t umano		3.192,85		
Cópias de Documentos	744.50	Dicvacores						
Internet	97,00					3.192,85		
1110011100	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL DESP	ESAS		1	23.918,18		
	841,50		RESUM	O - 01/06/202	21 a 30/06/2021			
Outras Despesas - Ordinário		Saldo Anterior				Saldo Transferido		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	220.545,66	157,000,61		33.082,43	253.628,09		
	1.440,00	2200 10,00		ONTAS COR		2001020107		
Serviços - Ordinário		Saldo Anterior				Calda Tuanatantda		
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78	Saido Anterior				Saldo Transferido		
Contabilidade	1.550,00			BRB Conta				
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	11.671,44 156.728,86 (97.116,26) 0,00 71.284.						
Jardinagem	2.010,00	1.2 BRB CDB (Taxa Extra)						
Limpeza Caixa Gordura	1.460,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Esgoto/Tubulações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11.142,78							
Aquisição de Materiais - Ordinário		1						
T	ATA B. 11 BRAD							
COMPOSI	ÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/202	I PRESIDEN	CIA DA REPU	BLICA	Sei Cailo	លើលើកម្មវិធីដែលម៉ឺ		



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

Unidade(s): E-204 Não há débitos anteriores a 01/08/21

Carlo (classical assurance) Vencimento Valor do Documento 07/08/2021 1,000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 100715507071

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

Correio: S

MBRB		070-1	07090.00	053 9	0201.51410	7 07155.070712	2 87050000100000
BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA O ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIME	NTO SON	MENTE NO BRB	BANCO DE BRASILIA	Vencimento 07/08/2021
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS B	_	A SQS 302 - S		DEE-	ASA SUL - BRAS	CPF/CNPJ 1L 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/08/2021	Num. do Documento E-204	1/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processar	18/08/2021	Nosso Número 100715507071
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor k		(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do B APÓS VENCIMENTO (NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VEI	COBRAR MULT 30 DIAS DO VE	NCIMENTO;	,	·	- CONTABILIDA	DE - FONE: 3032-2090	(-) Desconto/Abatimento
O PAGAMENTO DEST APTO E-204 - MÊS 08/				ES			(+) Juros/Multa
							(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

70338040 Sacador/Avalista

BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-204

	S BLOCOS D E E DA SQS 302		STRATIVO - 01	/06/2021 a 30/06/2	021	RECIBO DO PAGADOR		
RECEITAS		Limpeza			1.354,94			
Receitas Ordinárias	,- <u></u>	Construção/	Reforma/Re	paro		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 Extr	aordinárias					
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21	1.300,00	Obra no Edi				43.102.01		
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/21	100,00					43.102.01		
	92.450,00	Despesa com I	Possoal - Ow	dinária		43,102,01		
Receitas Extraordinárias		Salários	essuat - Ore	umano		15 000 00		
Taxa Extra - 06/21	67.000,00	INSS				15.899,00		
Taxa Extra - 07/21	5.000.00	Pis				7.266,04		
1010 ERC14 V1/61	72.000.00	Vale Alimen	* = < 3 0			182,76		
*	72.000,00	Vale Transp				7.272,70		
Receitas de Alugueis		Contribuição		Emprogrados		2.422,90		
Aluguel de Garagem - 06/21	3.770,00	Assistência		Limpregatios		240,00		
Aluguel de Garagem - 07/21	260,00	Férias	Medica			62,20 989,38		
Aluguel PC - 06/21	420,00	Pró-Labore	do Sindico	(a)		2.670,00		
Aluguel Sala - 06/21	316,80	FGTS	do binarco	(a)		1.498.31		
	4.766,80	IRRF - Impo	sto Renda	Retido no		97.79		
Receitas Financeiras		Fonte	oto nenda	NCCIGO III		21,12		
Rendimentos - 06/21	271,75	75				38.601,08		
	271,75	D	G	0-4-4-1-		20:001,00		
Outras Receitas	212,70	Despesas com	Consumo - (Orginario				
Desconto Concedido - 06/21	(200.00)	Gás				29,74		
Ressarcimento Pagamento Indevido -	(200,00)	Água (CAES)				11.772,50		
06/21	730,00	Energia Elé			3.042,73			
Multa / Juros / Correções - 06/21	130.38	Telefone Fi	хo			153,76		
, , ,	660,38	Água				1.800,00		
D	000,30					16.798,73		
Receita de Multa/Juros		Despesas Banc		inário				
Multa/Juros	51,68	Cobrança Bai				328,50		
Descontos	(13.200,00)	Tarifas Band	cárias			439,71		
TOTAL RECEITAS	157.000,61					768,21		
DESPESAS		Contrato Man	Contrato Manutenção - Ordinário					
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores	•			3.192.85		
Cópias de Documentos	744,50					3.192,85		
Internet	97,00	TOTAL DESP	PAST		1	23.918.18		
	841,50	TOTAL DESI				43.710,10		
Outras Despesas - Ordinário	•	G-13- 4-4-4-			21 a 30/06/2021	G 4 1 C		
Contribuição Prefeitura	1.440,00					Saldo Transferido		
•	1,440,00	220.545,66			33.082,43	253.628,09		
Servicos - Ordinário				ONTAS COR				
Construção/Reforma/Reparo	5.417.78	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
Contabilidade	1.550,00			BRB Conta				
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	11.671.44		(97.116,26)		71.284,04		
Jardinagem	2.010,00	11.0/1,44				/1.204,04		
Limpeza Caixa Gordura	1,460,00	1.2 BRB CDB (Taxa Extra)						
Esgota/Tubulações	1,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
•	11.142,78							
Aquisição de Materiais - Ordinário								
COMPOSIÇÃ	O DA ARRECADAÇÃO - 08/20	CADIAN	IONTEAPERT	CAL.	(3-5,7)3,-415	olido na Internet		

ContAd 61:3032:2080

ZDDD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2021 Taxa de Condominio- Mês 08/2021 Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 08/2021 CARLA MONTRAPERTO CAL 1.300.00 Unidade(s): E-204 20.00 Não há débitos anteriores a 01/08/21

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

Correio: S

Local de pagemento BRB BANCO DE		<u>070-1</u>	07090.00	053 902	01.514107	07156.070687	6 87050000132000 Vencimento
QUALQUER BAN	CO ATÉ O VENCI	MENTO, APO	ÓS O VENCIME	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	07/08/2021
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E D	A SQS 302 - 8	SQS 302 BLOCG	DEE-ASA	SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/08/2021	Num. do Documento E-20-	4/126	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processament	8/08/2021	Nosso Número 100715607068
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(e) Valor do Documento 1.320,00
Instruções de responsabilidade o VALOR A SER PAG MULTA DE 2% E JU NÃO RECEBER APO	O ATÉ 07/08/2021: IROS DE 0,44 AO I ÓS 30 DIAS DO VE	DIA; ENCIMENTO;		, ,			(-) Desconto/Abatimento
APÓS 30 DIAS DO V O PAGAMENTO DE APTO E-204 - MÊS (STA TAXA NÃO (QUITA DEBII	OS ANTERIOR		ONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(+) Juros/Multa
							(=) 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
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



055

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.

	WOOMING DOS BL	OCOS DEEDA SQS 302 · BA			STRVITAG - 01	100/TOTT 8 20/06/	707T	RECIBO DO PAGADOR
RE	CEITAS		Limpeza				1.354,94	
Receitas Ordinárias		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Reforma/Re	paro		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			raordinárias			
Taxa Cont. de Prefeitura -		1.300,00	Obra no	Edi	fício			43,102,01
Taxa Cont. de Prefeitura -	07/21	100,00	1 .					43.102,01
		92.450,00	Despesa	com l	Pessoal - Ore	dinário		•
Receitas Extraordinárias			Salário					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 Al					7.272,70
Receitas de Alugueis		•	Vale Tr					2.422,90
Aluguel de Garagem - 06/21		3.770.00				Empregado:	S	240,00
Aluguel de Garagem - 07/21		260.00		ncia	Médica			62,20
Aluguel PC - 06/21		420.00	Férias					989,38
Aluguel Sala - 06/21		316,80		ore	do Sindico	(a)		2.670,00
-		4.766,80	FGTS					1.498,31
Receitas Financeiras		277 00,00		Impo	sto Renda	Retido na		97,79
Rendimentos - 06/21		271,75	Fonte					
Mendamencos 00,21		271,75 271,75	1_		_			38.601,08
0 4 - B - 4		2/1,/5		com	Consumo - 6	Ordinário		
Outras Receitas			Gás					29,74
Desconto Concedido - 06/21		(200,00)	Água (11.772,50	
Ressarcimento Pagamento Ind 06/21	evido -	730,00	Energia Elétrica (CEB)					3.042,73
Multa / Juros / Correções -	06/21	120.28	Telefone Fixo					153,76
Mulca / Oulos / Colleções -	00/21	130,38	Água					1.800,00
Th. 14 T. 24 N. 47		660,38	!					16.798,73
Receita de Multa/Juros					cárias - Ordi	inário		
Multa/Juros		51,68	Cobrança Bancária					328,50
Descontos		(13.200,00)	Tarifas	Ban	cárias			439,71
TOTAL RECEITAS		157.000,61	<u> </u>					768,21
DE	SPESAS		Contrato	Man	utenção - O	rdinário		
Despesas Administrativas - Ordin	ário		Elevado		•			3.192,85
Cópias de Documentos		744,50						3.192,85
Internet		97,00	TOTAL	DESI	PESAS		1	23.918.18
		841,50	1017L			C 01/0//00		
Outras Despesas - Ordinário		•	G-13- 4-4				21 a 30/06/2021	
Contribuição Prefeitura		1.440.00						Saldo Transferido
•		1.440.00	220.545	,66			33.082,43	253.628,09
Servicos - Ordinário		21110,00				ONTAS COR		
Construção/Reforma/Reparo		5.417,78	Saldo Ant	terior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Contabilidade		1.550,00				l BRB Conta		
CFIV / Portões / Interfones	/ HCS	705,00	11.671.	44		(97.116,26)		71.284,04
Jardinagem	,	2.010,00	11.0/1	.44				/1.204,04
Limpeza Caixa Gordura		1.460,00				BRB CDB (1		
Esgoto/Tubulações		1.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11.142,78						
Aquisição de Materiais - Ordinári	io					•		
Aquinção de materiais - Ordinar			1					
24		ARRECADAÇÃO - 08/2021		ESIDE	NCIA DA REPU	BLICA	Seu Condo	minto na Internet occontad com br or: 0891!194.291
	Taxa Extra- AGE	27/11/2013, Tempo inde	•	Unida	de(s): E-302		www.grup	ocontad.com.br
The second secon	terminado.		1.000.00	Não I	iá débitos anter	iores a		
Contad				01/08	/21		Vencimento V	alor do Documento
ALX SECTION OF THE SE							07/08/2021	1.000,00
1. 9 61-3032-2090							Agência/Código do Ben	eficiário 000 - 059 - 0201514
and the state of the special property of the special property.	i						Nossa Númera	500 - 055 - 0201514

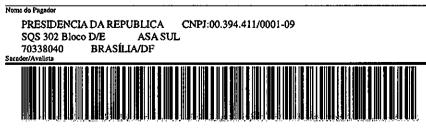
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.67/2.6.38.02 - (E.G.)

Correio: S

BRE		070-1	07090.0	0053 9	0201.514107	07160.070053	9	87050000100000
BRB BANCO DE E QUALQUER BANC	BRASILIA CO ATÉ O VENC	IMENTO, APO	ÓS O VENCIM	ENTO SON	MENTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencin	07/08/2021
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E I	OA SQS 302 - :	SQS 302 BLOC	ODEE-	ASA SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agênci	a/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/08/2021	Num. do Documento E-30)2/008	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processament 1	8/08/2021	Nosso	Número 100716007005
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Va	or do Documento 1.000,00
instruções de responsabilidade de APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓ	COBRAR MUL			AO DIA;			(-) Des	conto/Abatimento
	ENCIMENTO EN STA TAXA NÃO	TRE EM CON QUITA DEBI	NTATO COM A FOS ANTERIO		- CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(+) Jur	os/Melta

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-302

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



100716007005

Superior Tribunal de Justiça

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

Imóvel	Código	Tipo	Parcela	N_Parc	Valor	Vencimento	OB	Data OB	
SQS 302 BL D AP 601				· · · · · ·					
	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			
ž	3052	TE	10	12	R\$ 1.000,00	07/10/2021			
·	3053	TE	11	12	R\$ 1.000,00	07/11/2021			
	3054	TÉ	12	12	R\$ 1.000,00	07/12/2021			

CONDOMINIO DO	10 BEDCOOD EE DV 962 303	- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021 RECIBO DO PAC	ADOR
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 Edificio 43.102,01	
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/21	100.00	43.102.01	
	92.450.00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Extraordinárias	>2.400,00		
Taxa Extra - 06/21	67 000 00	201075100	
Taxa Extra - 07/21	67.000,00 5.000,00	INSS 7.266,04 Pis 182,76	
Taxa Extra - 07/21		Vale Alimentação 7.272.70	
	72.000,00	Vale Transporte 2.422,90	
Receitas de Alugueis		Contribuição Sindical Empregados 240,00	
Aluguel de Garagem - 06/21	3.770,00	Assistência Médica 62.20	
Aluguel de Garagem - 07/21	260,00	Férias 989.38	
Aluguel PC - 06/21	420,00	Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00	
Aluguel Sala - 06/21	316,80	FGTS 1.498,31	
	4.766,80	IRRF - Imposto Renda Retido na 97.79	
Receitas Financeiras		Fonte	
Rendimentos - 06/21	271,75	38.601.08	
	271,75	· ·	
Outras Receitas	2,1,,0	Despesas com Consumo - Ordinário	
Desconto Concedido - 06/21	(200.00)	Gás 29,74	
Ressarcimento Pagamento Indevido -	(200,00)	Água (CAESB) 11.772,50	
06/21	730,00	Energia Elétrica (CEB) 3.042,73	
Multa / Juros / Correções - 06/21	130,38	Telefone Fixo 153,76 Água 1.800.00	
	660,38	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
D 4 1 26 4 17	000,30	16.798,73	
Receita de Multa/Juros		Despesas Bancárias - Ordinário	
Multa/Juros	51,68	Cobrança Bancária 328,50	
Descontos	(13.200,00)	Tarifas Bancárias 439,71	
TOTAL RECEITAS	157.000,61	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 123.918.18	
	841,50		
Outras Despesas - Ordinário	0.1,00	RESUMO - 01/06/2021 a 30/06/2021	
Contribuição Prefeitura	1.440.00	Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Trans	
contributção referencia	1.440.00	220.545,66 157.000,61 (123.918,18) 33.082,43 253.628	09
	1.440,00	CONTAS CORRENTES	
Serviços - Ordinário		Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Trans	ferid
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78	1.1 BRB Conta Corrente	
Contabilidade	1.550,00		
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	11.671.44 156.728,86 (97.116,26) 0,00 71.284,0)4
Jardinagem	2.010,00	1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.460,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
ESQUEO/ INDUIAÇões	11 143 79		
	11.142,78		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
COMPOSIC	ÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2	2021 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ	· · · Ashqua
	AGE 27/11/2013. Tempo		Y

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

1.000,00 Unidade(s): D-601 Não há débitos anteriores a 01/08/21

Charles Control Control 07/08/2021 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 100713307040

Correio: S

07090.00053 90201.514107 07133.070404 1 87050000100000

BRB BANCO DE B	AT TO A CO						Vencimento
QUALQUER BANC	CO ATÉ O VEN	CIMENTO, AF	ÓS O VENCIM	ENTO SOME	NTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	07/08/2021
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS I	BLOCOS D E E	DA SQS 302 -	SQS 302 BLOC	ODEE - AS	A SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/08/2021	Num. do Document D-0	o 501/033	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento	3/08/2021	Nosso Número 100713307040
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
	COB	R\$			X I	_	1.000,00
Instruções de responsabilidade do APÓS VENCIMENTO	COBRAR MU			AO DIA;			(-) Desconto/Abatimento
NÃO RECEBER APÓ APÓS 30 DIAS DO VI			•	CONTAD	CONTARII IDADE	- FONE: 3032-2090	
O PAGAMENTO DES APTO D-601 - MÊS 0	TA TAXA NÃO	QUITA DEB	TOS ANTERIO			, 10,12, 5052 2050	(+) Juros/Multa

Nome do Pagador

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ:00.488.478/0001-02

SQS 302 BLOCO D APTO 601 70338040

ASA SUL BRASÍLIA/DF

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

(=) Valor Cobrado



Planilha1



BRB TELEBANCO 3322-1515 SAC BRB 0800-648-6161 OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

Extrato

Dados da Conta Origem Nome do Titular		CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 3				
Conta Origem			059.020.151-4			
Tipo de Conta	•			Conta Corrente		
Tipo de Extrato			Detail	nado por Período		
Lançamentos						
Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo		
	Saldo Anterior			72.173,53 +		
04/08/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE TRIBUNAL SUPERIOR DO	105587	1.000,00 +	25.380,03 +		
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						
CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS						
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR						
Telefones						

Página 1

CONDOMINIO DOS	BLUCOS D E E DA SQS 302	- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021 RECIBO DO PAGA
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 Edificio 43,102,01
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/21	100,00	43.102.01
7474 OUTO 1 40 1202020414 07752	92.450.00	
	92.430,00	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 Aluguels		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
Aluquel 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
Th 14 Tab	4.700,00	IRRF - Imposto Renda Retido na 97,79
Receitas Financeiras		Fonte
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 -	730,00	Energia Elétrica (CEB) 3.042,73
06/21		Telefone Fixo 153,76
Multa / Juros / Correções - 06/21	130,38	Água 1.800,00
	660,38	16.798,73
Receita de Multa/Juros	•	Despesas Bancárias - Ordinário
Multa/Juros	51,68	Cobrança Bancária 328,50
Descontos	(13,200,00)	Tarifas Bancárias 439.71
TOTAL RECEITAS	157.000,61	
	137.000,01	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 123.918,18
	841,50	RESUMO - 01/06/2021 a 30/06/2021
Outras Despesas - Ordinário		Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Transfe
Contribuição Prefeitura	1.440,00	220.545,66 157.000,61 (123.918,18) 33.082,43 253.628,0
	1,440,90	
Serviços - Ordinário	ŕ	CONTAS CORRENTES
Construção/Reforma/Reparo	5.417.78	Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transfe
Contabilidade	1.550.00	1.1 BRB Conta Corrente
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705.00	11.671,44 156.728,86 (97.116,26) 0,00 71.284,04
Jardinagem	2.010.00	11.0/1,TT 130./20,00 (7/.110,20) 0,00 (1.204,04
Limpeza Caixa Gordura	1.460.00	1.2 BRB CDB (Taxa Extra)
Esgoto/Tubulações	1.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	11.142.78	
Aini. 2 . d. Bilatanisis . On dinfuis	11.175,10	
Aquisição de Materiais - Ordinário		
	DA ADDECADAÇÃO 000	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

ContAd 61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2021 Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST

Unidade(s): E-504 Não há débitos anteriores a 01/08/21

Set Condomble by internet | Vencimento | Valor do Documento | 07/08/2021 | 1.000,00 | Agência/Código do Beneficiário | 000 - 059 - 0201514 100717807005

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

Correio: N

QUALQUER BAN Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS		•				NCO DE BRASILIA CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	07/08/2021 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/08/2021	Num. do Documento		Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processamento	8/08/2021	Nosso Número 100717807005
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade o APÓS VENCIMENT NÃO RECEBER APO APÓS 30 DIAS DO N	O COBRAR MUL ÓS 30 DIAS DO V	ENCIMENTO	O;		CONTABILIDADI	E - FONE: 3032-2090	(-) Desconto/Abatimento
O PAGAMENTO DE APTO E-504 - MÊS (STA TAXA NÃO	QUITA DEB	ITOS ANTERIO				(+) Juros/Multa
							(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CNPJ:00.509.968/0001-48 ASA SUL

SQS 302 BLOCO E APTO 504 70338050

BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade; E-504



	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

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	11	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		D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
•		(200,00)		Correções		-	
	Total Boleto:	1.120,00					
04/08/2021	7121	1.000,00	D-403	Taxa Extra	08/2021	11	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 1	07/08/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/08/2021	7155	1.000,00	E-204	Taxa Extra	08/2021	1 1	07/08/2021
	Total Boleto:	1,000,00				,	1
04/08/2021	7156	1.300,00	E-204	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
04/08/2021	7156		E-204	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
		(200,00)		Correções	-	<u> </u>	-
	Total Boleto;	1,120,00	=	17	00/0004	1 1	07/08/2021
04/08/2021	7160	1.000,00	E-302	Taxa Extra	08/2021	<u> </u>	07/08/2021
	Total Boleto:	1.000,00		17 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00/0004		07/08/2021
04/08/2021	7169	1.300,00		Taxa de Condomínio	08/2021	1	
04/08/2021	7169		E-402	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
· _		(200,00)		Correções		J	-
0.4/0.0/0.004	Total Boleto:	1.120.00	E 504	Taxa Extra	08/2021	1 1	07/08/2021
04/08/2021	7178	1.000,00	E-3U4	Taxa CXIII	00/2021	L •	UTTOOLEGE
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	13.360,00					
SQS 302	2 BLOCOS D e E:	13.360,00			N₂	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.

Data

Descrição

2021OB801487 04/08/2021 ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO

OBC/OBB PARA **TERCEIROS EM** R\$ 1.000,00

OUTROS BANCOS

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRORDINARIA, 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

CONDOMINIO DO	S BLOCOS D E E DA SQS 302 - 1	BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021 RECIBO DO PAG
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	· •
Receitas Extraordinárias	72.450,00	Despesa com Pessoal - Ordinário
Taxa Extra - 06/21	48 400 00	Salários 15.899,00 INSS 7.266.04
Taxa Extra - 06/21	67.000,00	1,200,01
laxa Extra - 07/21	5.000,00	Pis 182,76
•	72.000,00	Vale Alimentação 7.272,70
Receitas de Alugueis		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 97,79
Rendimentos - 06/21	271,75	Fonte
Kendimencos - VV/21		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 -	730,00	Energia Elétrica (CEB) 3.042,73
06/21		Telefone Fixo 153,76
Multa / Juros / Correções - 06/21	130,38	Água 1.800,00
	660,38	16.798,73
Receita de Multa/Juros		Despesas Bancárias - Ordinário
Multa/Juros	51,68	Cobrança Bancária 328,50
Descontos	(13.200,00)	Tarifas Bancárias 439,71
TOTAL RECEITAS	157.000.61	768,21
DESPESAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Contrato Manutenção - Ordinário
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores 3.192.85
Cópias de Documentos	744,50	3.192,85
Internet	97.00	· ·
	841,50	TOTAL DESPESAS 123.918,18
Outras Despesas - Ordinário	072,00	RESUMO - 01/06/2021 a 30/06/2021
Contribuição Prefeitura	1.440.00	Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Trans
	1,440,00	220.545,66 157.000,61 (123.918,18) 33.082,43 253.628,6
Comito a Outle (uta	1,440,00	CONTAS CORRENTES
Serviços - Ordinário	c 447.00	Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Trans
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78	1.1 BRB Conta Corrente
Contabilidade	1.550,00	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	11.671,44 156.728,86 (97.116,26) 0,00 71.284,0
Jardinagem	2.010,00	1.2 BRB CDB (Taxa Extra)
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.460,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eagoco/ Idoutações	11,142,78	
Acuicição do Motoriois Ordinánio	11,174,70	
Aquisição de Materiais - Ordinário		
COMPOSICA	O DA ARRECADAÇÃO - 08/202	MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG

ContAd 61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2021 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. Unidade(s): D-104 Meses em abeno: 04/21 07/21

Secretaria de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición del composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composi Vencimento 07/08/2021 1.000,00 Agência/Código do Beneficiá 000 - 059 - 0201514

100709807071

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

Correio: S

070-1

 $07090.00053 \ \ 90201.514107 \ \ 07098.070712 \ \ 2 \ \ 87050000100000$

BRB BANCO DE BR	AT 112 A C						Vencimento
QUALQUER BANC	O ATÉ O VENCII	MENTO, APÓ	S O VENCIMEN	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	07/08/2021
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS B	LOCOS D E E DA	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCO	DEE-ASA	SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/08/2021	Num. do Documento D-104	1/004	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento	/08/2021	Nosso Número 100709807071
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
	COB	R\$			X		1.000,00
Instruções de responsabilidade do B APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VE O PAGAMENTO DEST APTO D-104 - MÊS 08	COBRAR MULT 30 DIAS DO VE NCIMENTO ENT TA TAXA NÃO Q	NCIMENTO; TRE EM CON OUTTA DEBITO	TATO COM A C OS ANTERIORI	CONTAD - CO	ONTABILIDADE	: - FONE: 3032-2090	(-) 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



Data

Descrição

2021OB801488

04/08/2021

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase **PAGAMENTO** Tipo de documento OBC/OBB PARA

Valor do documento R\$ 1.000,00

TERCEIROS EM

OUTROS BANCOS

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRORDINARIA, 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

CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/20	P21 RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Limpeza	1.354,94
Receitas Ordinárias		Construção/Reforma/Reparo	6.446,08
Taxa de Condominio - 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	ŕ
Taxa Cont. de Prefeitura - 06/21	1.300.00	Obra no Edifício	43.102.01
Taxa Cont. de Prefeitura - 07/21	100,00	0210 110 24111010	43.102,01
Tana done: do Freitordae o ., Er	92.450,00		43.102,01
B 1/ B 1 1/1	92.430,00	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 Alugueis		Vale Transporte	2.422,90
Aluguel de Garagem - 06/21	3,770.00	Contribuição Sindical Empregados	
Aluquel de Garagem - 07/21	260.00	Assistência Médica	62,20
Aluquel 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	4.700,00	IRRF - Imposto Renda Retido na	97,79
	***	Fonte	
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 -	730.00	Energia Elétrica (CEB)	3.042.73
06/21	·	Telefone Fixo	153.76
Multa / Juros / Correções - 06/21	130,38	Água	1.800,00
	660,38	_	16.798,73
Receita de Multa/Juros	•	Despesas Bancárias - Ordinário	20
Multa/Juros	51,68	Cobranca Bancária	220 50
Descontos	(13.200,00)	Tarifas Bancárias	328,50
TOTAL RECEITAS	157.000,61	laritas bancarias	439,71
	137.000,01		768,21
DESPESAS		Contrato Manutenção - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores	3 .1 92,8 5
Cópias de Documentos	744,50		3.192,85
Internet	97,00	TOTAL DESPESAS	123.918,18
	841,50	RESUMO - 01/06/202	
Outras Despesas - Ordinário			Saldo do Mês Saldo Transferid
Contribuição Prefeitura	1.440.00		
·	1,440,00	220.545,66 157.000,61 (123.918,18)	
Servicos - Ordinário	21110,00	CONTAS COR	RENTES
Construção/Reforma/Reparo	E 417 70	Saldo Anterior Receitas Despesas	Transferências Saldo Transferid
Construção/Reforma/Reparo Contabilidade	5.417,78	1.1 BRB Conta	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.550,00		
	705,00	11.671,44 156.728,86 (97.116,26)	
Jardinagem	2.010,00	1.2 BRB CDB (T	
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.460,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
padocn, inpniacosa	11 142 79		
	11.142,78		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
	DA ARRECADAÇÃO - 08/2021	MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Seu Condoninio na interne?
	GE 27/11/2013, Tempo inde	Unidade(s): D-304	www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891
terminado.		Não há débitos anteriores a	30CHHUCHUOT; 0471./74.871

01/08/21

Vencimento
07/08/2021
1.000,00
Agêncis/Código do Beneficiário
000 - 059 - 0201514 100711407072

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

Correio: S

Nome do Beneficiário	BRASILIA ICO ATÉ O VENCI		ÓS O VENCIM	ENTO SOME	NTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	6 87050000100000 Vencimento 07/08/2021 Agência/Código do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - Data do Documento 18/08/2021 Num. do Documento D-304/004		Espécie DOC. NS	Aceite N	Data de Processamente		000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100711407072	
Uso do Banco	Certoira COB	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x		(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade o APÓS VENCIMENT NÃO RECEBER APO APÓS 30 DIAS DO V O PAGAMENTO DE APTO D-304 - MÊS (O COBRAR MULT ÓS 30 DIAS DO VE VENCIMENTO EN STA TAXA NÃO (ENCIMENTO TRE EM CON QUITA DEBI	; NTATO COM A FOS ANTERIO	CONTAD -	CONTABILIDADI	E - FONE: 3032-2090	(-) 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

SQS 302 BLOCO D 70338040

BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-304



Nº do documento

Data

Descrição

2021OB801489

04/08/2021

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Valor do documento

Fase **PAGAMENTO** Tipo de documento OBC/OBB PARA

R\$ 1.000,00

TERCEIROS EM **OUTROS BANCOS**

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRORDINARIA, 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

CONDUMENTO DOS	DLUCUS D E E DA SUS 344	E-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	101202,02
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
1010 01020 01702	72.000,00	Vale Alimentação	7.272,70
TO 14 1 1 1 1	72.000,00	Vale Transporte	2.422.90
Receitas de Alugueis		Contribuição Sindical Empregados	240.00
Aluguel de Garagem - 06/21	3.770,00	Assistência Médica	62,20
Aluguel de Garagem - 07/21	260,00	Férias	989,38
Aluguel PC - 06/21	420,00	Pró-Labore do Sindico (a)	2.670.00
Aluguel Sala - 06/21	316,80	FGTS	1.498.31
	4.766,80	IRRF - Imposto Renda Retido na	97,79
Receitas Financeiras		Fonte	21,112
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 -	730.00	Energia Elétrica (CEB)	3.042.73
06/21	750,00	Telefone Fixo	153.76
Multa / Juros / Correções - 06/21	130,38	Água	1.800,00
	660.38		16.798.73
Receita de Multa/Juros	*******	D D	10.750,75
Multa/Juros	51.68	Despesas Bancárias - Ordinário	
Descontos	(13,200,00)	Cobrança Bancária Tarifas Bancárias	328,50
TOTAL RECEITAS	157.000,61	laritas Bançarias	439,71
	137.000,01		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	123.918.18
	841,50	RESUMO - 01/06/2021 a 30	/06/2021
Outras Despesas - Ordinário			do Mês Saldo Transferido
Contribuição Prefeitura	1.440,00		
·	1.440,00	220.545,66 157.000,61 (123.918,18) 33.0	
Serviços - Ordinário		CONTAS CORRENT	
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78	Saldo Anterior Receitas Despesas Trans	<u>ferências Saldo Transferid</u>
Contabilidade	1.550.00	1.1 BRB Conta Corre	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00		0.00 71.284.04
Jardinagem	2.010.00		
Limpeza Caixa Gordura	1.460,00	1,2 BRB CDB (Taxa E	<u> </u>
	1.700,00	0.00 0.00 0.00 0	0.00
		0,00 0,00	,00 1 0,00
Esgoto/Tubulações	11.142,78	0,00 0,00 0,00	1 0,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2021 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.

Unidade(s): D-604 1.000,00 Não há débitos anteriores a 01/08/21

/ Seu Condominio na Internet Www.grupocontac.com.bi Identificación: 0491794.891 Vencimento 07/08/2021 1.000,00

icia/Código do Ben 000 - 059 - 0201514

Correio: S

minio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.67/2.6.38.02 - (EG)

07090.00053 90201.514107 07137.070061 4 87050000100000

cal de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

07/08/2021

100713707006

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO DE E - ASA SUL - BRASÍL 000 - 059 - 0201514 Data do Documento 18/08/2021 D-604/004 NS N 18/08/2021 100713707006 Uso do Banco Espécie Valor COB R\$ 1.000,00 -) Desconto/Abatin

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

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18

SQS 302 BLOCO D ASA SUL 70338040

BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-604

Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento

Data

2021OB801490

04/08/2021

Descrição

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

CONDOMINIO D	OS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA		O - 01/06/2021 a 30/06	/2021	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Limpeza			1.354,94
Receitas Ordinárias		Construção/Reform	a/Reparo		6.446,08
Taxa de Condominio - 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 Extraordina	irias		
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	010111111		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 Alugueis		Vale Transporte			2.422,90
Aluguel de Garagem - 06/21	3.770.00	Contribuição Sind	ical Empregado	s	240,00
Aluquel de Garagem - 07/21	260.00	Assistência Médic	a		62,20
Aluquel PC - 06/21	420.00	Férias			989,38
Aluguel Sala - 06/21	316,80	Pró-Labore do Sín	dico (a)		2.670,00
	4.766,80	FGTS			1.498,31
Receitas Financeiras	41700,00	IRRF - Imposto Re	nda Retido na		97,79
Rendimentos - 06/21	021.25	Fonte			40 404 40
Rendimentos - 00/21	271,75				38.601,08
a. a .	271,75	Despesas com Consur	no - 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
Marca , Baros , Correçocs - 00,21	660,38	Água			1.800,00
The same of the sa	000,38				16.798,73
Receita de Multa/Juros Multa/Juros	7 4.70	Despesas Bancárias -			
	51,68	Cobrança Bancária			328,50
Descontos	(13.200,00)	Tarifas Bancárias			439,71
TOTAL RECEITAS	157.000,61				768,21
DESPESAS	*****	Contrato Manutenção	o - Ordinário		
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores			3.192,85
Cópias de Documentos	744,50				3.192,85
Internet	97,00	TOTAL DESPESAS		1	23.918,18
	841,50		SUMO - 01/06/2		
Outras Despesas - Ordinário		Saldo Anterior Recei			Saldo Transferid
Contribuição Prefeitura	1.440,00	220.545.66 157.00			253.628.09
	1.440,00	220.545,00 157.00		<u> </u>	253.028,09
Serviços - Ordínário	•		CONTAS CO		
Construção/Reforma/Reparo	5.417.78	Saldo Anterior Recei	itas Despesas	Transferência:	Saldo Transferid
Contabilidade	1.550,00		1.1 BRB Cont	a Corrente	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	11.671,44 156.72	8,86 (97.116,26	0.00	71.284,04
Jardinagem	2.010.00	11.071,11	1.2 BRB CDB (71.201,01
Limpeza Caixa Gordura	1.460,00	0.00			0.00
Esgoto/Tubulações		0,00 0,0	0,00	0,00	0,00
	11.142,78				
Aquisição de Materiais - Ordinário	-				
	Topi inpeginicio comet	sening commence	ALBERTON BENGA	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	
	ÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2021 ndominio - Mês 08/2021	MIN PLANEJAMENTO OF		- 33. (A901) (C	ក្រៅប្រជាជាប្រជាជន្លាំ 🚽 ស្រុកក្រុមប្រជាជន្លាំ
Taxa Extra	- AGE 27/11/2013, Tempo inde	1.300,00 Unidade(s): E-	101		
ContAd terminado.		1.000,00 Meses em aber	RO: V1/21 U2/21	. ****	alor do Documento
#\$ (10)		03/21		07/08/2021	2.300,0

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.67/2,6.38.02 - (EG)

61-3032-2090

Correio: S

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514 100719307018

070 - 107090.00053 90201.514107 07193.070187 3 87050000230000 Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA 07/08/2021 Agência/Código do Beneficiário CPF/CNPJ CONDOMINIO 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 de Documento 18/08/2021 Espécie DOC. Data do Processamento 18/08/2021 NS E-101/004 100719307018 Valor COB 2.300,00 Instruções de responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento VALOR A SER PAGO ATÉ 07/08/2021: R\$2.100,00 (valor desconto = R\$ 200,00)APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,77 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-101 - MÊS 08/2021 - VENCIMENTO 07/08/2021 (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18

ASA SUL SQS 302 BLOCO D

70338040 dor/Avalista BRASÍLIA/DF SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-101

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento

2021OB801491

PAGAMENTO

Data

04/08/2021

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Valor do documento

Fase

Tipo de documento

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM

R\$ 1.000.00

OUTROS BANCOS

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRORDINARIA, FUNDÓ 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

	DECOCAS DE E DU SOS 301	BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021 RECIBO DO PAG
RECEITAS		Limpeza 1.354,94
Receitas Ordinárias		Construção/Reforma/Reparo 6.446,08
Taxa de Condominio - 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		
Taxa Extra - 06/21	67,000,00	13.055,00
Taxa Extra - 07/21	5.000,00	1,200,04
IGAG BALIG U//21		100110
	72.000,00	
Receitas de Alugueis		
Aluguel de Garagem - 06/21	3.770,00	Contribuição Sindical Empregados 240,00 Assistência Médica 62,20
Aluguel de Garagem - 07/21	260,00	02,20
Aluguel PC - 06/21	420,00	707,50
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 97,79 Fonte
Rendimentos - 06/21	271,75	1
New Contract		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 -	730,00	Energia Elétrica (CEB) 3.042,73
06/21		Telefone Fixo 153,76
Multa / Juros / Correções - 06/21	130,38	Água 1.800,00
	660,38	16.798,73
Receita de Multa/Juros		Despesas Bancárias - Ordinário
Multa/Juros	51,68	Cobrança Bancária 328,50
Descontos	(13.200,00)	Tarifas Bancárias 439,71
TOTAL RECEITAS	157.000,61	1991
	137,000,01	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 123.918,18
	841,50	RESUMO - 01/06/2021 a 30/06/2021
Outras Despesas - Ordinário		
Contribuição Prefeitura	1.440.00	Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Trans
•	1.440,00	220.545,66 157.000,61 (123.918,18) 33.082,43 253.628
Faundaga Oudlindula	2.440,00	CONTAS CORRENTES
Serviços - Ordinário		Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Trans
Construção/Reforma/Reparo	5.417,78	1.1 BRB Conta Corrente
Contabilidade	1.550,00	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	11.671,44 156.728,86 (97.116,26) 0,00 71.284,1
Jardinagem	2.010,00	1.2 BRB CDB (Taxa Extra)
Limpeza Caixa Gordura	1.460,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esgoto/Tubulações	11 146 50	-, ,
	11.142,78	
Aquisição de Materiais - Ordinário		

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2021 Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Unidade(s): E-105 Não há débitos anteriores a

01/08/21

Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491/794.891 07/08/2021 1.000,00 000 - 059 - 0201514

100714807071

Condominio21 Corporate (SOL Server) - Group Software - 44.67/2.6.38.02 - (E.G.)

Correio: S

07090.00053 90201.514107 07148.070712 070 - 11 87050000100000 CEL DE PARAMENTO BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA 07/08/2021 Nome do Reneficiário ncia/Código do Beneficiário CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 000 - 059 - 0201514 Data do Documento 18/08/2021 Espécie DOC. N 18/08/2021 NS E-105/004 100714807071 Espécie COB 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 (+) Juros/Multa APTO E-105 - MÊS 08/2021 - VENCIMENTO 07/08/2021 (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18

SQS 302 BLOCO D ASA SUL

70338040 BRASÍLIA/DF SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-105

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 BLOC			· · · · · ·		140. 5.7		1/
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Venciment
05/08/2021	7098	1.000.00	D-104	Taxa Extra	08/2021	<u> </u>	07/08/2021
	Total Boleto:	1,000,00			20,0004		07/00/000
05/08/2021	7114	1.000,00	D-304	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2021
	Total Boleto:	1.000,00	- 101	T	1 00/0004	1	07/08/2021
05/08/2021	7118	1.300,00		Taxa de Condomínio	08/2021		
05/08/2021	7118	1.000,00		Taxa Extra	08/2021	1 1	07/08/2021
05/08/2021	7118		D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
-		(200.00)		Correções	<u> </u>		
05/00/0004	Total Boleto:	2.120,00 1,300,00	D 600	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/202
05/08/2021	7135 7135	1.000.00		Taxa Extra	08/2021		07/08/202
05/08/2021				Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/202
05/08/2021	7135	130,00		Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/202
05/08/2021	7135		D-602	Correções	00/2021	<u> </u>	017007202
·	Total Dalata	(200,00) 2.250,00		Correções		<u></u>	
05/08/2021	Total Boleto: 7137	1.000,00	D-604	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/202
03/00/2021	Total Boleto:	1.000.00	J 304	THE POTE	1. 00/		
05/08/2021	7148	1.000,00	F-105	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/202
03/00/2021	Total Boleto:	1,000,00	2 .00	Turk Erik			
05/08/2021	7157	1.300,00	F-205	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/202
05/08/2021	7157	1.000,00	F-205	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/202
05/08/2021	7157	130,00	F-205	Aluquel de Garagem	08/2021	1	07/08/202
05/08/2021	7157		E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/202
-	, , , ,	{200,00		Correções	-	-	-
<u> </u>	Total Boleto:	2,250,00					
05/08/2021	7159	1.300,00	E-301	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/202
05/08/2021	7159	1.000,00	E-301	Taxa Extra	08/2021	1 1	07/08/202
05/08/2021	7159	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/202
-		(200,00)		Correções		-	-
	Total Boleto:	2,120,00					
05/08/2021	7163	1.300,00	E-304	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/202
05/08/2021	7163	1.000,00		Taxa Extra	08/2021	1	07/08/202
05/08/2021	7163		E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/202
-		(200.00)		Correções	<u> </u>	<u> </u>	-
	Total Boleto:	2,120,00			60/0004		07/00/000
05/08/2021	7180	1,300,00	E-505	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/202
05/08/2021	7180	1.000,00	E-505	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/202
05/08/2021	7180		E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/202
·		(200,00)		Correções	!	<u>. </u>	-
05/00/0004	Total Boleto:	2.120.00	E 600	Toyo Eutro	08/2021	1	07/08/202
05/08/2021	7184	1,000,00		Taxa Extra Aluquel de Garagem	08/2021		07/08/202
05/08/2021	7184	130.00		Aluguei de Garagem	08/2021	1	07/08/202
05/08/2021	7184		E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	'1	07/08/202
05/08/2021	7184		E-602	Taxa Cont. de Prefettura	1 00/2021	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	017001202
05/00/0004	Total Boleto:	1.210.00	E 101	Taxa de Condomínio	08/2021	1 1	07/08/202
05/08/2021	7193	1.300,00	E-101		08/2021	1	07/08/202
05/08/2021	7193	1.000,00		Taxa Extra Correções	00/2021	'-	
-	Takal Dalahan	(200,00)		Correções		J	·
	Total Boleto:	2.100,00					• • •
	Total Dia:	20.290,00				D-1-4	
SQS 302	2 BLOCOS D e E:	20.290,00			N _x	Boletos:	1

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	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.

	cc	ONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA L'IDA	
14/09/2021	:	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/2

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

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimer
06/08/2021	7095	1.000.00		Taxa Extra	08/2021	1	07/08/202
	Total Boleto:	1.000.00	15 150	- Grade married	1 55,55		
06/08/2021	7096	1.300,00	D-102	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/202
	7096	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1 1	07/08/202
06/08/2021	7090	(200.00)		Correções	-	'	07700720
· _			·	Correctes			·
	Total Boleto:	1.120,00	TD 400	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/202
06/08/2021	7097	1,300,00				1 -	
06/08/2021	7097	1.000,00		Taxa Extra	08/2021	1	07/08/202
06/08/2021	7097	130,00	D-103	Aluguel de Garagem	08/2021	1 1	07/08/202
06/08/2021	7097	20.00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021] 1	07/08/202
00/05/2021		(200,00)		Correções	-] . .	-
	Total Boleto:	2.250,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
06/08/2021	7100	1.300,00	D-105	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/202
06/08/2021	7100	1.000,00	D-105	Taxa Extra	08/2021	1 1	07/08/20
		1,000,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	l i l	07/08/20
06/08/2021	7100				00/2021	'	41100120
•		(200,00)	l	Correções		-	
	Total Boleto:	2.120,00			00/0004		07/00/00
06/08/2021	7107	1.300,00	D-204	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
6/08/2021	7107	1.000,00	D-204	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/20
06/08/2021	7107	130,00	D-204	Aluquel de Garagem	08/2021	1 1	07/08/20
06/08/2021	7107	20.00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/20
WANGE OF 1	, 10,	(200,00)		Correções	-	_	-
· -	Tatal Dalata:	2,250,00	n	, 30/10/033			
0/00/0004	Total Boleto:	<u> </u>	D 206	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
6/08/2021	7117	1.300,00	טיטים				07/08/20
06/08/2021	7117	1.000,00	D-306	Taxa Extra	08/2021	1	
06/08/2021	7117		D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/20
-	<u></u>	(200,00)		Correções			-
	Total Boleto:	2.120.00					
06/08/2021	7119	1.000,00	D-402	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/20
-	Total Boleto:	1.000.00			!		
06/08/2021	7120	1.300.00		Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
				Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1 1	07/08/20
06/08/2021	7120		D-402		1 '''		07700720
		(200,00)		Correções	-	-	
	Total Boleto:	1,120,00					
06/08/2021	7125	1.300,00		Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
06/08/2021	7125	1.000,00	D-405	Taxa Extra	08/2021	1 1	07/08/20
06/08/2021	7125		D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/20
00/00/2021	, , , , ,	(200,00)		Correções		_	. ·
	Total Boleto:	2,120,00		Confectes			
06/08/2021	7139	1.300,00	D-605	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
				Taxa Extra	08/2021	i	07/08/20
06/08/2021	7139	1.000,00	D-605			1 1	
06/08/2021	7139		D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	' '	07/08/20
		(200,00)		Correções			-
	Total Boleto:	2.120,00				1	07/00/00
06/08/2021	7146	1.300,00	E-103	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
06/08/2021	7146	20.00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/20
		(200,00)		Correções	-		-
· ·	Total Boleto:	1.120,00	4-				
06/08/2021	7151	1.300,00	F-201	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
		1.000,00	E-201	Taxa Extra	08/2021	l i	07/08/20
06/08/2021	7151	1.000,00	E 001	Aluquel de Garagem	08/2021	'i	07/08/20
06/08/2021	7151	130,00					
06/08/2021	7151		E-201	Aluquel PC	08/2021	1	07/08/20
06/08/2021	7151		E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/20
-		(200.00)		Correções		<u> </u>	
	Total Boleto:	2.310,00					
06/08/2021	7154	1.300,00		Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
06/08/2021	7154	1.000.00		Taxa Extra	08/2021	1	07/08/20
06/08/2021	7154		E-203	Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/20
				Aluquel PC	08/2021	li	07/08/20
06/08/2021	7154		E-203				07/08/20
06/08/2021	7154		E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	
		(200.00)		Correções		<u> </u>	<u> </u>
	Total Boleto:	2.440,00					A=100100
06/08/2021	7158	1.300,00		Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
06/08/2021	7158	1.000,00	E-206	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/20
06/08/2021	7158	130,00		Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/20
	7158	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/20
06/08/2021	7130			Correções		:	
· -	Table 1	(200,00)		LOOHECOES		<u> </u>	
	Total Boleto:	2.250.00	TF 401	Toyo do Condessinio	08/2021	1	07/08/20
06/08/2021	7167	1.300,00	E-401	Taxa de Condomínio			
06/08/2021	7167		E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/20
-		(200,00)		Correções		<u>-</u>	-
	Total Boleto:	1.120.00					
06/08/2021	7174	1,300,00	E-406	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
I	7174	1,000,00		Taxa Extra	08/2021	1	07/08/20
06/08/2021							

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
14/09/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 2/2

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

SUS 303	BLOCOS D e E:	30.830.00			Nº B	oletos:	17
	Total Dia:	30,830,00					
	Total Boleto:	2.120.00					
- L		(200,00)		Correções		-	<u> </u>
06/08/2021	7176	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	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	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
	Total Boleto:	2.250,00					
<u>-</u>		(200,00)	i	Correções		-	-
06/08/2021	7174	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2021
06/08/2021	7174	130,00	E-406	Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021

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 Sou Número Nesco Número Vencimento Liquidação Valor Valor Liquidação Pagador										
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 ALMEI				
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				

	1	<u> </u>		<u> </u>		
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

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
14/09/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/3

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

Liquidação	OS D e E Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencime
09/08/2021	7094	1,300,00		Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
		1.000.00		Taxa Extra	08/2021	1 1	07/08/20
09/08/2021	7094					;	
09/08/2021	7094	130,00		Aluguel de Garagem	08/2021	!	07/08/20
9/08/2021	7094		D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/20
-		(200,00)		Correções		-	<u> </u>
	Total Boleto:	2.250,00					
09/08/2021	7106	1.300,00	D-203	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
9/08/2021	7106	1.000,00		Taxa Extra	08/2021	1 1	07/08/20
9/08/2021	7106		D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/20
3070072021	1100	(200,00)		Correções	-	-	_
	Total Boleto:	2,120,00	\				•
9/08/2021	7109	1.300,00	D-206	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
9/08/2021	7109	1.000,00	D-206	Taxa Extra	08/2021	1 1	07/08/20
	7109		D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	l i	07/08/20
09/08/2021	7109				00/2021	' '	U17GG/E
·		(200,00)		Correções		- -	
	Total Boleto:	2,120,00	D 004	Taua Cutua	08/2021	4	07/08/20
9/08/2021	7110	1.000,00	D-301	Taxa Extra	08/2021		07/08/20
	Total Boleto:	1.000.00				r· .	
9/08/2021	7111	1.300,00		Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7111	130,00	D-301	Aluquel de Garagem	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7111		D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/20
,0,00,2021	` ` ` `	(200,00)		Correções			-
-	Total Boleto:	1,250,00			•		
9/08/2021	7112	1.300,00	D-302	Taxa de Condomínio	08/2021	1 1	07/08/20
	7112	1.000,00		Taxa Extra	08/2021	1 1	07/08/20
09/08/2021				Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	li	07/08/20
9/08/2021	7112		D-302		00/2021	' '	
-		(200,00)		Correções	<u>l •</u>		
	Total Boleto:	2.120,00				, ,	07/00/0
09/08/2021	7113	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2
09/08/2021	7113	1.000,00	D-303	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/26
9/08/2021	7113	260.00	D-303	Aluquel de Garagem	08/2021	1	07/08/2
09/08/2021	7113		D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1 1	07/08/20
9/08/2021	7113	(840,00)		Ressarcimento	08/2021	1	07/08/20
19/08/2021	7113			1	00/2021	'	0170072
- -		(200,00)		Correções		 _	I
	Total Boleto:	1.540,00	D 004	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7115	1.300,00	U-304				07/08/20
09/08/2021	7115	130,00	D-304	Aluquel de Garagem	08/2021]]	
09/08/2021	7115		D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/20
-		(200.00)		Correções			
	Total Boleto:	1,250,00					
09/08/2021	7116	1.300,00	D-305	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7116	1.000,00	D-305	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7116		D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/20
50,00,2021	,,,,,	(200,00)		Correções	-	- !	-
· ·	Total Boleto:	2.120.00	l	001100000			
09/08/2021	7122	1.300,00	D-403	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
		260,00		Aluquel de Garagem	08/2021	1 1	07/08/20
09/08/2021	7122				08/2021	1 1	07/08/20
09/08/2021	7122	,	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	1		
		(200,00)		Correções	-	-	
	Total Boleto:	1.380,00				r	A= 'A- '-
09/08/2021	7124	1.300,00	D-404	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7124	20,00	D-404	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1 1	07/08/20
-		(200,00)		Correções		-	-
	Total Boleto:	1,120,00					
9/08/2021	7126	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
9/08/2021	7126	1.000,00		Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2
09/08/2021	7126		D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1 1	07/08/2
	/ 120	(200,00)		Correcões	30,2021	1 [-
·	Tatal Dalata:			Conecoes		1	l ,
20/00/2021	Total Boleto:	2.120.00	D-502	Taxa de Condomínio	08/2021	1 1	07/08/20
09/08/2021	7129	1.300,00	D-003		08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7129	1.000,00		Taxa Extra			
09/08/2021	7129	130,00	บ-503	Aluquel de Garagem	08/2021	1 1	07/08/20
09/08/2021	7129		D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/2
.		(200,00)		Correções	<u> </u>	-	-
	Total Boleto:	2.250.00					
09/08/2021	7130	1.300,00	D-504	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2
09/08/2021	7130	1.000,00	D-504	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/2
	7130	130,00		Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/2
09/08/2021				Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1 1	07/08/2
09/08/2021	7130		D-504		3012021	'	- 07700720
-		(200.00)	L	Correções	<u> </u>	<u>-</u>	·
	Total Boleto:	2,250,00	0.505	1 T	00/0004	1	07/00/0
	7131	1.300,00	D-505	Taxa de Condomínio	08/2021	1 1	07/08/2
09/08/2021				I Tava Culum	1 00/001	1	07/08/20
09/08/2021 09/08/2021	7131	1.000,00	D-505 D-505	Taxa Extra Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021 08/2021	1 1	07/08/20

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
14/09/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 2/3

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

		(200.00)		Correções	-		T
· -	Total Boleto:	2.120,00		Correções		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · ·
09/08/2021	7134	1.300,00	D-601	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/202
09/08/2021	7134		D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/202
-		(200,00)		Correções	-		
	Total Boleto:	1,120,00					
09/08/2021	7138	1,300,00		Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7138	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/20:
		(200,00)		Correções		-	<u> </u>
	Total Boleto:	1.120,00					
09/08/2021	7140	1.300,00		Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7140	1.000,00		Taxa Extra	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7140	130,00		Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7140		D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/20
- <u>L</u>		(200,00)		Correções	<u> - </u>	-	
	Total Boleto:	2.250,00			00/0001		07/00/00
09/08/2021	7141		DE-COSTU	Energia Elétrica	08/2021	1	07/08/20
	Total Boleto:	50,00	F 400	Tana da Candanicia	08/2021		07/08/20
09/08/2021	7144	1.300,00		Taxa de Condomínio		1	07/08/20
09/08/2021	7144		E-102	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	
09/08/2021	7144	(1.000,00)		Compensação Taxa Extra Du	08/2021	1	07/08/20
-		(200,00)		Correções	-		<u> </u>
	Total Boleto:	120,00	E 105	Tava de Candomínio	09/2021	1	07/09/20
09/08/2021	7149	1.300,00		Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7149		E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	'	07/06/20
- ⊢	T	(200,00)	<u> </u>	Correções			-
00/00/0004	Total Boleto:	1.120,00	E 106	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7150	1.300,00		Taxa de Condominio	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7150	1.000,00			08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7150	130,00		Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7150		E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	U0/2U21	'	07/06/20
	7 . 15 1 .	(200,00)		Correções		-	-
00/00/0004	Total Boleto:	2.250,00 1.300,00	E 202	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7161			Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	i	07/08/20
09/08/2021	7161		E-302	Correções	-		07700720
•	T-4-I D-I-4-	(200,00)		Correctes	<u> </u>		·
09/08/2021	Total Boleto: 7162	1.120,00 1.300,00	E 202	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
	7162	1.000,00		Taxa de Condominio	08/2021	i	07/08/20
09/08/2021	7162	130,00		Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7162		E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	i	07/08/20
09/08/2021	/102		i	Correções	UUIZUZI		07700720
-	Tatal Dalata	(200,00) 2,250,00	· remember	Correções	-		
09/08/2021	Total Boleto: 7165	1.300,00	F-306	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7165	1.000,00	E-306	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7165	130,00		Aluquel de Garagem	08/2021	i	07/08/20
09/08/2021	7165		E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/20
09/00/2021	7100	(200,00)		Correções	- 1	-	-
· -	Total Boleto:	2.250.00		Toonecoes	l		
09/08/2021	7172	1.300,00	F-404	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7172	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/20
03/00/2021	11,72	(200,00)		Correções	-	-	-
·	Total Boleto:	1.120.00		1 001100000			
09/08/2021	7173	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7173	1.000,00	E-405	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7173	130,00		Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7173		E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/20
		(200,00)		Correções		•	<u> </u>
	Total Boleto:	2.250.00					
09/08/2021	7175	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7175	1.000,00		Taxa Extra	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7175		E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/20
		(200,00)	l .	Correções		-	<u> </u>
	Total Boleto:	2.120,00					1 == == == == == ==
09/08/2021	7177	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
9/08/2021	7177	1.000,00		Taxa Extra	08/2021	1	07/08/20
9/08/2021	7177	130,00	E-503	Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7177		E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/20
-		(200,00)		Correções		•	-
	Total Boleto:	2,250,00			I''		1 4=
09/08/2021	7181	1.300,00		Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7181	1.000,00	E-506	Taxa Extra	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7181	60,00	E-506	Aluguel PC	08/2021	1	07/08/20
09/08/2021	7181	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1	07/08/20
- 1		(200,00)		Correções		-	J
• L							
09/08/2021	Total Boleto:	2.180.00 1.000,00		Taxa Extra	08/2021	1	07/08/20

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
14/09/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 3/3

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

-	Tatal Balata	(200.00)		Correções	-		-
09/08/2021	Total Boleto: 7186	2.120.00 1.300.00	E-604	Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
09/08/2021	7186	1.000,00		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	- 1	-	
	Total Boleto:	2.120,00					07/00/0004
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 B	oletos:	34

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/	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

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
14/09/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

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

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimente
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 1	07/08/2021
12/08/2021	7101	130.00	D-106	Aluguel de Garagem	08/2021	1	07/08/2021
12/08/2021	7101	60.00	D-106	Aluguel 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

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 14/09/2021 Hora de Emissão: 08:38:55

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

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
14/09/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

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

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
18/08/2021	7099	1.300.00		Taxa de Condomínio	08/2021	1	07/08/2021
18/08/2021	7099		D-104	Aluquel de Garagem	08/2021	1 1	07/08/2021
18/08/2021	7099	20.00		Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1 1	07/08/2021
10/00/2021	7035	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 1	07/08/2021
18/08/2021	7164	60.00	E-305	Aluguel PC	08/2021	1 1	07/08/2021
18/08/2021	7164	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	1 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	Muita / 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, 9 1	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

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	Lìquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador			
D-104-092	100719507092	20/08/2021	19/08/2021	1320,00	1320,00	SAMI PĮNHEIRO DE MOURA			

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

Imprimir Voltar Cancelar

		CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
1	14/09/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Mês: todos Data: 19/08/2021 a 19/08/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOC	OS 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	2 BLOCOS D e E:	1.320,00			N₂	Boletos:	1

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/	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

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
14/09/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

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

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	Aluguel de Garagem	09/2021	1 1	07/09/2021
20/08/2021	7257	20.00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2021	1 1	07/09/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	•
	Total Boleto:	1.250,00					
	Total Dia:	1,250,00					
SQS 302	SQS 302 BLOCOS D e E:				N⁵	Boletos:	1

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 14/09/2021 Hora de Emissão: 08:39:30

Período: 23/0	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

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA L'IDA	
14/09/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

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

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		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					
505 302	BLOCOS D e E:	2.250,00			Nº	Boletos:	1

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/	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

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
14/09/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Mês: todos Data: 25/08/2021 a 25/08/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

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	Boletos:	2

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 14/09/2021 Hora de Emissão: 08:39:54

Período: 27/0	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

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
14/09/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Mês: todos Data: 27/08/2021 a 27/08/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

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	Aluguel 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		ļ <u>.</u>	
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	2.200,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	2,200,00			N₂	Boletos:	2

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

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
14/09/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

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

SQS 302 BLOC Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
				,	09/2021	1	07/09/202
30/08/2021	7236	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio		!	
30/08/2021	7236	1.000.00	D-506	Taxa Extra	09/2021	1	07/09/202
30/08/2021	7236	20.00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2021	1	07/09/202
-		(200,00)		Correções		-	
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	2.120,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.120.00			Nº	Boletos:	

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

	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	
14/09/2021	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

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

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		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		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)	1	Correções		<u> </u>	•
	Total Boleto:	2.250.00					
	Total Dia:	3.370,00					
SOS 303	BLOCOS D e E:	3.370.00			Na	Boletos:	2

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									4 4 555 0	8.40 - 00/0004
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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
axa 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
AND LANG	01,00,2021		,							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
	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
Taxa Cont. de Prefeitura	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
Aluguel de Garagem			1.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.000.00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Extra	07/09/2021	23/08/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		indeterminado.
	07/00/0004	00/00/0001	1,300,00	0.00	0.00	0,00	200.00	1.100.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
axa de Condomínio	07/09/2021	23/08/2021		0,00	0,00	0,00	400,00	4.500,00		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		4.900,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.500,00		· · - · - · - · · - · · - · · · ·
D-102			1	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	06/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	-,		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Γaxa 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 Contente	indeterminado.
						2 22	000.00	1 100 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		1.1 BNB Conta Contente	IMES 00/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
0-103	1									
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	06/08/2021	20.00	0,00	0,00	0,00	0,00	,	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluquel de Garagem	07/08/2021	06/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
raya 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
i axa Exira	07/00/2021	00/00/2021	1.000,00	4,00	-,	-,	_			indeterminado.
T d. Odana(air	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
Taxa de Condomínio	07/06/2021	00/00/2021	2.450,00	0,00	0,00	0.00	200,00	2,250,00		
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2,200,00		
Ď-104	1			0.00	0,00	0,00	0.00	1 000 00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Extra	07/08/2021	05/08/2021	1.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00	1.000,00	1:1 B) IB Gonta Genomo	indeterminado.
					0.00	0.47	0.00	20.47	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	18/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,47			1.1 BRB Conta Corrente	Proporcional mês 07/2021
Aluguel de Garagem	07/08/2021	18/08/2021	78,00	0,00	0,00	1,85	0,00			Mês 08/2021
Taxa de Condomínio	07/08/2021	18/08/2021	1.300,00	0,00	00,0	30,81	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	20/08/2021	19/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2021
Taxa de Condoninio (171)	1 20/00/200		3,718,00	0.00	0.00	33,13	0,00	3.751,13		
7.105	1		0., .0,00							1
D-105	07/08/2021	06/08/2021	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura		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
Taxa Extra	07/08/2021	06/06/2021	1.000,000	0,00	0,00	. 5,55	9,00			indeterminado.
	D7/00/0004	00/00/0004	1 000 00	0,00	0,00	0,00	200.00	1,100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Condomínio	07/08/2021	06/08/2021	1.300,00			0.00	200,00	2.120,00		
		,	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-106						0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	12/08/2021	20,00	0,00	00,00	0,00	0,00	,_		Més 08/2021
Aluguel PC	07/08/2021	12/08/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	
Aluquel 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

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.67/2.6.38.09

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA L'IDA

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/12

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	Lancamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
axa 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.
Tava da Candamínio	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
axa de Condomínio	10770072021	12/00/2021	2,510,00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.510,00		
D-201			2.0,0,00	- 0,00						
Faxa 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.
		L	1.000.00	0.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
0-202		l .					Ï			
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	04/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1 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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Condominio 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
raxa Cont. de Prefettura Faxa de Condomínio	07/09/2021	31/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
I MAR DE CONTROLLING	\$7,00/E0E1	1 3 5 3. 2 5 2 1	3,640,00	0.00	0,00	0,00	400,00	3.240,00		
D-203			1	-1-3	"-					1
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	09/08/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0		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 de Condominio	0770072021	1 00.000.	2.320.00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-204		[_	l
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	06/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	06/08/2021	1.000,00	0.00	0,00	00,0	0,00		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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Celladillino		1	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	00,0	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	03/08/2021	1.000,00	00,0	0,00	0,00	0.00		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	00,0	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Condominio Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2021	25/08/2021	20.00	0,00	00,0	0,00	00,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa Cont. de Freieitura Taxa Extra	07/09/2021	25/08/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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
Taxa de Condominio	10770072021		4.640.00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
D-206			1.0.100	-,,,,,	1					
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	20,00	0.00	00,0	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	00,0	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Temp indeterminado.
Tava da Candamínio	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 de Condomínio Condomínio21 Corporate (SQL Server)			1.000,000	0,00				<u> </u>	·	

18/10/2021

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
- Omaco			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	00,0	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluquel 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
I dxa Exila	0770072021	00,00,202.	""	-,						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 de Condominio	0770072021	05/00/2021	2,450,00	0.00	0.00	0.00	200.00	2.250,00		
			2.450,00	0,00	- 0,00				,	
D-302	07/00/0004	00/00/0004	20.00	0,00	0.00	0.00	0,00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021			0,00	0.00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Extra	07/08/2021	09/08/2021	1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	1:1 DI D COMA CONOMO	indeterminado.
				2 22	0.00	0,00	200,00	1 100 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				1,1 bi ib conta contente	INCS COZECE!
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-303								(0.40.00)	4.4.000.0	Aluquel PC (01/05/18 a
Ressarcimento	07/08/2021	09/08/2021	(840,00)	0,00	0,00	0,00	00,0	{840,00}	1.1 BRB Conta Corrente	
						-			<u> </u>	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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluquel 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
Taxa Extra	V1700/2021	03/00/2021	1.555,55	7,00						indeterminado.
T d- Osadaminia	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 de Condomínio	07/00/2021	03/00/2021	1,740,00	0,00	0.00	0.00	200,00	1,540,00		
			1.740,00	0,00						
D-304	07/00/0004	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
Taxa Extra	07/08/2021	05/08/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	,,,, 2,,2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	indeterminado.
			00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	20,00	0,00			0.00		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	200,00	1 100,00	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			1.1 BRB Conta Contente	INIES OU/ZUZI
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-305										142 - 00/0004
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	00,0		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	00,0	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Exila	01700/2021		1111111111							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 de Colidonnillo	0770072021	1 30,00,2021	2.320.00	0,00	0.00	0,00	200,00	2.120,00		
D 000		i .	2.320,00	0,00	- 0,00					
D-306	07/00/0004	06/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.00	1,1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021			0.00	0.00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Extra	07/08/2021	06/08/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.10 00,100 00.010	indeterminado.
				0.00	اممم	0.00	200.00	1 100 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			1.1 DIAD COIRE COITERRE	11103 00/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00	<u> </u>	
D-401						_			1 1 000 Ot- Come =1-	MAR 00/2021
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

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.67/2.6.38.09

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
axa Exira	07/00/2021	03/00/2021	1.000,00	3,00	5,55		,			indeterminado.
Faxa 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
axa de Condominio	0770072021	00/00/2021	2.320,00	0.00	0.00	0,00	200,00	2.120,00		
D-402	T		2.020,00							
Caxa 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
raxa Coni. de Preieitura Faxa 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
axa Exiia	07/00/2021	00/00/2021	1.000,00	0,00	4,55	*,	-			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
axa de Condominio	OTTOO! LOC!	00/00/2021	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2,120,00		
D-403			2.020,00	0,00						
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
laxa extra	07/00/2021	0-700/2021	1.000,00	5,55	5,55		-			indeterminado.
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	20.00	0.00	0,00	0.00	0,00		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		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
axa de Condonnio	0,,00,202.	, 00.00.00.	2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
0-404	T		2.550,55							
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	20.00	0.00	0.00	0.00	0,00	,	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Condomínio	07/08/2021		1,300.00	0.00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Condomino	1 01700/2	1 00:00:	1,320,00	0.00	0,00	0,00	200,00	1,120,00		
D-405										1
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	06/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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
Taxa Extra	57755.25								ļ	indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/08/2021	06/08/2021	1.300,00	0.00	0,00	0,00	200.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa do Condoninho	1,4,1,00,00		2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-406	1	I								
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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
Teore Exila									l	indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/08/2021	09/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
		1	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-501		1							1	
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	03/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluquel de Garagem	07/08/2021	03/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	03/08/2021	1.000,00	0,00	0,00	00,0	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	00,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-502		T							1	110 00/0004
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	19/08/2021	18/08/2021	20,00	0,00	0,00	00,0	0,00		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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Pág: 5/12

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lancamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
axa 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
ana Chila (171)	10,00,2021	70,000-1								indeterminado.
axa de Condomínio (1/1)	19/08/2021	18/08/2021	1.300.00	0.00	00,0	0,00	00,0	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
axa de condominio (171)	10,00,00		2.374,91	0.00	0.00	0,00	0,00	2.374,91		
D-503								,		
Faxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	20.00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluquel 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
ana Enua	D1100.2021		11000,000	-,	· 1					indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/08/2021	09/08/2021	1,300,00	0.00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
TEXAL DE CONCONTINO	0	<u> </u>	2.450,00	0.00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-504				-1.5.2						
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	20.00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		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
I dad Ealiu	07,00.20			.						indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/08/2021	09/08/2021	1,300,00	0,00	00,0	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa do Condomino			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		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
· dad Eatid	0.,0									indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/08/2021	09/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		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		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
Tuna unia								٠,		indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/08/2021	02/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		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		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	00,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
			4.640.00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
D-601		1	1							
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
					ŀ					indeterminado.
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
The second second	1,5		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	00,0	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluquei de Garagem		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
laxa Exira	0770072021	00,00,2021	1,000,00	5,55	-,		·			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
axa de Condominio	0770072021	03/00/2021	2.450.00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-603			2.400,00			- ,				
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
	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
Aluguel PC 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
i axa Exila	0770372021	2770072021	1.555,55	*,***	-,	•				indeterminado.
		<u> </u>	1.080.00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.080,00		
D-604		Γ	1.000,00							
D-004 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
I ana Entra	07,0072021	U		-,30						indeterminado.
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	20,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Com. de Freiendia 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
i axa de Condominio	10770072021	1 03,00,2021	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-605			2.020,00							
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 Cont. de Freiellora 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
Taxa Exila	07/00/2021	00/00/2021	1.000,00	1,11						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
Taxa de Condominio	07700/2021	OGROGIZOZI	2,320,00	0,00	0,00	0.00	200.00	2.120,00		
D-606		Γ "	2,020,00							
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	20,00	0.00	0.00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluquel 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
	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
Taxa Extra	47700/2021	03/00/2021	1.000,00	5,55			•			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 de Condominio	0770072021	03/00/2021	2,450,00	0,00	0.00	0.00	200,00	2,250,00		
DE-COSTU		1	2,450,00	- 0,00	2,30					
DE-COSTO 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
Ellerigia Elettica	GITOGIEGE	30,00,2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
E 101			50,00	9,00	3,30					
E-101 Tava 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
Taxa Extra	07/00/2021	00/00/2021	1.000,00	0,00	2,03	-,	-,	-		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
raxa de Condominio	101/00/2021	100/00/2021	2.300,00	0.00	0,00	0,00	200,00			
F 100			2,300,00	0,00	- 0,50	2,00				
E-102	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
Taxa Extra	07/06/2021	0-1/00/2021	1.000,00	0,00	3,33	3,00	.,			indeterminado.
0 Evt	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
Compensação Taxa Extra	07/00/2021	03/00/2021	(1.000,00)	0,00	5,50	5,00	-100			İ
Duplicidade	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 Cont. de Prefeitura		09/08/2021	1.300,00	0.00	0,00	0,00	200,00	,	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Condomínio	07/00/2021	03/00/2021	1.300,00	0,00		-,00			<u> </u>	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.67/2.6.38.09

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 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		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	00,00	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		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
taka do dondomino	101,001	<u> </u>	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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluquel de Garagem	07/08/2021	03/08/2021	130.00	0,00	0,00	0,00	0,00		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.
Faxa 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
axa de Condominio	OTTOOTEGET	- 00/00/E0E1	2,450,00	0,00	0.00	0.00	200,00	2.250,00		
E-105			2,700,00	5,00	2,30			•		
Taxa Extra	07/08/2021	05/08/2021	1.000,00	00,00	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
raxa cont. de Freiellura Faxa 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
axa de Condominio	10770072021	00/00/2021	2.320.00	0.00	0,00	0.00	200,00	2.120,00		
E-106			2.02.0,00	0,00						
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	20.00	0.00	0.00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluquel 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
Faxa 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
I AAA LAII A	0,,00,202.	00,00,00		,						indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/08/2021	09/08/2021	1.300,00	0.00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Concernino			2.450,00	0,00	0,00	. 0,00	200,00	2.250,00		
E-201		1							_	
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	00,00	0,00	0.00	0,00	,	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	00,0	00,0	200,00	1,100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
www.do.comooniiis		1	2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-202					1					
Taxa Extra	07/08/2021	04/08/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	00,0	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Aluquel de Garagem	07/09/2021	20/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa de Condomínio	07/09/2021	20/08/2021	1,300,00	00,0	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa de Condominio	, 01/00/2021		2,450.00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-203	····	1	200,00							
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

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Soltware - 44,67/2.6.38.09

18/10/2021 CONTAS RECEBIDAS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Pág: 8/12

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		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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Faxa 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
raxa Extra	UTTOTECET	00,00,2021	1.555,55	-,	-,	·				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
Taxa de Condominio	0770072021	OU GOILDE!	2.640,00	0,00	0,00	0.00	200,00	2.440,00		
E-204			2.0-0,00	0,00						
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
	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
Taxa Extra	07/00/2021	04/00/2021	1.000,00	5,55		-,	.			indeterminado.
Tava da Candomínio	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 de Condomínio	07/06/2021	04/00/2021	2.320,00	0,00	0,00	0.00	200,00	2,120,00		
			2.320,00	0,00	- 0,00					
E-205	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 Cont. de Prefeitura	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
Aluguel de Garagem		05/08/2021	1,000,00	0.00	0,00	0.00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Extra	07/08/2021	05/06/2021	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.,		indeterminado.
	07/00/0004	05/00/0004	1.300.00	0.00	0.00	0.00	200,00	1.100.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Condomínio	07/08/2021	05/08/2021		0,00	0,00	0,00	200.00	2.250.00		
	 	r	2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.200,00		
E-206			00.00	0.00	0.00	0,00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	06/08/2021	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Extra	07/08/2021	06/08/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	1:1 Dito conta conomo	indeterminado.
			1 000 00	0.00	0.00	0.00	200.00	1 100 00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Condomínio	07/08/2021	06/08/2021	1.300,00	0,00				2.250,00	1:1 Drib Corta Correito	11100 00/2021
		· -	2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.230,00		
E-301					0.00	0.00	0,00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	05/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00			1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Extra	07/08/2021	05/08/2021	1.000,00	0,00	00,0	0,00	0,00	1,000,00	1.1 DRD Conta Contente	indeterminado.
						2.22	000 00	1 100 00	1,1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Condomínio	07/08/2021	05/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00			IVIES U6/2U21
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-302								4 000 00	4.4 DDD Come Come at a	ACE 07/11/2012 T
Taxa Extra	07/08/2021	04/08/2021	1.000,00	0,00	00,0	00,0	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
			1		_			0	4.4 DDD 0	indeterminado.
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021 Mês 08/2021
Taxa de Condomínio	07/08/2021	09/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mes U8/ZUZT
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2,120,00		
E-303		[_	l		143 - 00/0004
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	20,00	0,00	0,00	00,0	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluquel de Garagem	07/08/2021	09/08/2021	130,00	00,0	0,00	0,00	00,0		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
TOTAL CATT	1				ļ				1	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

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44,67/2.6.38.09

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	,	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
Taxa Exira	0770072021	05/00/2021	1,000,00	3,77	-,	·				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
Taxa de Condominio	07/00/2021	03/00/2021	2.320.00	0.00	0.00	0,00	200,00	2.120,00		
E 00E		<u> </u>	2.320,00	0,00	- 0,00					
E-305	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
Taxa Cont. de Prefeitura			60,00	0,00	0.00	1.42	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluguel PC	07/08/2021	18/08/2021				23.65	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Extra	07/08/2021	18/08/2021	1.000,00	0,00	00,0	20,00	0,00	1.020,00	1.1 Bits denia contine	indeterminado.
					200	30,75	0,00	1 220 75	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Condomínio	07/08/2021	18/08/2021	1.300,00	0,00	0,00				1.1 BRB Conta Contente	INES CO/ZOZI
			2.380,00	0,00	0,00	56,29	0,00	2.436,29		
E-306						0.00	0.00	00.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	20,00	0,00	0,00	00,0	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluquel de Garagem	07/08/2021	09/08/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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
				1					<u></u>	indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/08/2021	09/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	00,0	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2021	31/08/2021	20,00	00,00	0,00	00,0	00,00		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	00,0		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
Taxa Exila	\$77037 2 02.				,					indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/00/2021	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
Taxa de Condominio	0770372021	O I O O I CO	4,900,00	0.00	0.00	0,00	400,00	4.500,00		
F 404		l	7.500,00	0,00	- 0,00					
E-401	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 Cont. de Prefeitura	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
Taxa de Condomínio	07/08/2021	00/00/2021		0.00	0,00	0.00	200,00	1,120,00		'
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-402			00.00	0.00	0.00	0,00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	04/08/2021	20.00	0,00		0.00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Condomínio	07/08/2021	04/08/2021	1.300,00	0,00	0,00				1.1 BAB Conta Contente	Wies 00/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-403		ļ					0.00	00.00	4.4. DDD Comto Comcoto	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	02/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	
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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
		-1	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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Condomínio	07/08/2021		1,300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Condonnillo	07/00/2021	JUNGUIEUE	1.320.00	0.00	0.00	0.00	200,00	1,120,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

18/10/2021

18/10/2021 CONTAS RECEBIDAS

Pág: 10/12

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
E-405				2.22	2.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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			
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.
	07/00/0001	00/00/2021	1.300,00	0,00	0.00	0,00	200,00	1.100.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Condomínio	07/08/2021	09/08/2021	2.450.00	0.00	0,00	0.00	200,00	2.250.00		
7.400	 -		2.450,00	0,00	0,50	- 0,00	=90,00			
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
	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
Aluguel de Garagem	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
Taxa Extra	07/06/2021	00/00/2021	1.000,00	0,00	0.00	0,00	5,55			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
raxa de Condominio	0770072021	00/00/2021	2,450.00	0,00	0.00	0.00	200,00	2.250,00		
E-501			2,100,00							
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	20.00	0.00	0,00	0,00	0,00		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
iaxa Exila	07/00/2021	UU/ CO/ LUC I	1.000,00	5,55						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 DE CONDOTTINO	0770072021	00,00,2021	2.320.00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-502	T									
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	06/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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
Tana Enita										indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/08/2021	06/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
100000			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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluquel de Garagem	07/08/2021	09/08/2021	130,00	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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-504								00.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	03/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Taxa de Condomínio	07/08/2021	03/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	.,.,	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.
Tava Cant da Brafaltura	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 Cont. de Prefeitura	07/09/2021	27/08/2021	1.300,00	0,00	0.00	0.00	200.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2021
Taxa de Condomínio	07/03/2021	21/00/2021	3.640,00	0,00	0,00	0.00		·		
E EDE	 -	· ·	3.040,00	0,00	0,00	- 0,00	1,00,00	5.2.13,00		
E-505	1	05/08/2021	20,00	0,00	0,00	0.00	0,00	00.00	1.1 BRB Conta Corrente	Més 08/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 18/10/2021 CONTAS RECEBIDAS Pág: 11/12

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.
		05/00/0004	1 000 00	0.00	0,00	0,00	200.00	1 100 00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Condomínio	07/08/2021	05/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00	1.1 Brid Conta Corrento	
	,		2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-506	07/00/0001	00/00/0004	20.00	0,00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021		0,00	0.00	0.00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluguel PC	07/08/2021	09/08/2021	60,00		0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Extra	07/08/2021	09/08/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 Bite conta contino	indeterminado.
		0010010004	1 200 00	0.00	0.00	0.00	200,00	1 100 00	1,1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa de Condomínio	07/08/2021	09/08/2021	1.300,00			0,00	200,00	2.180,00	1.1 Dito Conta Contine	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		<u>-</u>
E-601		00/00/0001	00.00		0.00	0.00	0,00	20 በሰ	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	02/08/2021	20,00	0,00		00,0	200,00		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	0.00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Extra	07/08/2021	09/08/2021	1.000,00	00,0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BNB COIIIA COITEILE	indeterminado.
		l	2.320,00	0.00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-602		<u> </u>	2.020,00			-				
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	05/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Aluguel PC	07/08/2021	05/08/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	00,0		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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
Taxa Extra	07/08/2021	05/08/2021	1.000,00	0,00	00,0	0,00	0,00	1,000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
										indeterminado.
			1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		
E-603		Γ.							d d DDD Comto Comonto	Mês 08/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
Taxa Extra	07/08/2021	09/08/2021	1.000,00	00,00	0,00	00,0	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	
								4 400 00	44 000 0 1 0	indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/08/2021	09/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-604						·				1445 - 00/000d
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2021	09/08/2021	20,00	0,00	0.00	0,00	0,00		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
, marine mar 447 34					ļ					indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/08/2021	09/08/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
		1	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-605	1		· ·						l <u></u>	
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2021	25/08/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	00,0	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo
t come contra						•				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
rand do Condominio	37,3072021	,	2.320,00	0.00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-606		1		,00		t				
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

| Taxa Cont. de Preteitura (1/1) | 19/08/2021 | 18/08/20 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.67/2.6.38.09

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	Lancamento	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	
Taxa de Condomínio (1/1)	19/08/2021	18/08/2021	1.300.00		0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2021
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	
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
Taxa de Condominio (171)	20/00/2021	10/00/2021	2.716.12		0,00	0,00	0,00	2.716,12		
SL-STJ Aluquel 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
7 august Oute			316.80	0.00	0,00	0,00	0,00	316,80		
		Total:		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
TANK MANUAL (1711)	175,845,83	161.935,25

Despesas Ordinárias

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



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

03/08/2021 Data: 12:09:02

Hora:

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

	00004407000400
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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FERRARIA CONSTRUCOES E **SERVICOS EIRELI**

QUADRA 03 LOTE 48 E 50 SETOR INDUSTRIAL -BRASILIA 72265-030 BRASILIA - DF (61) 3702-0216

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA**

0-ENTRADA 1 1-SAÍDA

395 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 5321 0818 5089 8000 0101 5500 1000 0003 9516 5112 9168

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210040826310 03/08/2021 11:29:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.					CNPJ									
	07.650	682.001-79									18.508.980/0001-01							
DESTINATÁ																		
NOME/RA2 005665-		INIO DOS B	BLOCOS D	E E DA	SOS 3	02					CNPJ 26	.994.4	67/n	001.	.98		da emi 3/08/2	
ENDEREÇO			<u> </u>	BAIRRO / DISTR							.,,,,,,,	CE	P	DATA DA SAIDA			DA	
SQS 302		DEES/N				UF	FONE	A SUL		<u> </u>	LINSCR	ICÃO EST			<u>-040</u>		3/08 // Da sali	
BRASIL						Ďl					III.BER	içno ba	,,,,,,,,			110.00	11:29	:16
ATURA/DI																		
		3/2021 500,00)								<u> </u>							
CÁLCULO D BASE CÁLC	O IMPOSTO	VALOR	ICMS		IBASE C	ÁLC ICN	AS ST		IVA	LOR IC	T2 PM			Tro	TAL D	OS PROD	UTOS	
	0,00		0,00		<u> </u>	PIGO ION	0,00			LON IC	0,0							0,00
VALOR FRE	TE 0,00	VALOR SEGUE	0,00	VALOR DES	0,00		OUTR	as desp 0.	00		VALOR	191 1,0	00		TOT	ral da i	OTA	500,00
TRANSPORT		MES TRANSPORTA		<u> </u>								-,						,
	AO SOCIAL						R CONTA		IGO AN	ITT	PLAC	A DO VEI	C I	UF	CNPJ			
ENDERECO					9	-Sem	Transp	D. J IUNICIPI	0					UF	INSCR	IÇÃO ES	TADUA	i.
•				~						-								
QUANTIDAI	DE	ESPECIE	MARCA	4		NUMER	AÇÃO				PESO BR	UTO			PES	O LIQUII	ю	
NAMOS DOS	PRODUTOS / S	I FRANCOS																
CÓDIGO	TRODETOO		DO PRODUTO / S	ERVIÇO			NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR		OR B.		VALOR		V.APROX.
PRODUTO 000170	DIADIASCA	MINHAO PIPA					00		5933	UND	,	UNIT 500,00	TOT/	_	0,00	0,00	ICMS	TRIBUTOS 0,00
000170	Diam's Cr	MINE TO THE				·	•		3233	UND	1	500,00	100,	~	۱,,,,	*,**		0,00
												•		-				
															}			
													1		Ì			
						ĺ				1					- 1			
															ı			
														-				
													ļ		1			
Ì														ı				
														-				
														- 1			1	ĺ
															ļ			
CÁLCULO E	OO ISSON							<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		L	L					
INSCRIÇÃO	MUNICIPAL	00170	VALOR TOTAL				BASE	DE CAL			4		VALO	OR DO		11 65		
DADOS ADI	07650682	UUI /9		500,0	U				- ગ	00,00			L			11,65		
INFORMAÇ	ŌES COMPLEM	ENTARES						1	RESER	VADO A	O FISCO							
	: 0070-LAN		ስ ብለኘ															
	de Pagament	o : [Faturado 500	7,00]															

UniNFe NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

SERVICO EXECUTADO EM 03/08/2021

DEPOSITO EM CONTA: CEF-AGENCIA: 1057 OP.: 003 CC: 2659-8

Gerado em 03/08/2021 às 11:31 pelo UniDANFE 3.8.10 Free | www.unidanfe.com.br

TRUCOES E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 395. AL: 500,00 DESTINATÁRIO: 005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E S/N, ASA	NF-e 395
IDENTIFICAÇÃO E ASSINÁTURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

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 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

MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA

FILIAL: SIA Trecho:03-Lote 70/100, Brasilia - DF. F. F. 200-030

Faxe (54) 3030-1300 全 (61) 3361-7171 -

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

> 000,353.337 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210034986244 05/07/2021 16:14:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRISUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL 37.054.319/0004-52 07.331310.003-40 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO 05/07/2021 DATA DA SAIDA CNPJ / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL 26.994.467/0001-98 BAIRRO / DISTRITO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 ASA SUL FONE/FAX (61) 99649-6667 70338-040 SQS 302 BLOCOS D E E, S/N HORA DA SAIDA INSCRIÇÃO ESTADU MUNICIPIO ĎF BRASILIA FATURA / DUPLICATA 001 04/08/2021 679,11 CALCULO DO IMPOSTO VALOR ICMS ST TOTAL DOS PRODUTOS BASE CALC ICMS ST VALOR ICMS 679,11 BASE CALC ICMS

0.00	l l	0,00	0,00					TOTAL DA NOTA	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESC	ONTO OUTR.	0,00	<u> </u>	VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA	679,11
TRANSPORTADOR/VOLUM NOME/RAZÃO SOCIAL	ES TRANSPORTADOS		FRETE POR CON 9-SEM FR		ÄNT	PLACA DO VEIC		CNP17CFF	
ENDEREÇO				MUNICIPIO			UF .	INSCRIÇÃO ESTADI	41.
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		P	ESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
<u> </u>									

	,													·
DADOS DOS	S PRODUTOS / S	ERVIÇOS			NCXI/SH	CST	CFOP	CMD	QUANT	VALOR	VALOR			ALIO
CÓDIGO	<u>,</u>	DESCRIÇÃO DO	PRODUTO / SERVIÇO	ļ		00.	0.00			UNIT	TOTAL	ICM\$		ICMS
PRODUTO		AMPADA LED BULBO E-27 08W 6500K BIV. OSRAM						UND	36	7,324	263,66	0.00	0,00	Ω
322078	TVWI, VPA	DELED BUILDO E-27 VOW	0W BR 6500K 2706 LUZ	SO	85395000 85395000	260	5405	UND	. 6		403.21	0.00		0
320269	TOTAL TOTAL	ARCE TORAXAVOURA DATA	YT PRYSMIAN		39191020	260	5405	UND	<u> </u>	12,244	12,24	0.00	0,00	0_
314021	*CONTINU	ACÃO - INFORMAÇÕE	S COMPLEMENTARES*			l				'	1			
i	(46,28%)	1.0.10 2.0.012	•	•								;	. !	
	1 (10,221)						i	· '	1		ì		i [
1	ļ	•	•			.,		1	}		ŀ	1	ı ·	
}			-	-		ł			İ	1	İ		. 1	
]				-	ļ		·	ļ			}		
	f		•			İ				İ	l	1	'	! }
							i		1	•		! .	ĺ	
]				,	1		1 1			i '			1
ŀ	Į				,	1 .	1		1			[l	
ļ	1	٠,	•	•]			1		1	· ·	Ì	İ	i
ļ							1	ļ .	i	ļ	ì	ļ		!
İ	1				* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Ι΄	1	İ	1	1	ļ	į .		
	1		•				-	1	1		1			1
	1					1	ł	ļ .			1	ì		i
1	1							1.		1		1 4	1	İ
			WANT TO SE			ŀ	•		1.	1	1	ł		l
						1 .		Ι΄.]		i	[1
			1	· \		1	1			}	1	1	į	
	1		//	\	1				l			1	1	!
ł	1			_ 1					}					į
	i			\ 1		1)			1	1		ļ
i	1		1 1	١ ١		ł	l l	1	1	1		1	1	ì

RESERVADO AO FISCO

DADOS	ADICIONAI\$
INFOR	MAÇÕES COMPLEMENTARES
	WILSON

NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES.

PEDIDO(S): 417199

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

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

(46,28%) oria e Sistemas - 6 3202-6982 | www.futuraorasilia.com.br

116

Informaçõe	adicionais:	N.					
•					· ·		
		•					
						,	
	•						
				•			
		 			<u>.</u>		

Santan	der	0	3 <u>3</u> .	-7				Recibo	do Pagador
Local de Pagame PACÁVEL E	nto M QUALQUER 1	BANCO A	TÉ O VE	NCIMENTO				04/08	/2021
Reneficiário	AT.ELETRICO			FERRAGENS LT	TDA C	NPJ:	37.054.319/0004-52	Agência/Código Beneficiário 0815/7	440138
Data do Documen 05/07/202	ito Ni	imero do Doc NE35333	umento	Espécie Doc.	Aceite	N	Data do Processamento		7044470
Uso do Banco	Ca			Quantidade			(x) Valor	(-) Valor do Documento	679,11
				usiva responsabilio				(+) Nora/Multa	
Quitação	sujeita à c	ompensa	icão do	choque.				(¬) Valor Cobrado	
Pagador	CONDOMINIO SQS 302 BLC			E E DA SQS 3	02 -04	47896	CNPJ: 26	.994.467/0001-98	
	70338-040	BRAS		D	F			Código de Bai	xa
Sacador/Avalis	TA							Autenticação mecânica	

03399.74404 13820.000076 04447.001019 87020000067911 Santander Vencimento Local de Pagamento 04/08/2021 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Agência/Código Beneficiário Beneficiário 0815/7440138 DAMASCO MAT. ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LIDA CNPJ: 37.054.319/0004-52 Nosso Número Data do Processamento Espécie Doc. Aceite Número do Documento Data do Documento 2000007044470 DM NE353337/1 05/07/2021 (x) Valor (-) Valor do Documento Especie Uso do Banco Carteira R\$ 101 Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) (-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,36 ao día Quitação sujeita à compensação do cheque (=) Vaior Cobrado

Pagador

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896

CNPJ: 26.994.467/0001-98

BRASILIA 70338-040

SQS 302 BLOCOS D E E

DF

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Código de Baixa



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data:

04/08/2021 11:52:04

Hora:

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 condominio
Nome do Beneficiário	DAMASCO METERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.054.319/0004.52
Nome Fantasia do Beneficiário	DAMASCO METERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS L
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	67715A5F39
NSU da Transação	1010814870

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

	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

1* VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão 06/08/2021 05:59:55	Data de Saída
532108344652040001100022235100	002223510	320,00		06/08/2021 05:59:55
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL			RA SAÍDA DE MERCADORIA ÃO ESPECIFICADO	OU PRESTAÇÃO DE

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadua			
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906	34465204000110	0793169100108			
Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP	
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA	DF	73.020-011	

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D	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,		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





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

1º VIA

1	ero NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
	2223510	320,00	06/08/2021 05:59:55	06/08/2021 05:59:55
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) -		CFOP 5949 - OUTRA S SERVIÇO NÃO	SAÍDA DE MERCADORIA ESPECIFICADO	OU PRESTAÇÃO DE

***********	TENT RECIDEDON INDIVIDUAL (N	iLij - NO DF	·	SERV	IÇO NAU E	SPECIFICAD	U		·
DAD	OS DO REMETENTE E/OU PRE	STADOR D	O SERVI	.					
Nome	e / Razão Social EL DAVID ARAUJO LIMA 0108090				CPF/CNF 34465204			crição E : 31691001	
E nde i QUADI	reço RA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro SOBRA	/ Distrit DINHO	D	Município BRASILIA)	UF DF	CEP 73.020	-011
O rer	metente acima declara ser de sua nalmente pela procedência dos m	propriedade esmos. E por	os bens d ser a exp	scrimin ressão	ados nesta da verdade	Nota Fiscal / e, firma a pre	Avuisa, respo sente declara	nsabiliza Ição.	ndo-se c
DADO	OS DO DESTINATÁRIO E/OU	TOMADOR	DO SERV	IÇO			···		
	: / Razão Social DMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQ	S 302			CPF/CNP 269944670		Ins	crição E	stadual
Ender SQS 3		Bairro ASA Su	/ Distrite	•	Município BRASILIA)	UF DF	CEP 70.040-	338
PROD	UTOS E SERVIÇOS DA NFAe	· · · · · ·				<u></u>			
ítem	Descrição	71.51		/alor Jnit,	Unid.	Alique (o)	9.00		Impos
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRES	TADOS	1	320	,00 1	" 37	8 comaw	os acima 7	0,0
		······································			C3 &	(AA)	8 conta	à sua ordem	0,0
				neque	a /			/	
NFO	rmações adicionais		. Ие	do cheque	133			de	_
	ssão da Nota Fiscal Avulsa não in		Serie 010	لار		// ///	10//		7
	rviços, podendo o Fisco, a qualqu ssão do documento fiscal não imo		22 010		10	190°	7/		
	odd do doddiento nada nad me.	2151	01/	1	NA D	-	11		
		9.020151.7	indi	1	100	10	302		
		3 020011	10	5//	0	->	'/		
	Speries O. J. Ca.	X / X	AK		5	COSO	1211992		
11 回 明 32108		N	THE STATE OF	1	LI CONTRACTO	2001.38	12115		
	ormo 8 070	ID/	E		DOMIN'S AAB	1100 DESO	- A		
c	ormo 01.8 070			co	2699	MCAR18	I ILE THE PARTY IN		
	Orth Old Boundary Street of Street o	•		d	NPJ 2899446	78.3 Tale 1	in.		
	cried 341		2312021		CLY	Carle Barrer	•		
	Paderio & NAMA DE	.0	., 0,	•	1. J. L. J.				
		CHFECCALIE	,6		Eigh				
	1 TORASIUA	CO. L. OF	is P	1.3.1.3.1.3.	M *				
	NCO DE BRANT	2701 51614	4. E. 18.7 E.	B Sin					
	BANCO DE BRASILIA BANCO DE BRASILIA CONTRACTOR BANCO DE BRASILIA	Sk.	C. J. rate.						
	BANCO DE BRASILIA BANCO DE BRASILIA AGRIVS A 3222 TENATE SRIVE A 3222 TENATE		Jan Na						
	BANCO DE BRASILIA BANCO DE BRASILIA ASP, TV. SULATE ASP, TV. SULATE ASP, TV. S. 33222 TS. ASP, TV. S. 33222 TS.	C. B. C. C.							
	Ent Rill in C					110001-10 DESOE			_
									1

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

Child the ending controlle

NIS ., Insc., Municipal (1994) And Annual Control of the Annual Control o Emitida em

Órgão Emissor SSP/DF

उक्तर । (जो) १३३-३८ भ

Dádos Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

3.000,00

330,00

Valor Líquido

2.670,00

<u>Declaração</u>

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

Contribuinte Individual

Empresa

Assinaturas :

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 CNPJ 26.994.467/0001-Endereço **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF** Telefone (61)3032-20 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 Órgão Emissor SS* Dados Bancários **DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO** Rubrica Descrição Descontos 2101 Pro-Labore 1074 INSS - Mensal 330, CLIENTE BANCARIO DESDE Halific Balta Caracia MP. J 269 MAST 1000. 3.000,00 330, 2.670,0 Vator Líquido Declaramos, 3 rPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP d mês corresponáts Local e Data : BRASÍLL Assinaturas : Empresa Contribuinte Individual

DANFE RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVICOS Documento Auxiliar da - EIRELI - ME Nota Fiscal Eletrônica SHCGN 712 BLOCO F 5/N 1 - SAIDA CONTROLE DO FISCO CEP: 70760-706 ASA NORTE-BRASILIA - DF 2 - ENTRADA Fone/Fax: (81)91323-048 0004236 No. SÉRIE: 001 FL: 01/01 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Venda de Mercadoria 353210041049484 - 04/08/2021 09:10:43 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF CHAVE DE ACESSO DA NF. 6 P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 0770597600185 21.618.135/0001-95 53-2108-21.618.135/0001-95-55-001-000.004.236-121.080.455-9 DESTINATÁRIO/REMETENT NOME/RAZÃO SOCIAL DATA DA EMISSÃO CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302 26.994.467/0001-98 04/08/2021 BAIRRO/OISTRITO DATA DA SAÍDA SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA **ASA SUL** 70338-040 04/08/2021 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA BRÁSILIA DF FATURA 0004236(1) Vencto:04/08/2021 R\$ 270,00 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO FCP SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CP 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO ENDERECO MUNICIPIO LJF INSCRIÇÃO ESTADUAL CUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO 10,000 0,000 0,000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS NCM/SH CSOSCFOP UNID. OTD. VLR. UNIT. Desc. VLR.TOTAL BC ICMS VICMS ALIO. ALIQ. CMS Ν ΙPΙ SACO P/LIXO PRETO 100LTS 100 UND 75X90 PESO 4 KG REFORÇADO 39232910 0102 5102 FD 10,000 27,000 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0000288 CÁLCULO I S S Q N INSCRIÇÃO ESTADUAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON 0770597600185 0,00 0,00 0,00 DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total Aproximado dos Tributos: R\$10,80 - Percentual Produto: 4,00% -Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL SCS Q 08 ED VENANCIO 2000 BL.B SL.240 TEL.151 PROCON DF Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098

Local de Pagam	ento encialmente na red	a Bradacca au e	n Bradocco Ever	YOC CO	Vencimento 13/08/2021
Beneficiário RMP - COMERC	IO VAREJISTA DE M 712 BLOCO F LOJA ,	ATERIAL DE C	PF/CNPJ: 021.61		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 09/12/160600014-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 270,00
Pagador: Beneficiário fina	SQS 302 BLOCO 70338-040 - B	D - ASA SUL	/CPF: 026.994.4	67/0001-98	Recibo do Pagador
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Autenticação Mecânica

Poradesco 237-2

23791.22803 91216.000009 14000.876905 9 87110000027000

Local de Pagamei	Vencimento				
Pagável Prefere	13/08/2021				
Beneficiário RMP - CONERCII Q SHCGN CLR 71 70760-706 - BI	Agência/Código Beneficiário 01228/8769-€				
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	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Vaior do documento
	9	R\$	1	i	270,00
instruções (Texto * * VALORES F)	de responsabilidade do	beneficiário)	<u> </u>		(-) Descontos/Abatimentos
Instruções (Texto * * VALORES E)	de responsabilidade do XPRESSOS EM REAIS **	beneficiário)			
Instruções (Texto * * VALORES E)	de responsabilidade do XPRESSOS EM REAIS *	beneficiário)			(-) Descontos/Abatimentos
Instruções (Texto * * VALORES E	de responsabilidade do XPRESSOS EM REAIS *	beneficiário)			(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções

Pagador:

COND SQS 302 BL D/E | CNPJ/CPF: 026.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCO D - ASA SUL

70338-049 - BRASILIA - DF

Beneficiário final

Não informade

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Apoio ao Cliente

Aló Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data:

09/08/2021 11:39:05

Hora:

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



Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32244965

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA.....

720,00

2a Via Aplicativo

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

BRB ENEFICIÁRIO ENGEREÇA

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIARIO Endereço: QUADRA SQS 302					AGÊNCIA/CÓD, BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	
Associação dos Mo	oradores da SQS 3	302 CNPJ/CPF: 30	.846.389/0001-51		059/029543-8		10/08/2021
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO I	DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
23/07/2021	1	.432	DS	N	23/07/2021		100143207045
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO	
	COB	L R\$					720,00

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

CNPJ:26.994.467/0001-98

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

REF. MES 07/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MOKO	U	<u>/ U- 1 07</u>	<u>090.00053</u>	90295.4	38106 01432.0	70454 5 87080	0000072000
QUALQUER BA	NCO ATÉ O V	ENCIMENT	2			VENCIMENTO	10/08/2021
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Associação dos Mor	radores da SQS 30	02 CNPJ/CPF: 3	0.846.389/0001-51			AGENCIA/CÓD, BENEFICIÁRIO	059/029543-8
23/07/2021	NÚMERO DO D	OCUMENTO 432	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/07/2021	NOSSO NÚMERO	100143207045
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	R\$	QUANTIDADE I	MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
INSTRUÇÕES Referente à Unidade	e: SQS 302 bloco	D				(-) DESCONTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENT	го
Após 10/08/202 Após 10/08/202	1, juros de 1,00	0% am (ao m	ês), pro rata die	e R\$ 0,2400		(+) MORA/MULTA/JUROS	
BAIXAR APÓS 3 REF. MES 07/20	30 DIAS DO VI	ENCIMENTO)			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
	J & 1					(=) VALOR COBRADO	
PACADOR							

PAGADOR

SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302 PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco D 70338090 - Brasilia/DF, Bairro: Asa Sul

CNPJ:26.994.467/0001-98

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: (Hora:

09/08/2021 11:38:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título 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	ASSOCIAÇÃO 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

OUVIDORIA 0800-642-1105



Associação dos Moradores da SQS 302

		-
Contato:	(61)	32244965

4910 441 1111100	Contato: (61) 32244965		BRCondomínio - Porta	l de Automação de Condomínios
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 co: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846,389/0001-51 AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO VENCIMENTO 059/029543-8 DATA PROCESSAMENTO 10/08/2021 NOSSO NÚMERO 23/07/2021 USC DO BANCO 23/07/2021 100143307031 1.433 DS Ν 720,00 COB INSTRUÇÕES

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

CNPJ:26.994.467/0001-98

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

REF. MES 07/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

QUALQUER BA	ANCO ATÉ O VE	NCIMENTO)		38106 01433.0	VENCIMENTO	10/08/2021
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Associação dos Mo	Endereço: QUADRA SQS pradores da SQS 302	302 2 CNPJ/CPF: 30	0.846.389/0001-51			AGÊNCIA/CÓD, BENEFICIÁRIO	059/029543-8
23/07/2021	NÚMERO DO DOC 1.4		ESPÉCIE DOC. DS	ACEME N	DATA PROCESSAMENTO 23/07/2021	NOSSO NÚMERO	100143307031
USO DO BANCO	COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE N	NOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
INSTRUÇÕES Referente à Unidad	ie: SQS 302 bloco E					(-) DESCONTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIME!	то
	21, multa de R\$ 1 21, juros de 1,009			R\$ 0.2400		(+) MORA/MULTA/JUROS	
Após 10/08/202	21, juros de 1,009 30 DIAS DO VE	% am (ao m	ês), pro rata die	R\$ 0,2400		(+) MORA/MULTA/JUROS (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	

PAGADOR

SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302 PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco E 70338090 - Brasilia/DF, Bairro: Asa Sul CNPJ:26.994.467/0001-98



Cód. de baixa
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: Hora:

09/08/2021 11:39:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 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	ASSOCIAÇÃO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	65645B7D1C
NSU da Transação	1030170028

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

RECEBEMOS DE C	ONTAD CONTABILIDADE AUD	TORIA E ADMINISTRAÇÃO	LTDA - ME OS PRO	DUTOS/SERVI	OS CONS	STANTES DA 1	NOTA FISC	AL INDRIADA AO I		000,003.	NF-9 .098	
DATA DE RECEBI	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASS	NATURA DO REC	EDEDOR					SÉ	ERIE; 1		
	CONTAD	A SALAS, 105 e 10	DA - ME 06lago	Docum 0 - Er 1 - Sa Nº 0 SÉR	DA] mento / Fiscal I ntrada iida 00.00	NFE Auxiliar da Eletrônica 1 3.098	ı Nota	CHAVE DE ACES 5321 0804 Consulta d	sco 6653 3200 0 le autentic	1146 5500 cidade no	1000 0030 981 o portal naci br/portal ou	0 0586 0922 ional da
	<u>ÃO DE SERVIÇO</u>)						PROTOCOLO DE A			/08/ 202 1 16:11	
nscrição estat 074262420		INS	CRIÇÃO ESTADUA	L DO SCEST. TI	ків.	CNP7/CPF 04.665	.332/	0001-46				
DESTINATÁR NOME/RAZÃO SOC	JO/REMETENTE											
CONDOM	INIO DOS BLOC	OS D e E DA S	QS 302					26.994	1.467/000)1-98	01/08/20	
endereço SQS 302 B	LOCO D e E, SN	<u>-</u>		ASA					™ 70338–04	Ю	DATA DE ENTE	ADA SAÍDA
MUNICIPIO Brasilia				PONE/PA	х		Ui	inscrição DF) ESTADUAL		HORA DE ENTE	RADA/SAÍDA
ATURA												
ÁLCULO DO		LOR DO ICMS	В	ASE DE CÁLCUI	LO DO ICI	MS ST	l va	LOR DO ICMS ST		. VA	LOR TOTAL DOST	PECKEL LIANS
ALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO SEG	URO DESCONT	0,00			O,(00	VALOR DO IPI	0	,00	ALOR TOTAL DA N	0,00
	0,00	0,00	0,0				0,00		0),00	LOR TOTAL BAN	1.550,00
RANSPORTA KAZÃO SOCIAL	ADOR/VOLUMES TRAI	NSPORTADOS	FRETE POR CONT	'A	COL	DIGO ANTT		PLACA DO VE	icuro Li	F CNI	PJ/CPF	
NDEREÇU			9 - Sem Frete	MUNICIPI	(2)							
	1			MONICIPI		_		·		F INS	CRIÇÃO ESTADU.	
DIANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NUMERAC	.yo		PESO BRUTO		PESO LÍQUIT	90
	RODUTO/SERVIÇO											
código Di	DESCRIÇÃO DO PR Honorários de assessoria cont		NCM/SH 00	CST CFOP 5933	UNID.	QTD. 1,0900	VLR. UNI		BC ICMS	VLR. ICM	is VLR. IPI	ALÌQ. AL ICMS II
CÁLCULO DO		T		•								
SENTO		VALOR TOTAL DOS SEI		50,00 BA	ISE DE CA	KLCULO DO 18	SQN	1.550,0		DO ISSON	<u></u>	0,00
ADOS ADICI				Pu	SERVAIN	O AO FISCO						
Informações	: Adicionais de In por empresa opta:	teresse do Fisco nte pelo Simple:	o: Document s Nacional	o fis	+ 018							

RECEBEMOS DE C	ONTAD CONTABILIDADE AUDIT	IORIA E ADMINISTRAÇÃO (TDA - ME OS PRO	DUTOS/SER	AIČOS CONS.	TANTES DA N	OTA FISC	'AL INDICADA AO L		000.003	NF-€ 281	
DATA DE RECEBI	MENTO :	IDENTIFICAÇÃO E ASSI	NATURA DO RECI	EBEDOR					SÉ	RIE: 1		
SHIN CA		CONTABILI DITORIA E RACAO LTI	DADE OA - ME	Doc 0 - 1 - Nº	DAN umento A Fiscal E Entrada Saída 000.00	NFE auxiliar da Eletrônica	1	CHAVE DE ACES 5321 1004 d Consulta d	So 653 3200 6 e autentic	146 5500 sidade n	1000 0032 8t to portal nace.bt/portal o	10 0586 0920 ional da
	ÃO DE SERVIÇO							PROTOCOLO DE A			9/10/2021 10:5	3
inscrição estat 074262420		insc	CRIÇÃO ESTADUA	AL DO SUBST	TRIB.	CNP1/CPF 04.665.	332/	0001-46				
DESTINATÁR Nome/razão soc	UO/REMETENTE							CNP)/CPF			DATA DA EM	resi o
CONDOM	INIO DOS BLOC	OS D e E DA S	QS 302					26.994	.467/000)1-98	29/10/2	021
_	BLOCO D e E, SN			AS	o⁄distrito A SUL			7	_{БР} 10338-04	Ю	DATA DE ENT	RADA SAÍDA
municipio Brasilia				FONE	PAX		.uı	DF INSCRIÇÃO	ESTADUAL.		HORA DE ENT	'RADA/SA ID A
FATURA												
CÁLCULO DO		LOR DO ICMS	В	ASE DE CÁL	CULO DO ICI	AS ST	VA	LOR DO ICMS ST		l v.	ALOR TOTAL DOS	PRODUTOS
	0,00		0,00			0,0 ACESSÓRIAS			0	,00		0,00
ALOR DO FRETE	0,00	0,00 DESCONT	0,0		22 DESPESAS	ACESSORAS	0,00	VALOR DO IPI	(),00 °	ALOR TOTAL DA	120,00
RANSPORTA	ADOR/VOLUMES TRAI		FRETE POR CONT	ГΔ	CÓI	DIGO ANTT		PLACA DO VEÍ	curo I	;r C3	NPJ/CPF	
			9 - Sem Frete	ę								
ENDEREÇO				MLINI	CIPIO					F IN	SCRIÇÃO ESTADO	AL
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NUMERAÇ	NO.		PESO BRUTO		PESO LÍQU	100
DADOS DO P	RODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PR	ODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CFC			VLR. UN		BC ICMS	VLR. IC	MS VLR. IPI	ALİQ. AL ICMS II
01	Homologação Sindicato		00	593	3 Un	1,0000	120,0	120,00		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
CÁLCULO DO	D ISSQN											
inscrição m <mark>unio</mark> ISENTO	CIPAL	VALOR TOTAL DOS SEI		20,00	BASE DE CA	ALCULO DO IS	NOS	120,0		DO ISSQN		0,00
DADOS ADIC												• • •
	omplementares s Adicionais de In o por empresa opta				RESERVAD	O AO FISCO						

				_,	- 100
	BANCO ITAU S A			341-7	Recibo do Pagador
	Local de Pagamento QUALQUEL BANCO OU C	ORRESPONDE	NTE BANCÁRIO		
ContAd	MESMO APÓS O VENCIMI Beneficiário / Condomínio	ENTO	al Incom	2.466.450.000	
61.2022.2090		E E AUDITORIA		04.665.332/0001-46 .OTE A BLOCO	A SALA 105 SHOPPING DECK NOR
	Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Data do Processamento
		109	26/07/2021	-/206	5 R\$ 26/07/2021
NOSSOS SERVIÇOS					·
Condomínios:					
* Constituição					
* Elaboração de prestação de	contas				
* Controle de Inadimplentes					`
* Confecção de folha de paga	amento e encargos				
* Assessoria condominial em	geral				
T					
Empresas:					
* Consultoria e Assessoria E	mpresarial				
* Auditoria	inpresurui				Seu Condominio na Internet
* Abertura, Alteração, Legali	zação e encerramento				www.grupocontad.com.br
* Escrituração Contábil e Fis					ldentificador:
* Confecção de folha de paga	amento				6591.658.72091
					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
					COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
					Vencimento
					10/08/2021
					Agência / Código do Beneficiário
					0542 / 61873-1
					Nesso Número 109/00024687-2
					(=) Valor do Documento
	COMPOSIÇÃO DA ARREC	AĎĄÇÃO - 67/2021			1,670,00 (-) Desconto/Abatimentos
Honorários Assessoria Contabil Homologação Sindicato	1.550,00 120,00				
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador					
148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CN	PJ:26.994.467/0001-98			CONTAD CONTAB ade: SQS 302 BLOC	
				-	<u>l</u>

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

Correio: S

lati Banco Itaŭ S.	•	341-7		9008 02	468.720541	26187.310003	1 87080000167000
Local de pagamento QUALQUEL BAN MESMO APÓS O	CO OU CORRES VENCIMENTO	PONDENTE B	BANCÁRIO				Vencimento 10/08/2021
Beneficiário CONTAD CONTAB	ILIDADE E AUDI	TORIA LTDA	- CA 01 LOTE	A BLOCO A	SALA 105 SHOP	CNPJ/CPF 04.665.332/0001-46	Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1
Data do Documento 26/07/2021	Num. do Documento	2065	Espécie DOC NS	Accite N	Data do Processame	nto 26/07/2021	Nosso Número 109/00024687-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor K		(=) Valor do Documento 1.670,00
Instruções de responsabilidade o NÃO RECEBER AP	ÓS O VENCIMEN	ITO.					(-) Desconto/Abatimentos
APÓS VENCIMENT SHIN CA 01 LOTE /					E AUDITORIA	LTDA.	(-) Outras Deducões
LAGO NORTE - BR. TELEFONE 3032-20		71.503-501					(+) Mora/Multa
		•					(+) Outros Acréscimos
							Valor Cobrado

148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL

CONTAD CONTABILIDADE
Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 09. Hora:

09/08/2021 11:38:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 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

OUVIDORIA 0800-642-1105

NF-e

00010161!

N°

SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELEVADORES OTIS LTDA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

ST CRS 513 BLOCO C, 0 ASA SUL, 70380-530 BRASILIA, DF (61)2102-4500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA I 1 1- SAÍDA

N°000101615 SÉRIE 2



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

	↓FOI	HA 1/1	ļ			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCO	LO DE AUTORIZA	AÇÃO DE USO		
Prestacao de Servico no DF			35321003	4668546 02/07/	2021 20:12:45-03:0	0
INSCRIÇÃO ESTADUAL	YINSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRI	BUT.		CNPJ		
0731968300230	1			29.739.	737/0009-60	
ESTINATÁRIO / REMETENTE			-			
NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA	A SQS 302			26.994.	467/0001-98	02/07/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTE	RITO		CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
SQS 302 BLOCOS D E E, 0		LA SUL (P PILO	TO)	70338-040	02/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	YUF	INSCRE	ÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BRASILIA	人(61)3323-1697	DF				23:12:25
ATURA/DUPLICATA				+		

ÁLCULO DO I		V			<u> </u>				<u> </u>	·					
BASE DE CA	ÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS				BASE D	E CÁLCULO DO I		1	DO ICMS SUBST	•		VALOR TOTAL	DOS PRODI	
·	0,00			0,0	00 Y		V	0,00		·	0,0				0,00
VALOR DO F		O SEGURO		ONTO	_		OUTRAS DESP			ALOR TOTAL DO		VAL	OR TOTAL DA		
	0,00	0,00	ノ		0	,00	<u>لــــــ</u>	0	<u>,00</u>		0,00	_		3.	159,00
NOME/RAZA	DOR/VOLUMES TRANSPORTA	DUS		•			FRETE POR CO	ONTA YCOR	DIGO ANTT	YPLACA DO	(EICH O	UF	YCNPJ/CPF		
							9-Sem Fr		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	12.0.100		<u> </u>	0141 3701 1		
ENDEREÇO	`						MUNICÍPIO				$-\!\!\!-\!$	UF	∳inscrição	ESTADUAL	
LINDLINEQO							NIONION 10					٥,	MOCKIÇAG	ESTADOAL	
QUANTIDAD	E YESPÉCIE		YMA	RCA			Y NÚMERO			YPESO 8	RUTO		Y _{PESO}	Llauido	
	_												,	2,40,50	
ADOS DOS PR	RODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD, PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODU PREST. SERV. MARIUTENÇA		NCM/SH	CST	CFOP 5933	UNID.	QUANT. 1,0000		JNITÁRIO 159,0000	VALOR TOTAL	B.CALC.IC	CMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALIQUOTA
	TRANSC. VEPÇICAL														
CÁLCULO DO I	ISSON MUNICIPAL 073196830	1	TOTAL D	OOS SE	-		9,00 BASI	E DE CÁLCU		QN 3.159,00		OR DO	DISSON		157,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

115

PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatur a: 23194002 Mes Referencia: 07/2021 Valor retido de PIS: 20.53 Valor retido de COFINS: 94.77 Val or 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

Brasilia-DF, 06 de agosto de 2021 Rayllan Chaves de Araújo Contad Contabilidade ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ 29.739.737/0009-60 ST CRS 513 BLOCO C, O

ASA SUL

CEP: 70380-530

BRASILIA

Fatura: BRS 23194002

Tomador de Serviços : CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

I .M .:

CNPJ: 26.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA

BRASILIA DF

70338-040 A SUL (P PILOTO)

TRES MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS

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

ELEVADORES OTIS	BRS 23194002	No. Da Par.	MANUTENÇÃO	BRAS I			vencimento 10/08/2021
Contrato ME6718	7 / 2 0 2 1		o(s) Elevador(es) Localizado; SQS 302 BLOC(BRASILIA DF	S D E E		0	
1 + Valor Base Contratual 3 . 159 , 00 2 Indice Real / Estimado 3 Indice Final Real / Estimado	REFERENTE A P	PRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS	DE MANUTENÇÃ	0		
4 + Valor Reajuste Real / Estimado 0 , 00 5 + Valor Ajuste Anterior 6 = Valor da Fatura 3 , 159 , 00							АОТЕНТІСАÇÃО МЕСÂНІСА
7 Indice Final Real Anterior 8 + Valor Reajuste Real Anterior 9 - Valor Reajuste Anterior							AUTENTIC
10 = Valor Ajuste Anterior 11 Indice Contratual	Nro RPS: 0000000000	0 Nro Nota:	0000000000000000				
IGP DI		cultação do presente na		nteriores e so e valida com a cha			
	Numero da Proposta		2938	Conta Corrente 00589-5	1 0 9	109-8382	24439-7
Retenções 0,65% R\$	\$20,53 3,00% in	R\$S	1,00%	R\$31,5	59		

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.

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

Local de Pagamento	A	Vencimento				
PAGAVEL EM QUA	ALQUER BAN	NCO				10/08/2021
Cedente ELEVADORES OTIS LTDA						Agência/Código Cedente 2938/00589-5
Data do Documento 02/07/2021	Num. Do Do 23 194		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2021	Nosso Número 109-83824439-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor X 3.159,00	(=)Valor do Documento 3 . 159 , 00
Instruções deste Bloque *NAO DISPENSA				DIAS -	2º/ DE MIII	(-)Desconto/Abatimento
TA E COMISSAO	DE PERMAN	NENCIA DI	ARIA DE 0,030	3%.		(-)Outras Deduções - Retenções 146, 89
Prezados clientes informamos que em recente consulta realiza 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 manu						(+)Mora/Multa
91/17) nao se tenção e repa			de ikkt nos	serviço	os de manu	(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor Cobrado 3.012, 11

Sacado

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3 0

SQS 302 BLOCOS D E E

BRASILIA Sacador/Avalista 70338-040

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 09/08/2021 Hora: 11:39:01

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título 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

/ /		E CONFECCO					DESTE	NATÁRI		<u>-</u> -	ISCAL	INDICADA A	1	OR N 556,00				NF-e 0.021.702
		COME		_			ООСИМІ											
CON.	FECC	DES LT			OJA 17/23, 1	IĮ.	DA N EL	OTA I ETRÔ	FISCAL NICA		CH	AVE DE ACE						
Way,					ASA SU Brasil B		0 - En 1 - Sai	ída] [08 5	500 5	000 0	217 02	2 9553 552
9)			TE		X: 613965988 EP: 7027654		N° SÉRII FOLH	E:	.021.70 1 de	5		Consul	ta de auten www.nf ou no s	a.faz∈	anda.g	ov.br/p	ortal	l da NF-e
NATUREZA DA OPERAÇÃ VENDA MERC.		EC. TER(C. DEN	TRO	D DO E	STA	ADO				-		O DE AUTOI 0027701584				8:10	
inscrição estadual 0733253200181		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA							<u></u>		CNPJ 37.079	.951/000	1-0	R	::			
ESTINATÁRIO/RE	METENT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										1						
IOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO B			******			 .						1	J/CPF .994,467,	 '000	1-98	•	TA DA EI	
ndereço QS 302, SN	O BAIRRO/DISTRITO							CEP		. /(DAT		ÍDA/ENTRAD					
runictrio Brasilia									NSCRIÇÃO I	STAD	UAL							
ATURA												LL						
ÁLCULO DO IMPO		VALOR DO	ICMS			BAS	E DE CÁLC	шок	MS ST	r	VALC	DO IOMS	SUBSTITUIC	70	1 NAT	OP TO	FAT DOG	PRODUTOS
0,00	OR DO SEGU	<u> </u>	0,00	_				0,00				0,	00				556,0	0
0,00	0,00		esconto 0,00		OUTRAS DI		00	URIAS	VALOR D					VALO	556,	DA NOTA 00		
RANSPORTADOR/ AZÃO SOCIAL	VOLUME	5 TRANSI	<u>'ORTAD</u>	OS			ETE POR C		CÓDIGO	ANTT		PI.	ACA DO VEÍO	: น	F [CNPJ/C	PF	
endereço						T.a	-Sem I	-rete		MUNIC	irio				U	i.	SCRIÇĂ	O ESTADUAL
UANTIDADE	ESPECIE			М	ARCA				NUMER	AÇÃO			PESO BRUT	o		PE	SO LIQU	DO
ADOS DO PRODUT	O/SERVI	ço							<u>]</u>			·					<u></u>	
COD. DESCRI	ição do Produ	ЛО/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP UNI	D.	QUANT.	VAL UNIT		VALO:		B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALO	DR IPI	ALIQ ICMS	UOTAS	VALOR APROX
)14 JAQUETA			84112200	0 400	5102 UN	B	4,000	139,0	0000	556,0	ю .	0,00	0,00	0,	00	0,00	0,00	148,95

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

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 manterei a guarda, bem como, ter conhecimento de que sere 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: 0-10.003,303,-10

Admissão: 05/09/2019 Função: PORTEIRO N		
.		
BLOCO D e E - ASA	IIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, loc SUL - BRASÍLIA/DF, CNPJ: 26.994.467/00 usivo em serviço, conforme discriminado al	001-98, nesta data, o
1) 01 Jaqueta		
responsabilizado pelo i do tempo determinado	ei a guarda, bem como, ter conhecim ressarcimento de novo uniforme no caso o o para substituição. Declaro, ainda, que esligamento do Condomínio.	de seu extravio antes
Brasília, de	de 2021.	
		•
	DAVI NARCIZO DE MORAIS	_

Funcionário(a): JOAO PAULO CUNHA ARAUJO Admissão: 16/05/2011 Função: PORTEIRO DIURNO
Recebi do CONDOMINIO DOS BLOCOS DE 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 manterei a guarda, bem como, ter conhecimento de que sere 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

Funcionário(a): JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA Admissão: 12/09/2019
Função: GARAGISTA NOTURNO
Recebi do CONDOMINIO DOS BLOCOS DE 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 manterei 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

LADO DATA DE RECEBIMENTO	COMERCIO E CONF						ONSTANTES	NA NOTA F	ISCAL II	NDICADA A		LOR NOT. 90,00			NF-e
/ /	IDENTIFICAÇÃO	O E ASSINATU	RA DO	RECEB	EDOR		TNATÁRIO OMINIO BL							nº: 0 SÉRIE	00.021.63 : 5
	EPAF COM ECCOES		ИE)JA 17/	/23, 15	DOCUM DA N EI	DANFI ENTO AI OTA FIS ETRÔNI	XILIAR CAL							
		т	ELFAX	E : 61 39		1 - Sa Nº	000.02	1.634			799 5100 0				13 8352 9943
~			<u> </u>	EP: 70;	£ /0540	SÉRI FOLI	 .	5 de 1		Consul	lta de auten www.ni eu no s	ticidade Se fazenda Site da Se	. GOV . br	porta)	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. A NSCRIÇÃO ESTADUAL										PROTOCOL 35321	O DE AUTO: 0008025455	UZAÇÃO - 15/02/2	DE USO 021 15:0	6:00	
0733253200181	- <u> </u>		vscriç.	ÃOES	TADU.	AL SUB. TRIB	UTARIA			CNPJ 37.079	.951/000)1-08			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ESTINATÁRIO/REM DME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BI IDEREÇO QS 302, SN							O/DISTRITO			1	9/CPF .994.467		98 1	5/02/2	missão 021 aida/entrad
JNICÍPIO asilia	<u> </u>	<u> </u>				ASA	SUL FONE/FA 3034-2			UF T	NSCRIÇÃO I	STADUAL	НО	5/02/2 RA DE S 5:05:0	AÍDA
ATURA													1.	0.03.0	<u> </u>
ALCULO DO IMPOS SE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR	DO ICMS 0,00			В	ASE DE CÁLO	O,00	T	VALO	R DO ICMS :	substituiç. 00	ÃO V	LOR TO	TAL DOS	S PRODUTOS
LOR DO FRETE VALOI 0,00 LANSPORTADOR/V	0,00	DESCONTO 0,00		UTRA		PESAS ACESS 0,00	ÓRIAS VA	LOR DO IPI 0,00	V	ALOR APRO	OX. DOS TRIE 6,29	BUTOS	VAL	•	L DA NOTA
ZÃO SOCIAL	OLUMES TRAI	NSPORTAL	oos			FRETE POR C		DIGO ANTT		PL.	ACA DO VEÍO	UF	CNPJ/	OPF .	
DEREÇO								MUNIC	ÍPIO		·	1	ne lu	VSCRIÇÃ	O ESTADUAL
ANTIDADE	ESPÉCIE		МА	RCA			N	UMERAÇÃO	•		PESO BRUT	L	PE	SO LIQU	iDO
DOS DO PRODUTO	/SERVIÇO		····				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
	O DO FRODUTO/SERVIÇ	SH	CSOSN		UNID.	QUANT,	VALOR UNITARIO	VALO TOTA		CALC, ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	UOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
COD. PROD. DESCRIÇÃ CAMISETA PO	VΩ	00000000		5102	UND	2,000	35,0000	70,00	1 6	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	



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

Funcionário(a): PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Admissão: 13/02/2013

Função: TRAB SERVICOS GERAIS

Recebi do CONDOMINIO DOS BLOCOS De 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 manterei 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

DATA DE RECEBIMENTO	COMERCIO E CONFECCOES LTDA I IDENTIFICAÇÃO E ASSINATUR		DESTINATÁRIO		AO VALOR NOTA R\$ 98,08	NF-e N°: 000.021.63
			CONDOMINIO BLOCO D . E			SÉRIE: 5
	PAF COMERCIO ECCOES LTDA M SCLS 410 BI		DANFE DOCUMENTO AUXILIAI DA NOTA FISCAL	R		
NF D		ASA SUL Brosilia	ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	CHAVE DE AC \$321 0237		5000 0216 3413 8352 9943
	TE	DF L/FAX: 6139659885 CEP: 70276540	N° 000.021.634 SÉRIE: 5 FOLHA: 1 de 1		, 	contal sectional de un o
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. A	DQ/REC. TERC. DEN	TRO DO ESTA		PROTOCO 35321	LO DE AUTORIZAÇÃO DI 10008025455 - 15/02/202	EUSO 21 15-06-00
nscrição estadual 0733253200181		CRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	9.951/0001-08	11.00.00
ESTINATÁRIO/REM	IETENTE		***************************************			
OMERAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BL ODERECO	OCO D e E			· V	русре 794.467/0001-91	DATA DA EMISSÃO 8 15/02/2021
QS 302, SN			BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	6/	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRAD 15/02/2021
rasilia			FONE FAY		yos acime ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:05:00
ATURA ÁLCULO DO IMPOS	TO			7 - 6 sec.	on's any 30551 -	
ASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	TBAS		/ / /	on gang of S	
0,00 ALOR DO FRETE VALOR	DO SEGURO DESCONTO					R TOTAL DOS PRODUTOS 90,00
0,00 RANSPORTADOR/VO	0,00 0,00 DLUMES TRANSPORTADO	OUTRA CO OUT				O,00
ZÃO SOCIAL		010 / 17 O		× 1	1	
DEREÇO	c2 2,	0.00		387	•	O ESTADUAL
	ESPÉCIE OU SI		1/0/0-1/2	£605/		eso uquido
COD. DESCRIC	SEP COM DES SERVICES	CAN	1 1000	98 (21,992	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PROD.	3.	- This	1110 8 87 1000	OF SO	(VALOR IPI	ALIQUIOTAS VALOR APROX. ICMS IPI DOS TRIBUTOS
Pagaron O	n's foul	, P .	CONSONINO POCO PRODO	area little in the interior	0,00 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.29
anco a		" 0	CY LEWIE SE'SE'SE	K. Caran		
65 Kill /	1770	08/2020	" (F.)			
P. Salados	A RECEI	•	A STATE OF THE STA			
	ARGILIA CONF.	A-of Makital	M. B. C. L.		1	
	ODE BRAN OF OT BRASIL	W. W. Arthir	,			
* All Andreas	BRB CONFECCION STATE OF BRASILIA CONFECCION	A. Prince				
'	BRE BRESILA CONFECCION AND DE SENTE CONFECCION AND DE BROSILIA CONFECCION AND DE BROSILIA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	F					
OS ADICIONAIS ORMAÇÕES COMPLEMENT						

RECEBEMOS DE ROLEPAF (LADO	OMERCIO E CONFECCOES LT	DA ME OS PRODUTOS/S	ERVIÇOS CONSTANTES NA NOT	TA FISCAL INDICAD	A AO VALOR NO	TA NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINAT	URA DO RECERFINOR	DESTINATÁRIO		R\$ 556,00	N°: 000.021.702
		old to receptor	CONDOMINIO BLOCO D e	E		SÉRIE: 5
	PAF COMERCI	1	DANFE DOCUMENTO AUXILIA			
CONF	ECCOES LTDA	ME 0 BL A LOJA 17/23, 15	DA NOTA FISCAL			
	301341		ELETRÔNICA	CHAVE DE A	CESSO	
NE		ASA SUL Brasilia	0 - Entrada 1 - Saída			00 5000 0217 0212 9553 5529
		DF TEL/FAX: 6139659885	N° 000.021.702	Con	culto de subanticidado	no portal nacional da MF-e
-1		CEP: 70276540	SÉRIE: 5		www.nie.iazend	ia.gov.br/portal Sefar Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		<u>_</u>	FOLHA: 1 de 1	PROTOC	OLO DE AUTORIZAÇÃO	DETEC
	DQ/REC. TERC. DE	ENTRO DO EST	ADO		210027701584 - 31/05	
inscrição estadual 0733253200181		INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	#A A#3 IAAA	
7/33233200161				37.0	79.951/0001-08	
ESTINATÁRIO/REM	IETENTE					
OMETRAZÃO SOCIAL	000 B =	**************************************		1	NP#CPF	DATA DA EMISSÃO
ONDOMINIO BL	OCO D e E		BAIRRO DISTRITO		26 994.467/0001	
QS 302, SN	·		ASA SUL		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/05/2021
unicipio rasilia			FONE FAX		2 ESTADU.	AL HORA DE SAÍDA
			3034-2799	رصل	//	11:38:00
ATURA				64 -/AT	e centrevos ecime	
LCULO DO IMPOS SE DE CÁLCULO DE ICMS		Ina	SE DE CÁLCULO	O KB	e centeros e adortos.	100 000 1 100
0,00	0,0	T T	c ₃ ·	/ //	on say	OR TOTAL DOS PRODUTOS 556,00
1	DO SEGURO DESCON			4/5	88//	OR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00 0,00	0	Carule of A	1.0		<u> 556,00</u>
ZÃO SOCIAL	OLUMES TRANSPORT	ADOS	chedrado TD			
			100 XX	P/KY		
DEREÇO		5010 1	100		1/1	*ADUAL
JANTIDADE	ESPÉCIE /	2. 4	1/0/00/)/ /s		
			19/1) /	205 300		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DOS DO PRODUTO	/SERVIÇO 05		14/1/0-1	. / .	/ -1	
PROD. DESCRIÇÃ	O DO PROT COMB 550 or Ozola	D/ /G	No No	20 98 12	(9 ⁹⁷	ALIQUOTAS VALOR APROX.
4 JAQUETA	- ° 10		Legente Bri	00 SE !		ICMS IPI DOS TRISUTOS
		/ /	110 001	or offs)	0.00	0,00 0,00 148,95
Agentia OUS	8 - 11 X		CONDOM 2699 A.M.	CARI CINA	Jan .	
^			CO APO TE BAN	THE STATE OF THE S		
Enron TO To in do			LIEN	. E. J. L. L.		
Comp. O. Comp. Com	/DX///D/	, oalao		A. T. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.		
Coming to Same and the same	24/3 1/1/	· 08,	ARTHUR BERNETAN SAME	pa"		
o or other	BANCO DE BRASILIA SE SA	CCNO .	AT LA Frile			
	7 -00	OMEED LIBES	2. Zradka			
3/	Silla S	CJ (A.Of	C. C. L. Tan			
ENS.	SE BRUE OF	O'ASIL MINI	a distribution of the second o			
· An	NCO V SULATE IS		1			
* **	BULL BLA COLLE	SE'SE STATE				
•	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Mile's -				
	BANCOPE ARRESTIAN A SERVICE OF THE S	m /			-	
	ag. a.					
	•					
		<u></u>				
DOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMEI	AT A DEC			Drewn	200	
•	.23, Est. R9 66,72 e Man.	. R\$ 0,00 (26,79%)		RESERVADO AO FI	9CO	
		- "•	,			



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

1º VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Vaior Total	Data de Emissão 12/08/2021 20:58:03	Data de Saída
532108344652040001100022319789	002231978	540,00		12/08/2021 20:58:03
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL			A SAÍDA DE MERCADORIA D ESPECIFICADO	OU PRESTAÇÃO DE

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

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social 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
			-		Totals	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





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

1º VIA

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Chave de Acesso 532108344652040001100022319789	Número NFA e 002231978	Valor T 540,0		Data de Emissão 12/08/2021 20:58:03	12	Data de Saída 2/08/2021 20:58:00
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL		CFO 5949 SERV	- OUTRA S.	AÍDA DE MERCADORIA SPECIFICADO	A OU I	PRESTAÇÃO DE
DADOS DO REMETENTE E/OU PR	ESTADOR DO SE	RVIÇO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 010809	906126		CPF/CNF 34465204		Insc 0793	rição Estadual 169100108
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / D SOBRADIN		Municípi e BRASILIA		UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de su criminalmente pela procedência dos m	ua propriedade os t esmos. E por ser a	ens discrimin expressão da	ados nesta verdade, fi	Nota Fiscal Avulsa, re ma a presente declara	espon: ação.	sabilizando-se civi
DADOS DO DESTINATÁRIO E/O	U TOMADOR DO	SERVIÇO				
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S	QS 302		CPF/CNF 26994467		Insc	rição Estadual
Endereço SQS 302	Bairro / D ASA SUL	istrito	Municípi o BRASILIA		UF DF	CEP 70.040-338
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFA	B			N) N Sperit	ns —	
Item Descrição		Qtde Valor	Uni ^p as		orden)	'culo Impost
1 SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRI		1 54'	_ `		19%	0,0
			6.			0,0
A			Ø/			_
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		Wago chedus 339	// / لب			
A emissão da Nota Fiscal Avulsa nã	o implica o ren			Xey X		
dos serviços, podendo o Fisco, a quak A emissão do documento fiscal não in						
A CHISGO OF GOODINGHO ISCALING II	The state of the s		PA &	- /53/30/		
53210834465204000110007'	13///>	JAN (Director Season Cherry Leave	0 t 0 1/38%		
South City of The State of Sta	4H/	•				
	Q FECCA	Jes Parillar	2.7.3.7.7.E.T.			
DATE OF BANCOC	EBRASILIA COMELLI, KULSUKA E GRAVELLI, KULSUKA E GRAVELLI,	A Partie				
5	Do. William					149



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 514639TWM7BHJLA8DX4R3R60LJIS51R4

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

Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação Exigivel **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 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

Consultoria e Informática

Logradouro

06.266.098/0001-00

0007643

000013101

M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Baimo

RUA CESARIO DE CASTILHO, 00889

Complemento Telefone

CENTRO

CEP

E-mall

14950-000 NOVO HORIZONTE-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E

26.994.467/0001-98 Logradouro

Complemento

Bairro Asa Sul

SQS 302, Bloco D, 00

CEP/Cod.Postal Cidade/País Talefone

E-mail

70338-050

1,00

BRASILIA - DF

sindico@condominio302.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde. Un Medida Descrição

Prestação de serviços especializados e suporte técnico no site www.condominio302.com.br referente ao mês de julho/2021

Vir. Unitário 97,00

R\$ 97,00

Total

mposto sopre ser	viços de Qualquer Na	tureza - ISS				Construção C	ivil
LC 116/2003: 01,06			Allquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria e consultoria	em informática		2,17%	0000010000006			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Basa de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Des	sconto Condicionado
R\$ 97,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,00	R\$ 2,10	2 - Não	R\$	0,00
Retenções de Impo	stos						
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. Ap	rox. Tributos: Federal (0,0	00%) R\$0,00 Estad	ual (0,00%) R\$0,00 I	Municipal (0,00%) R:
Informações Comp	lementares						·
		A CORRENTE: 530-5					
Dados Bancários: BANCO	II AU, AGENCIA US54, CONTA						
	MAU, AGENCIA USS4, CONTA						

Consultoria e Informática

M1 Consultoria de Informática LTDA

DECLARAÇÃO PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

ÀO 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

Contatos: (61) 98114-2466 | m1net@m1net.com.br

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.	A. 341-7	· '	34191.570	07 0400	01.020652 40053.05	50007 2 87140000009700
Local de pagamento vencimento.		banco ou	correspondente	e não bar	icário mesmo após o	Vencimento 16/08/2021
Beneficiário M1 NET - C E INFO AV. PQ AGUAS CLA - DF					F: 06.266.098/0001-00 S CLARAS - BRASILIA	Agência/Código Beneficiário 0654 / 00530-5
Data do documento 02/08/2021	Núm. do docur	mento	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 responsa BENEFICIÁRIO.	bilidade do BENI	EFICIÁRIO.	Qualquer dúvida	sobre este	boleto contate o	(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOM 000 SQS 302 B Beneficiário final				L - BR	PJ/CPF: 26.994.467/000 ASILIA - DF PJ/CPF:	01-98

Itaú Banco Itaú S.	A 341-7		34191.570	07 0400)1.020652 40053.05	0007 2 871400000097
Local de pagamente vencimento.	o: Em qualquer	banco ou	correspondente	e não ban	cário mesmo após o	Vencimento 16/08/2021
Beneficiário M1 NET - C E INFO AV. PQ AGUAS CLA - DF					F: 06.266.098/0001-00 S CLARAS - BRASILIA	Agência/Código Beneficiário 0654 / 00530-5
Data do documento 02/08/2021	Núm. do docur	mento	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 responsa BENEFICIÁRIO.	bilidade do BENE	FICIÁRIO.	Qualquer dúvida	sobre este	boleto contate o	(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOM 000 SQS 302 B					PJ/CPF: 26.994.467/000 ASILIA - DF	<u> </u>
Beneficiário final	,	00000			PJ/CPF:	

Ficha de Compensação Autenticação mecânica

Autenticação mecânica



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora: 16/08/2021 09:54:06

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Orlgem	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



CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302

SQS, 0 QD 302 BL D T ASA SUL 70338-040 BRASILIA DF Código

040/048231863

Vencimento

Valor

192,02 15/08/2021

CPF/CNPJ

Forma de Pagamento 26.994.467/0001-98 **BOLETO BANCÁRIO**

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

(*) Importante:

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

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

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

Minha Claro:

NET VIRTUA +

Claro-clube

NETFONE ILIM LOCAL CLARO

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

descrição

NET VIRTUA +

NET Fone

001/004

total

124,99

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 0,00 0h02m18s LIGAÇÕES DDD 15,50 0h38m18s ASSINATURA 25,96 **Total NET Fone** 67,03



"Para alendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja" - Evite o desligamento de seu sinal eletuando o pagamento ate a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala lique 0880 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um teletone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdivo de 1900 - 1

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO REGISTROS DE ATE 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 S.A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., 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., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO S/A, BANCO S/A, BANCO S/A, BANCO S/A, BANCO S/A, BANCO S/A, BANCO S/A, BANCO S/A, BANCO S/A, BANCO S/A, BAN BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Identificação para Débito NET SERVICOS 0400482318635 Mês Referência Julho/2021

Vencimento 15/08/2021

Valor 192,02







Cliente: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

/			<u>Ligações NET FONE via</u>		01/01	
		NET I	FONE VIA EMBRATEL			
PERIODO/OAT		LOCAL	HORA	DURAÇÃO	VALOR (RS)	
	DESTINO	DESTINO	INICIO			
eletone: 61	30342799FRAN	QUIA 001				
ET FONE RES II	IM LOCAL CLARD					
8/06/2021 A	17/07/2021				25,96	
			SubTotal		25,96	
CACOCC DOD (ANA TEL FEAREN FIVA					
1 0AGUES DUU 1 4/06/2021	ARA TELEFONES FIXO:	-	48544-45-	nt 10-01-		
4/06/2021 4/06/2021	1131980004 1131980004	São Paulo-SP São Paulo-SP	13h14m15s 13h38m55s	0h10m24s	4,21	
4/06/2021	1131980004	São Paulo-SP	13h40m49s	0h01m00s 0h12m12s	0,40 4,94	
4/06/2021	1131980004	São Paulo-SP	14h23m30s	0h14m42s	5,95	
.,,		000 1 0010 01	SubTotal	Oh38m18s	15,50	
			555.5 ta1	ALIONIN 103	10100	
	S PARA CELULARES					
/06/2021	61999866612	Brasilia-DF	16h55m14s	0h00m54s	1,08	
3/06/2021	61998579951	Brasilia-DF	20h32m55s	0h00m30s	0,60	
4/06/2021	61982041014	Brasilia-DF	14h50m43s	0h00m30s	0,60	
5/06/2021	61981378540	Brasilia-DF	14h48m20s	0h00m30s	0,60	
5/06/2021 5/06/2021	61981378540 61999989951	Brasilia-DF Brasilia-DF	14h49m10s	0h01m24s	1,68	
5/06/2021	61999989951	Brasilia-DF	14h56m51s 15h06m46s	0h00m42s 0h00m30s	0,84 0,60	
5/06/2021	61999989951	Brasilia-DF	15h19m31s	0h00m30s	0,60	
5/06/2021	61999989951	Brasilia-DF	15h20m50s	0h01m54s	2,28	
5/06/2021	61996163946	Brasilia-DF	19h38m42s	0h02m48s	3,36	
9/06/2021	61999655774	Brasilia-DF	08h47m00s	0h00m36s	0,72	
1/07/2021	61999989951	Brasilia-DF	11h28m02s	0h05m00s	6,01	
1/07/2021	61996163946	Brasilia-DF	20h32m14s	0h02m30s	3,00	
3/07/2021	61985033022	Brasilia-OF	19h58m40s	0h01m12s	1,44	
5/07/2021	61996163946	Brasilia-OF	20h32m13s	0h01m48s	2,16	
			SubTotal	0h21m18s	25,57	
CACOES I OC B	CELULARES CLARO					
0/06/2021	61991465582	Brasilia-DF	09h05m16s	OhOOm30s	0,00	
3/06/2021	61991828150	Brasilia-DF	20h05m01s	0700m30s	0,00	
4/06/2021	61992041014	Brasilia-DF	14h49m27s	0h00m30s	0.00	
/06/2021	61991014407	Brasilia-DF	21h08m18s	0h00m30s	0.00	
7/06/2021	61991014407	Brasilia∙DF	19h35m21s	0h00m30s	0,00	
/07/2021	61991465582	Brasilia-DF	18h57m38s	0h00m30s	0,00	
/07/2021	61999516423	Brasilia-DF	19h51m54s	OhOQm3Os	0,00	
/07/2021	61991465582	Brasilia-DF	21h02m27s	0h00m54s	0,00	
5/07/2021	61991465582	Brasília-DF	16h33m41s	0h01m30s	0,00	
3/07/2021	61994513404	Brasilia-DF	06h10m35s	0h01m12s	0,00	
3/07/2021 4/07/2021	61991465582 61991828150	Brasília-DF Brasília-DF	09h54m54s 21h15m50s	0h00m30s 0h00m30s	0,00	
70772021	01331020130	B) asilia-br			0,00	
			SubTotal	0h08m06s	0,00	
GACOES LOCAI	S PARA NET FONE E CL	ARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS	LIGACOES REALIZADAS PARA O	MESMO NUMERO ESTA	O SOMADOS	
	6139643740	Brasilia-DF		0h02m18s	0,00	
			SubTotal	0h02m18s	0,00	
					•	
IACOES LOCAI		(OS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇ	DES REALIZADAS PARA O MESM			
	6130322090	Brasília-DF		0h07m24s	0,00	
	6131037885	Brasilia-DF		0h03m06s	0,00	
	6132249927	Brasilia-DF		0h01m48s	0,00	
	6132261645	Brasília-DF	4	0h00m42s	0,00	
			SubTotal	0h13m00s	0,00	`
			SubTotal	1h23m00s	67,03)



Claro NXT Telecomunicações S.A O Scn Quadra 3 Bloco A,S/N 70713-010 Brasília - DF CNPJ: 66.970.229/0018-05 IE: 0740465300220

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SQS, 0 QD 302 BL D T ASA SUL BRASILIA DE CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Código: 040/048231863 Més: Julho/2021 Número: 0000208722 Emissão: 29/07/2021 ISENTO Vencimento: 15/08/2021 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a

não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

Base de Cálculo:

BANDA LARGA

01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE

102,99

SUB TOTAL

ICMS

BANDA LARGA

Aliquota:

28.00% Reservado ao Fisco Valor:

28,84

VALOR DA NOTA FISCAL:

102,99 102,99 102,99

003/004

Reservado ao Fisco

5004.FA8D.A60E.59ED.8495.1E1E.3DE0.0B59 dos 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 - FUNTTEL TOTAL 0.36

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu piano contratado e aplicativos digitais SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEV C8 PF RER\$ 4.5 / - CINER\$ 5.5 / - CINER\$ 6.5

CLARO S.A.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO Q SQS 302 BL D S N T

CEP: 70710500 BRASILIA - DF CNPJ: 40.432.544/0440-04

J.E.: 0747318100437

ASA SUL BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA

Data Emissão: 21/07/2021 2107982711928

NF: 000408194

ICMS

28.84

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

28,00

18.76

67.03

Reservado ao Fisco:

3c94.ff02.8c64.397d.f2f2.7140.8730.2cb7

VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS ALÍQUOTA VALOR ISENTO VALOR OUTROS 67,03 67,03 28,00 18,77 0,00 0,00 TOTAL: 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 La 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,77

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,46 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,23





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

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	COETHO	MATERIAIS PARA CONSTRUCA	O LTD	-3 OS PRO	DUTO	S CONS	TANT	ES DA N	OTA FI	SCAL	INDICAD	A AO LADO.				Ţ	N	?-e	
DATA DE RECEBIM	i	DENTIFICAÇÃO E ASSINATUR OME LEGÍVEL:	RA DO I	RECEBEDOR			•					RG:	****					45.376 IE 1	
	Q 2 7	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIDA QUADRA SCLEN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090				1				CHAVE DE ACESSO 5321 0737 0834 7400 0588 5500 1000 4453 7613 13 Consulta de autenticidade no portal nacions www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Autorizadora				acional	da NF-	е			
NATUREZA DA OPE 5405 - VENDA DE		RIA ADQUIRIDA OU RECEBII	A DE 1	ERCEIRO									PROTOCOL 35321003					:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO E 07.309.426/004-08						ESTADU	AL D	ST					CNPJ 37.083.4	74/000	5-88				
DESTINATÁRIO/REM	ETENTE																		
									CPF/CNPJ 26.994.4				DATA DE EMISSÃO 20/07/2021						
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS	D/E ASA	SUL	·						BAIRRO ASA SU			1	70000-000 DATA DE ENTRADA,				'SAÍDA		
MUNICÍPIO BRASILIA						UF TELEFONE/FAX DF (61) 3034-2799						INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ISENTO				RA DE S	ÍDA		
FATURA/DUPLICATA	s																		
4329037/1-1 19/	08/2021	R\$ 353,00																	
CÁLCULO DO IMPOS	то										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
BASE DE	CÁLCULO	DO ICMS 0,00	VALO	0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00					VALO	LOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 442,30							
VALOR DO I	RETE. 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 89,30	1 :					1	R DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA 109,96 353,00								
TRANSPORTADOR/VO	LUMES TH	RANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL				IDADE DO 1 ransporte			or co	onta Des	stinatá	rio	CÓDIGO	antt	PLACA	DO VE	fculo	UF	CNPJ/CE	·F	
endereço						ŀ	AUNIC	iPIO					_			UF	INSCRI	ÃO EST	ADUAL
QUANTIDADE	<u>.</u>	ESPÉCIE	MARCA			N	NUMER	AÇÃO		PESC BRUTO PESC LÍQUIDO 241,000 241,000									
DADOS DOS PRODU	OS/SERV	rços				,													
CÓDIGO	DESCRIÇÃ	AO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN		QTD.	ν.	UNIT.	V. TOTAL	BC 1	CMS	V. ICM	s	V. IPI	AL10	JOTA IPI
	254 ARAME GALVANIZADO N. 20/0.90 MM 72172090 56 GERDAU GERDAU								1,0000		42,22	42,22		0,00	0,0	4	0,00	0,00	0,00
17476		A ACIII CZ 20KG COLANTE VOTORANTIM	FLEX	32149000	060	5405	SAC	12	2,0000		33,34	400,08		0,00	0,0	٥	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAI:	3																		
Subst.trib. dec PED 4.329.037 Fatura: 353,00;	151, SCS reto 18. Vendedo	RES QD 08 BL B-60 2? ANDAR 955/97 art.321 a 336 and r: 1.264 - BASTOS (ASA 1 \$ 48,45 Federal - R\$ 61,	xo 4 (lorte)	aderno I - MARCIO	RICM OREA	is NIO FI	ERR;	al - Fo	onte: Ii	8PT 5	oi7eW		RESERVAD	OC AC Y	isco				

LOCAL DE ENTREGA SOS 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 PROVEDORÉS DE E-MAIL, SENÃO OS MENCIONADOS ACIMA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE (61) 3403-3434, IMEDIATAMENTE. **ASSINATURA DO ACEITE:**

341-7 **BANCO ITAU S.A**

Recibo do Beneficiário

	i		Medica an pelleticiano
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	Assinatura do cliente po	r extenso	Nosso Número 109 / 02191549-3
Referente Nota nrº: 445376 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nr. Documento 5.927.778

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

			110000000000000000000000000000000000000
Beneficiário		Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO	0654 / 25099-2	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		_	Nosso Número 109 / 02191549-3
Referente Nota nrº: 445376	Referente ao pedido 4,329,037	•	Nr. Documento 5.927.778

BANCO ITAU S.A

341-7 34191.09024 19154.930655 425<u>09.920007 2 87170000035300</u>

Local de Pagament o Até o vencimento, pre Após o vencimento, so	ferencialmente no Itaú				Vencimento 19/08/2021		
Beneficiário	IS PARA CONSTRUCAO LT	'DA	CNPJ/CPF: 33	7.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099		
Data Documento 20/07/2021	Nr. Documento 5.927.778	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 20/07/2021	Nosso Número 109 / 02191549-		
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 353,00	Valor do Documento		
	1	1					
	s informações deste blo	oqueto são de exclu	siva responsabilidade do l	•	(-) Desconto/Abatimento		
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	s informações deste blo to, pagável apenas r INTA CORRENTE NÃ	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 0,71 a	•	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções		
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	s informações deste blo to, pagável apenas r	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 0,71 a	•			
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	s informações deste blo to, pagável apenas r INTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI D: 4329037/1-1	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO DO.	com juros de R\$ 0,71 a	o dia.	(-) Outras Deduções		

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





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 16/08/2021 Hora: 09:54:17

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de 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 CONSTRICTDA
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 CONSTRUCOES E **SERVICOS 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 1-SAÍDA 407



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

72265-039 BRASHAA # DF (61) 3702-0216	SÉRIE 1 FOLHA 1/1	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

	ACAO DE SE	EKVICO										353211	JU42.	4/84	10 / TU/I	U8/2U21	14:17	2:40
INSCRIÇÃO	ESTADUAL 07.65068	32.001-79		INSCRIÇÃO I	EST AD UAL DO	SUBST.	TRIBU	Т.			CNPJ		12	508	3.980/0	nnn1_1	 01	
DESTINATÁ		2.001 15	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		·····					1.			500	27001	-		
NOME/RAD 005665-	ZÃO SOCIAL CONDOMIN	NO DOS B	LOCOS D	E E DA S	SQS 302				· .		CNPJ 26	.994.4	67/0	000	 1-98		DA EM 0/08/	
SOS 303		E E S/N		·			RRO/I	DISTRIT	го				70		8-040		DA SAI 0/08/	
MUNICIPIO BRASII	2 BLOCOS D				UF		NE / FA				INSCR	IÇÃO EST			0-0-10	HORA	DA SAI 14:12	DA
FATURA/D					1 -	<u>'I </u>										J	14:14	4;ZJ
	/001 10/08/20	021 500.00]						-]							
	O IMPOSTO			·							J							Ť
BASE CÁLC	0,00	VALOR	0,00		BASE CÁLC IO	0,00			VAL	OR IC	NS ST O ₂ (TOTAL D			0,00
VALOR FRE	0,00	VALOR SEGUR- 0,	00	VALOR DES	0,00	OU	TRAS I	0,0	0		VALO	0,4	00		то	TAL DA	NOTA	500,00
	TADOR / VOLUMES	S TRANSPORTA	DOS															
NOME / RAZ	ZÃO SOCIAL				9-Sen			CÓDIG	Ю АПТ	T	PLAC	A DO VEI	c]	UF	CNPJ			
ENDEREÇO					A P 0 42.	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		ICIPIO						ÜF	INSCR	UÇÃO ES	TADU	d.,
QUANTIDA	DE ES	PECIE	MARCA	.	NUME	RAÇÃO					PESO BR	UTO	1		PES	O LÍQUI	DO	<u>.</u>
DADOS DOS	PRODUTOS / SER	VICOS																
CÓDIGO PRODUTO			O PRODUTO/S	ERVIÇO		NCM/S	SH CS	OSN C	FOP U	JNID	QUANT	VALOR	VAL		B.CÁLC	VALOR		V.APROX.
000170	DIARIAS CAMIP	VHAO PIPA				, 00	_	5	933 L	JND	1	UNIT 500,00	TOT.	_	ICMS 0,00	1CMS 0,00	ICMS	TRIBUTOS 0,00
1								1										
						ļ		ļ	Ţ	ļ				-	1		ļ	
										İ				- 1	1			
										Ì					Ì			
		•															ĺ	Ì
	:					٠.	•,•	4	4			_		1	1	٠,	-	
														1				
i i						1	1	İ	ł	l	,			l				1
1									- 1									
i									- }						- 1		1	ļ
. ,						~0		ļ		ļ	:			4	.]		,	
									- [
ļ							-						}	ļ]	
										ļ					1			
							1								1			
CÁLCULO I	OO ISSON			•		L	<u> </u>	<u> </u>	l_	l			L			. ,	<u></u>	l.,
INSCRIÇÃO	MUNICIPAL 0765068200	170	VALOR TOTAL	DOS SERVIÇ	os	BA	SE DE	CALCU	10 bo 500	ISSQN	1	•	VALC	OR D	O ISSQN	11 45		
DADOS ADI	CIONAIS	•	l	300,00					200	,00			L			11,65	1	
	ÒES COMPLEMENT : 0070-LANA	ARES						RE	SERVA	DO A	O FISCO							
Forma(s)	de Pagamento : [Faturado 500,	00]															
	: 002342 EXECUTADO	EM 10/09/202) i															
	O EM CONTA:			: 003 CC: 2	659-8			4										

Gerado em 10/08/2021 às 14:13 peto UniDANFE 3.8.10 Free | www.unidanfe.com.br UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

RECEBEMOS DE FERRARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI OS FRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 407. EMISSÃO: 10/08/2021 VALOR TOTAL: 500,00 DESTINATÁRIO: 005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS DE E S/N, ASA NF-e 6UL, 70398-040-BRASILIA-DF 407 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR **SÉRIE 1**



BRB MOBILE: com você, onde você estiver! Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos servicos com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo movel.

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.

XIBRB

070-1

070-1

07090.00046 30493.037102 00373.070622 1 87150000050000

07090.00046 30493.037102 00373.070622 1 87150000050000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ											
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98											
Nosso Número	Número do Documento	Data de Vencimento	Valor Documento	Valor Cobrado							
100037307062	0407	17/08/2021	R\$ 500,00	. i							
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Beneficiário/CPF/CNP//Endereço										
	LI 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 Autenticação Merânica											
043-049303-7											

Destaque aqui

Locat de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB
Nome do Beneficiário/EPF/CNPJ
FERRARIA CONST E SERV EIRELI CPF/CNPJ: 18.508.980/0001-01 17/08/2021 Agència/Código do Beneficiário 043-049303-7 Data do Documento 10/08/2021 Espécie Doc. DM Núm. do Documento Accite Data de Processamento Nosso Numero 0407 10/08/2021 100037307062 Carteira COB (=) Valor do Documento Com Reg. Mod. 1 COB
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário R\$ 500,00 (-) Desconto/Abatimento Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 0,33% após 1 dia de vencimento. (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98

505 302 BLOCG G

ASA SUL BRASILIA DF 70338040

Secador/Avalista FERRARIA CONST E SERV EIRELI CNPJ: 18.508.980/0001-01

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

1.1



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 1 Hora:

16/08/2021 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



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

GEP: 71720022 FONE: 61-31065500 FONE: FONE:

EMAIL: 00

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

Nº 000.329:502

SÉRIE: 1

Página: 2 of 2



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 SUBST. TRIBUTÁRIC		CNPJICPF 08692115000	0104							TE: WWW.NFC-E.FA				
DESTINATÁRIO/REMETENTE			G	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_,								
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS	DEE-DA SQS 302	4.		6598	O CLIENT	€		HCPF 994:467	/0001-9	B		04/08	A EMISSÃC //2021		
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E		:	SAIRRO ASA SI	UL			:		CEP 7033	8040		31	E SAIDAÆNTRADI		
MUNICIPIO BRASILIA		FONEJFAX (61) 303	4-2708		uf DF		,	INSCR	ição esta ITO	DUAL		17:0	3:24		
LOCAL DE ENTREGA													70000040		
ENDEREÇO: SQS 302 BLOC	COSDEE	BAIRR	O: ASA SUL				CIDADI	E: BRAS	SILIA		UF: OF	UE	2: 70338040	-	
FATURA															
A PRAZO Parcela Vencime	ento Valor Parcela Vencimento 21 553.60	Valor	Parcela Vencii	mento Va	lor	Par	cela Ver	ncimento	Valor	Parcela \	encimento Valc	or (P	arcela Vencimo	ento valor	
CÁLCULO DO IMPOSTO			<u>'</u>						· ·						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 553.80	99.68		BASE DE CÁLCULO 0.00	DE ICMS SI	Jastituiç	AO			0.00	DO ICMS SUBSTI	ruição	553.8	TOTAL DOS PROD	UTOE	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	· .	0.00	S DESPES	AS ACES	SÓRIAS		VALOR 0.00	DO IPI		VALOR 553.8	TOTAL DA NÓT/		
TRANSPORTADORAVOLUMES TR NOMERAZÃO SOCIAL BANDEIRANTE COM, ATAC. EMB. E DESC			FRETE POR COM	θΤΑ 0 .	CÓDIG	D ANTT		fi	00 VEICU	LO UF		92115000			
ENDEREÇO AV CENTRAL L1080 3 AV 1	080A LJ SUB P 1/2 NUCLEO BAI	NDEIRAN	BAIRRO NUCLEO E	BANDEI	RANTE	•		NICIPIO RASILIA			DF		CRIÇÃO ESTADUA 4854270012		
Quantidade de Cabras 0.000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA BANDEI	RANTE		329	RAÇÃO 502				PESO BRUTO 44.570		9	eso dovido * 14.570		
DADOS DO PRODUTO	~ ;::::::-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		····	~									·	
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUT	O/SERVIÇO		EMBALAGEM	NCM/SH	cst	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL UNITÁRIO	VL, TOTAL	BC. ICMS	VL ICMS	VLR. ST ALIOJALIO	
	(BOCM 10UND MINASPLUS		1 01X10UND	63071000	000	5102	PC	1	0.00	46.8000	48.60	46.80	8.42	0,00 18 0	
	÷														

CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL	DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO	DO ISSAN	VALOR DO ISSON	<u> </u>
DADOS ADICIONAIS					
			RESERVADO AO FISCO		
TRIB. APROX R\$ 74.38 FEDERAL, R\$ 116.36 ESTADUAL FONTE: IBPT#FECOMERCIO Lebet105 FANTASIA: COBRANÇA: BK VENDA: TLMK MCTORIST.	Rota: 13 GUARA/SIA/SUD VENDEDOR CONT: Ponto Referência: A: WELLINGTON	CEL:	-		
VENDEDOR: 53 WADISON GOMES CARREGAMENTO: 465724 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: "Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's"		Descontos: R\$ 0.00 NR.PED., 1295323 PED.ORIG.:			Versõs Danfe: 06,21b



BANDERSANTE COM ATAC END E DESC EIREL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N° 000.329.502

SÉRIE: 1 Página: 1 of 2



CHAVE DE ACESSO

5321 0808 6921 1500 0104 5500 1000 3295 0210 1253 7680

Consuita 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

							_					L										
	IA OPERAÇÃO MERCADORIA ADQI	RECE	B TER	CEIROS																		
INSCRIÇÃO E 0748542	•	INSC	R. EST, D	O SUBET. TRIBUTÁRIC		CNPJ/CP 08692	F 1150001	04			- 8				CONSULTA NO: 0104550010				.81			
ESTINATA	RIO/REMETENTE									-:												
HOME/RAZA	SOCIAL MINIO DOS BLOCOS	DEE	E DA S	QS 302			CODIGO CLIENTE 65983				- 8	CNPJ#CPF 26.994.	467/	0001-9	3			14	DA EMISSAC B/2021			
ENDEREÇO SQS 302	BLOCOS D E E					111	BAIRRO ASA SUL					70338040					11	DATA DE SAIDA/ENTRADA 04/08/2021				
MUNICIPIO BRASILIA	4	·			FONE/FAX (61) 303	4-2708	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 15ENTO					HORA 17:0	DE SAÍDA 8:24			===						
OCAL DE	ENTREGA	,			<u> </u>							``	_									
	CO: SQS 302 BLO	COS D	EE		BAIRRO	D: ASA	SUL				ÇID.	ADE: B	RAS	ILIA		U	F: DF	CE	P: 7033804)		
ATURA	<u> </u>																					
A PRAZO	Parcela Vencime			Parcela Vencimento	Valor	Parcela	Vencime	nto Val	or	Pa	rcela	Vencim	ento '	Valor	Parcela 1	Vencimen	to Valo	or P	arcela Vencir	nento Valo	or	
ALCULO	DO IMPOSTO																		- ······		_	_
BASE DE CÁI	LOULD DE ICMS VALOR DO ICMS BA					BASE DE C	ALCULO DE	ICMS SUI	BSTITUIÇ	ÁO					DO ICMS SUBSTI	TUIÇÃO			TOTAL DOS PRO	DUTOS		
VALOR DO F								OUTRAS			SSÓR	IAS	\equiv	VALOR	00 IPI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			TOTAL DA NOT/			
RANSPOR	TADOR/VOLUMES TR	ANSPO	RTADO	s	_/									·				_/(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
NOME/RAZĂ							OR CONTA	<u>}</u>	CÓDIGO	O ANTT) P	LACA	DO VE CUI	O UF		CNPJ	CPF				
SANDEIRANT	E COM, ATAC, EMB, E DESC	ERELI				1 DESTW	TE ATARIC	0	0			<u>. Je</u>	BR9	342	DF		086	92115000	1104			
ENDEREÇO AV CENT	FRAL L1080 3 AV 1	080A L	.J SUB	P 1/2 NUCLEO BA	NDEIRAN	BAIRRO	LEO BAI	NDEIR	ANTE			BRASI		,		C	F		crição estadu 48542700 12			
Quantidade de	Cabas	ESPÉC	ΉE		MARCA		NUMERAÇÃO)(PESO BRUTO				eso Liquido				
0.000		CAD	(A		BANDEI	RANTE			329	502				ال	44.570				44.570			
ADOS DO	PRODUTO				······································				, ,												1	
ÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO		•			EMBAI	LAGEM NO	WSH		CFOP		Q1d.	_	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL.T		BC, ICMS	VL ICMS	VLR. 81	-	
921	DÉTERG. 05LTS ARG			•		01X05	-			5102	GL		3	0.44	24.9900		.97	74.97	13.49		0 18	-
918	ESCOVA BASE PLAST					01X0		39000		5102	UN		4	0.00	2.3000		0.20	9.20	1.66		0 18	÷
104	FLANELA 38X58CM B					01X1	SUND B30	71000	000	5102	DZ		1.	0.00	19.9900		.99	19.99	3.60		0 18	÷
985	LUVA VOLK VERNIZ S				·	01X0	2UND 401	151900	000	5102	PA		10	0.00	4.8000	4/	3.00	48.00	8.64		0 18	4
987	LUVA VOLK VERNIZ S					01X0		151900		5102	PA		10	0.00	4,8000		1.00	48.00	8.64		0 18	-}·
7700	MULTI USO VEJA L.P					01X5		022000		5102	FR		10	0.00	5.9900	~	1.90	59,90	10.78		0 18	<u> </u>
7115	NEUTRAL, COORES I					01X0	5LTS 380	089359	000	5102	GL		4	0,00	19.9900		.98	79.95	14.39		0¦18	 -
18G1	ODORI ULTRA FRESH PETALAS DE ROSA 380ML ODORIZADOR ULTRA FRESH CAPIM LIMAO 380ML							029090		5102			2	0.00	8,5000		3,00	13,00	2.34		0 18	-ļ
291				<u> </u>		01X3		029090	1	5102	FR		2	0.00	6,5000		0.00	13.00	2.34		0 18	÷٠
803	ODORIZADOR ULTRA			•		D1X3		029090		5102	FR		2	0.00	6,5000		.00	13.00	2.34		0 18	- • •
802	ODORIZADOR ULTRA				··	01X3		029090		5102	FR		: 2	0.00	6.5000		3.00	13.00	2.34		0 18	٠.
3290	PAPEL HIG.FD. 4X16L			<u> </u>		01X3		029090		5102	FR		2	0.00	6.5000		3.00	13.00	2.34		0 18	
3665	REFIL P/RODO SUGA			*		4X16		181000 039000	-	5102 5102	FD.		4	0.72	62.9900		2,99	62.99	11.34		0 18	4
														0.00	3.5000	1.	1.00	14.00	2.52	Ų.U	0 18	10
8052 5988	RODO ALUM, SUGA					01X0		039000		5102	UN		1	0.00	24,9900		4.99	24.99	4.50		0 18	1 -

CÁLCULO DO ISSON		DOS SERVICOS	PEASE DE CALCULO	Societorii .	I VALOR OO ISSON		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL	002 SEKAIÇUS	BASE DE CALCOCK	DOISSON	VACOR DO ISSUE		
DADOS ADICIONAIS							
				RESERVADO AO FISCO			
TRIB. APROX R\$ 130.77 FEDERAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO	R\$ 153.37 ESTADUAL	Rota: 13 GUARA/SIA/S VENDEDOR CONT:	SUDOESTE/CRUŻEIRO CEL:				
Label105 FANTASIA:		Ponto Referência:					
COBRANÇA: 8K VENDA: TLM VENDEDOR: 63 WADISON GO		: WELLINGTON	Descentos: R\$ 0.00				
CARREGAMENTO: 465724 HO "Não autorizamos o pagamento de	RÁRIO DE RECEBIMENTO debitos para Vendedor's"	: : às :	NR.PED.: 1295323 PED.ORIG.:			Ve	reão Denfe: 06.21b

Banco Itaú S.A.				341	1-/			RECIBO DO SACADO				
BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DES				SC. EIR	RELI		AGÊNCIA/CÓDIG 1678	0 CEDENTE /15710-6	VENCIMENTO 18/08/2021			
04/08/2	021	NÚMERO DOCUM 32	^{енто} 9502-1		ESP. DOC ACRITE DP S		DATA PROCESSAMENTO 04/08/2021	NOSSÓ NÚMERO	NOSSO NÚMERO 109 / 00211807-3			
USO DO BANCO	000	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEUA R\$	QUANTIDADE			VALOR	(=) VALOR DO DO	DCUMENTO	553.8		
INSTRUÇÕES			-1400 4			-		(+) DESCONTO/A	DIANTAMENTO	0.0		
NO VENCI	MENTO P	PAGAVEL	=IVI QQ. A	GENCIA	BANCA	KIF		(+) OUTRAS DED	UCÕES	 		
			=IVI QQ. A	GENCIA			DA BIARIA DE RO	(+) OUTRAS DED	UÇÕES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
NO VENCII TÍTULO SUJI MULTA: R\$	EITO A PR	OTESTO	EM QQ. A		(RA DIARIA DE R\$: 63 0.92	(+) OUTRAS DED				
TÍTULO SUJ	EITO A PR 11.08	OTESTO	NUM. MAI		(COBRAR MO VEND.	0.00	(+) MORAMULTA		0.00		
TÍTULO SUJ MULTA: R\$ NUM. N.FIS	EITO A PR 11.08 SCAL :	OTESTO 329502-1	NUM, MAI	PA : 465	724	COBRAR MO VEND. ACRÉSCII	63 0.92 MO REF. A TARIFA BANCA	(+) MORAMULTA		0.00		
TÍTULO SUJI MULTA: R\$ NUM. N.FIS 1678	EITO A PR 11.08 SCAL : /15710-6	329502 - 1 002118	NUM, MAI 107-3	PA: 465 BAND	724	COBRAR MO VEND. ACRÉSCII	. EMB. E DESC. EIRELI	(+) MORAMULTA (+) ACRÉSCIMO				
TÍTULO SUJ MULTA: R\$ NUM. N.FIS 1678	EITO A PR 11.08 SCAL : /15710-6	329502-1 002118 OS BLOCOS	NUM, MAI 107-3	PA: 465 BAND	724	COBRAR MO VEND. ACRÉSCII	63 0.92 MO REF. A TARIFA BANCA	(+) MORAMULTA (+) ACRÉSCIMO (+) YALOR COBR	RADO			

APÓS	O VENCIMENTO PAGUE PREFEREI S O VENCIMENTO PAGUE SOMENT			ANER.	VENCIMENTO	18/08/2021
CEDENTE	COM. ATAC, EMB. E DE				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	1678 / 15710-6
DATA DOCUMENTS 04/08/2021	NÚMERO DOCUMENTO 329502-1	ESP. DOC DP	ACEITE S .	OATA PROCESSAMENTO 04/08/2021	noŝso número 109 / 00	0211807-3
USO DO BANCO CIP	CARTEIRA ESPECIE MOEDA OUANTIDADE 109 R\$			VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	553.80
NO VENCIMENTO PA	AGAVEL EM QQ. AGENCIA	BANCAR	1,4	•	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO (-) OUTRAS DEDUCÕES	0.00
TÍTULO SUJEITO A PRO MULTA: R\$ 11.08	DTESTO NUM. MAPA:			A DIARIA DE R\$ 0.92	(+) MORAMULTA	
NUM. N.FISCAL:	329502 - 1) REF. A TARIFA BANCÁRI/	(+) AGRÉSCIMO	0.00
1678 / 15710-6		•		MB. E DESC. EIRELI	(=) VALOR COBRADO	

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SACADO/AVALIST/BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI CPF/CNPJ: 08692115000104



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora: 16/08/2021 09:54:11

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 3	02
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 Beneficlário	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	25.994.467/0001.98
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

Gigante DESENTANDORA E SEMPACIONA SECURIORE MES ESTADOR SEMPA SEMPLOS - PROSESSOS SEMPLOS - PROSESSOS

FERRARIA CONSTRUCOES E **SERVICOS EIRELI**

QUADRA 03 LOTE 48 E 50 SETOR INDUSTRIAL -BRASILIA 72265-030 BRASILIA - DF

(61) 3702-0216

0-ENTRADA

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

1 I-SAÍDA 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

	DA OPERAÇÃO			· · · ·							PR	OTOCOLO	DE AUT	ORIZ	AÇÃO D	E USO			
PRESTA	ACAO DE	SERV.	ICO									35321	100415	5717	57 06/0)8/2021	-09:35	:38	
INSCRIÇÃO	ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTAD	UAL DO S	UBST.	TRIBUT			CN	PJ					-		
	07.650	682.00	1-79									18.508.980/0001-01						ŀ	
DESTINATÁ	P IO									·									
NOME / RA	ZÃO SOCIAL										CN	ÞJ				DATA	DA EMI	SSÃO	
005665-	CONDOM	INIO I	DOS BLOC	OS D	E E DA SQS :							<u> 26.994.</u>			-98	0	06/08/2021		
ENDERECO	2 BLOCOS	nee	C/N					rro/di SA SU)		70338-040					DA SAL		
MUNICIPIO		لل بلا حمله	, G/M			UF		VE/FAX			TNS	CRICÃO E	TADU/	<u>U331</u> NL	<u>3-040</u>		6/08/ DA SAI		
BRASII	.IA					DF						•					09:35		
FATURA / D	UPLICATA															•			
000403	/001 06/08	/2021	1.100,00	•												·			
	O TMPOSTO																	***************************************	
BASE CÁLC	1CMS 0,00		VALOR ICMS	0,00	BASE (CÁLC ICM	S ST			VALOR	ICMS ST	0,00		T	OTAL D	OS PROE	UTOS	0,00	
VALOR FRE	TE	IVAL	OR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO		lou	TRAS DE	ESP			LOR IPI			ITO	TAL DA	NOTA		
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00		0,00		0,00				0,00			0	,00		['`	1,110,1071	1	.100,00	
	TADOR / VOLU	MES TRA	NSPORTADOS																
NOME / RAZ	ÃO SOCIAL					RETE POP			ÓDIGO	ANTT	PL	ACA DO VE	ic :	UF	CNPJ				
ENDEREÇO						9-Sem	ı rar	ISP. MUNIC	ipio.					UF	INICE	IÇÃO ES	TADIIA		
D.10011240								I I I I					- 1	O1	, was can	IIÇAO GS	INDUN	ĭ	
QUANTIDA	DE	ESPECIE		MARCA		NUMERA	ÇÃO	•			PESO	BRUTO	•		PES	O LÌQUE	DO		
						<u> </u>										·			
	PRODUTOS/S								,					,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>		
CÓDIGO PRODUTO		DESC	RIÇÃO DO PROD	UTO / SEI	RVIÇO	NC.	M/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALO TOTA		CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. TCMS	V.APROX. TRIBUTOS	
000078	LIMPEZA DA	S CAIXA	S DE GORDUF	LA, SABA	O E COLUNAS E		00		5933	UND	I		1.100,		0,00	0,00		0,00	
CÁLCULO I	OO ISSQN MUNICIPAL		1***-	3B TOT 1	DOS SERVICES		1-	or ne c	17	0.120.22	3033		[111.5	· · ·	(Village				
	076506820	00179	VALC	JK IUIAL	. DOS SERVIÇOS 1.100,00		BA	SE DE C		.100			VALC	жЮ	ISSQN	25,63]	
DADOS ADI	CIONAIS		L																
Vendedor Forma(s) Pedido(s) SERVICO	: 002336 DEXECUTAL	A o : [Fatur DO EM (: 003 CC; 2659-8				RES	ERVAD	O AO FIS	co —							
UniNFe NF	-e OPEN Source	www.unin	fe.com.br							Gerado	em 06/08/	/2021 às 09:3	9 pelo U	miDA1	NFE 3.8.1	i0 Free v	www.unic	anfe.com.br	

RECEBEMOS DE FERRARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 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 DE E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS DE E S/N, ASA SUL, 70338-040-BRASILIA-DF

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

NF-e 403

SÉRIE 1



BRB MOBILE: com você, onde você estiver! Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos servicos com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo movel.

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.

EXBRRB

070-1

07090.00046 30493.037102 00369.070230 2 87180000110000

Nome do Pagador/CPF/CNPI									
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98									
Nosso Número	Número do Documento	Data de Vencimento	Valor Documento	Valor Cobrado					
100036907023	0403	20/08/2021	R\$ 1.100,00						
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço									
FERRARIA CONST E SERV EIRELI CPF/CN	PJ: 18.508.980/0001-01								
Q 3 LT 48 E 50 SET IND 1 S 101 LOTE 48 E 5	50 SET IND 01 SALA 101-S IND CEILA	NDIA-BRASILIA/DF-72265030							
Agência / Código de Identificação do Beneficiário		Autenticação Mecánica							
043-049303-7		!							

WBRB

070-1

07090.00046 30493.037102 00369.070230 2 87180000110000

Local de pagamento Até o vencimento pag	gar em qualquer Ban		Vencimento	20/08/2021			
Nome do Beneficiário/CPF/ FERRARIA CONST E		Agência/Código do Beneficiário	043-049303-7				
Data do Documento 06/08/2021	1					Nosso Número	100036907023
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 1.100,00
Instruções de Responsabilid Protestar após Juros de Mora d Cobrar multa de	15 dias de venc e 1,00 % ao mês	3.	vencimento	١.		(-) Desconto/Abatimento	
						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	

lome do Pagador/CPF/CNPJ

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE 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 EIREL! CNPJ: 18.508.980/0001-01

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

169



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 16 Hora:

16/08/2021 09:54:25

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 DOS 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 A	COELHO	MATERIAIS PARA (CONSTRUC	O LTD3	-3 OS PR	ODUTOS	S CON	STAN'	res da M	NOTA FI	SCAL	INDICAD	A AO LADO.					N	7-e	
DATA DE RECEBI	MENTO	identificação e i	ASSINATUL	RÀ DO E	RECEBEDOR							•					7	N°. 4	45.241	
		NOME LEGÍVEL:											RG:				ı	_	IR 1	
		•																		
AC COELHO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLEN 707 BLOCO C BI ASA NORTE, BRASILIA - DF						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA N FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				:a 1										
		70740-533			1			Nº.	445.241	L.		5321 0	737 0834 7	400 0	588 5500	1000 44	152 4	4118 205	9493	
		(61) 3273-5090				N°. 445.241 Série 1 Folha 1/1				•		Consulta de autenticidade no portal nacional d www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da S Autorizadora					e			
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO															COLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 0037691526 19/07/2021 12:13:22					
INSCRIÇÃO ESTAL 07.309.426/004					INSCRI	ÇÃO E	STAD	UAL D	E ST					CNPJ 37.08	3.474/0	005-88	·			
DESTINATÁRIO/RE	METENTE				·															
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302													CPF/CNPJ DATA DE EMISSÃO 26.994.467/0001-98 19/07/2021							
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL										BAIRRO ASA SU							Dį	ATA DE EI	TRADA/	SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA			<u> </u>									ELEFONE/FAX INSCRI 51) 3034-2799 ISENTO				radual	L HORA DE SAÍDA			
FATURA/DUPLICAT	AS																			
4327869/1-1 18/	08/2021	R\$ 665,00																		
CÁLCULO DO IMPO	STO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																		
BASE DE	CÁLCULO	DO ICMS 0,00		VALOR	DO ICMS 0,00	1	BASE	DE C	ÁLCULO I		5T		VAL	OR DO	ICMS ST	7	/ALOI	R TOTAL DOS PRODUTOS 833,50		
VALOR DO	FRETE 0,00	VALOR DO SEGUI 0,			DESCONTO 168,50		OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR 0,00 0,00						DOS 1	RIBUTOS 209,14	1					
TRANSPORTADOR/V	OLUMES T	RANSPORTADOS										, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
RAZĀO SOCIAL		· · · · ·			DADE DO		rio	por c	conta Destinatário CÓDIGO ANTT				ANTT	PL	ACA DO V	ÆÍCULO	CULO UF CNFJ/CPF			
ENDEREÇO	<u>.</u> .	•	·					MUNIC	cfPIO								UF	INSCRIÇ	ÃO EST	ADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA				numeração								PESO BRUTO PESO LÍQUID 500,000 500,000				
DADOS DOS PRODU	TOS/SERV	TÇOS																		,
CÓDIGO	DESCRIÇ	Ao produto/servi:	ÇO		NCM/SH	CST	CFOF	ON		QTD.	Ψ.	UNIT.	V. TOTAI	L 1	BC ICMS	V. IC	MS	V. IPI	AL1Q	JOTA IPI
17476		SA ACIII CZ 20KG VOTORANTIM	COLANTE	FLEX	32149000	060	5405	SAC	2	5,0000		33,34	833,50		0,00	0,	00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAI	S																			
Ret. Wilson Subst.trib. dec PED 4.327.869 Fatura: 665,00	151, SC creto 18 Vended	5 QD 08 BL B-60 3 .955/97 art.321 a or: 1.264 - BASTO	336 ans	exo 4 o	caderno I - MARCIO	RICMS OREAN	s Nio 1	FERR;						RESEF	OA ODAVI	FISCO				
Tributos aprox:	imados:	R\$ 89,44 Federal	- R\$ 115	9,70 Es	st adu al -	R\$ 0	, 00 t	unic:	ipal - I	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

	•		TOURS DO HONGITO
Beneficiário		Agência/Cód,Beneficiário	
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	0654 / 25099-2	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
Número do boleto: 4327869/1-1 Referente ao pedido 4.327,869	Assinatura do cliente po	or extenso	Nosso Número 109 / 02191350-6
Referente Nota nro: 445241 Empresa: 3, A.NORTE - CNPJ: 26,994,467/0001-98			Nr. Documento 5.926.331

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

			iccido do i aguadi			
Beneficiário		Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento			
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E		0654 / 25099-2	18/08/2021			
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Códig e 58055	Data de Emissão 19/07/2021	Valor do Documento 665,00			
Demonstrativo Número do boleto: 4327869/1-1			Nosso Número 109 / 02191350-6			
Referente Notz nrº: 445241	Referente ao pedido 4,327,869	1	Nr. Documento 5.926.331			

BANCO ITAU S.A

34191.09024 19135.060655 42509.920007 5 87160000066500

Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98

Local de Pagamento			,		Vencimento		
Até o vencimento, prei Após o vencimento, so	ferencialmente no Itaú omente no Itaú				18/08/2021		
Beneficiário AC COELHO MATERIAI	IS PARA CONSTRUCAO LT	DA .	CNPJ/CPF: 3	7.083.474/0005-88	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	o do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor 109 R\$ G65,0						
• •	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	siva responsabilidade do	·	(-) Desconto/Abatimento		
DEPÓSITO EM CO	to, pagável apenas r INTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI	O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 1,33 a DLETO.	o dia.	(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
Número do boleto Referente Nota n	(+) Outros						
Reference Nota n	(=) Valor Cobrado						
Banador			-	-			

Pagador

CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000

BRASILIA/DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 16/08/2021 Hora: 09:54:30

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 CONSTRICTDA
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	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

ECEBEMOS DE AC	COELHO	MATERIAI	S PARA CONS	TRUCAO	LTDA	-3 OS PRO	DUTO	5 CON	STANI	es da n	IOTA FI	SCAL	INDICAL	A AO LADO.				NF	'-e			
ATA DE RECEBIM	ENTO	IDENTIFIC	CAÇÃO E ASSI	NATURA	DO R	ECEBEDOR											,		44.673			
		NOME LEGI	VEL:								-			RG:			DATA DE EMISSÃO 15/07/2021 DATA DE ENTRADA/SAÍDA WALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.365,33 VALOR TOTAL DA NOTA 1.108,00 UF CNPJ/CPF UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SO BRUTO PESO LÍQUIDO 427,480 POLO USO 19:51:23 VALOR TOTAL DA NOTA 1.108,00					
	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIDA QUADRA SCLRN 707 RLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090								TO AUSCAL DA N°.	NFE UXILIAR ELETRÔN 444.673 rie 1 ha 1/1	ICA	1	5321 0737 0834 7400 0588 5500 1000 o Consulta de autenticidade no poi www.nfe.fazenda.gov.br/portal					portal nacional da NF-e				
ATUREZA DA OPE											<u> </u>				-							
1405 - VENDA DE	UAL	OKIA ADQU	TRIDA OU RE	CERIDA	DE T	INSCRI	ÇÃO I	ESTADU	JAL D	e st					CNPJ		/2021	9:51	:23			
17.309.426/004- ESTINATÁRIO/REN															37.083.474/	0005-88						
CPF/CNPJ											0001-98											
INDEREÇO SQS 302 BLOCOS	REÇO 302 BLOCOS D/E ASA SUL										BAIRRO ASA SU				CEP 70000-006		DATA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA				
UNICÍPIO RASILI A												UF TELEFONE/FAX INSCRIÇÃO E DF (61) 3034-2799 ISENTO					L HORA DE SAÍDA					
ATURA/DUPLICATA	4 .5																					
322707/1-1 14/		R\$ 1.108	,00							<u> </u>												
ALCULO DO IMPOS	_	DO TOMS			VAT.OR	DO ICMS		PACE	DE C	itema i	no tame	ST.		1721.0	OR DO ICMS :	27 3/2	top mo	PAT 1	nne bibr	ntirto		
BASE OF						59,00							1	LOK 10	LAL I							
VALOR DO I	FRETE 0,00	VALOR	DO SEGURO 0,00			DESCONTO 277,33		OUTR	AS DE	SPESAS 0,00		VAL	OR DO I	L L	DOS TRIBUTO	1	1					
RANSPORTADOR/VO	DLUMES 1	RANSPORT	ADOS			,								·						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
AZÃO SOCIAL						DADE DO Para Dans Dans Dans Dans Dans Dans Dans Dan			or c	onta Des	stinatá	rio	CÓDIGO	ANTT	PLACA DO	VEÍCULO	UF CN1	J/CP	F			
NDEREÇO								ı	MUNIC	1PIO					•		UF IN	CRIÇ	ÃO EST	ADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		м	IARCA				NUMER	AÇÃO					PESO BRUTO 497,480							
ADOS DOS PRODU	ros/serv	/iços																				
CÓDIGO	DESCRIÇ	ÃO PRODUT	FO/SERVIÇO		ĺ	NCM/BH	CST	CFOP	UN		QTD.	۷.	. UNIT.	V. TOTAL	BC ICM	S V. ICMS	v.	IPI				
17476	ARGAMAS INT/EXT	SA ACIII	CZ 20KG COI	LANTE F	TEX	32149000	060	5405	SAC	2	0,0000		33,75	675,00	0,0	0,00) (,00				
	GRELHA	10X10 C/	A DIVERSOS CAIX QUAD O K MOLDENOX			25051000 73259910					4,0000 4,0000		6,61 28,71	26,44 114,84				,00	12,00	0,0		
97065	ADESIVO	PLAST.	(MASSA IBERI RE Lote 02/1			32141010	000	5102	PC		5,0000		16,16	80,80	64,6	2 11,63	3 (,00	18,00	0,0		
97065	ADESIVO	PLAST.	(MASSA IBERI RE Lote 10/0	E) 400G	iR	32141010	000	5102	PC		7,0000		16,16	113,12	90,4	7 16,28	1	,00	18,00	0,0		
4681	PREGO C	/ CABECA				73170090	060	5405	KG		0,0000	\	33,25	33,25	0,0	0,00	1 (,00	0,00	0,0		
101212			/PORC 110X20			68042119	200	5102	PC		6,0000		33,05	198,30	158,6	0 28,5	5 .	,00	18,00	0,0		
13020	REJUNTE	PORCELAN	NATO CZ PŁA: FZOLIT	rina 05	KG	32149000	560	5405	PĊŤ		2,0000		71,79	143,58	0,0	0 0,00) (,00	0,00	0,0		
ADOS ADICIONAI:	s																					
ADOS ADICIONAI: INFORMAÇÕES COM PROCON/DF TEL: Subst.trib. dec PED 4.322.707 Fatura: 1.108,0 Fributos aproxi	PLEMENT 151, SC reto 18	S QD 08 E .955/97 a .edor: 1.2	art.321 a 33 264 - BASTOS	36 anex 5 (ASA)	o 4 c	aderno I) - MARCI	RICM IO OF	is Reanio		₹;					RESERVADO ;	SO 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

Pacibo do Repeficiário

	- <u>I</u>		VECIDO AO DELIGITORIO
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	Assinatura do cliente po	Nosso Número 109 / 02190415-8	
Referente Nota nrº: 444673 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26,994,467/0001-98			Nr. Documento 5.919.783

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário	gen general and an of \$50 times of an electrical for the deep backward findings of a second triple designed des	Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 AS	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 SA NORTE BRASILIA DISTRITO	0654 / 25099-2	14/08/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Códige 58055	Data de Emissão 15/07/2021	Valor do Documento 1.108,00
Demonstrativo Número do boleto: 4322707/1-1			Nosso Número 109 / 02190415-1
Referente Nota nrº: 444673	Referente ao pedido 4,322,707		Nr. Documento 5.919.783

BANCO ITAU S.A

34191.09024 19041.580655 42509.920007 1 87120000110800

Local de Pagamento Até o vencimento, pre Após o vencimento, so	Vencimento 14/08/2021				
Beneficiário	IS PARA CONSTRUCAO LT	DA	CNPJ/CPF: 3	7.083.474/0005-88	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
	•	•	siva responsabilidade do	-	(-) Desconto/Abatimento
DEPÓSITO EM CO	to, pagavei apenas i Inta corrente nã S 07 dias de venci	O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 2,22 a DLETO.	o qia.	(-) Outras Deduções
PRUIESIAK APU:	S U/ DIAS DE VENCI	.DQ.			(+) Mora/Multa
Número do boleto Referente Nota n	(+) Outros				
North Circle 140ta II	(=) Valor Cobrado				

Pagador

CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000

Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98

Sacador/Avalista:

BRASILIA/DF

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 1: Hora:

16/08/2021 09:54:18

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 condeminio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTRICTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTRICTDA
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

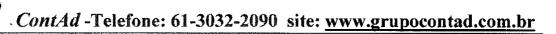
Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							T s	ÉRIE: 1	1						
PioSe	SAMI SAB ONJUNTO K, 37 CE CEP: 72251611 - F	EILANDIA NOF	290085115 RTE, Brasilia, E	Do 0 1	ocument Fisc - Entrad - Saida Nº 000. SÉRIE	ANFE to Auxiliar de la Eletrônica da 1.000.056	<u></u>	CHAY 53 Con NF-	nsulta de	so 1305 1200 e autenti	icidade enda.g	no po	o 0000 5610 ortal nacio	onal d	а
NATUREZA DA			de ce DE		Pag	ina 1 de 2	4		DCOLO DE AL	JTORIZAÇÂ	O DE USO		2021 13:05		
INSCRICÃO ES		com 155 dey	DE AU DE Macrição Estado	AL TXO 5UF	BST, TRIA,	CNPJ/CPF	0.512/	0001	•	33219044	041032*	- 23/00/	2021 13:03	:	
0800517	ARIO/REMETENTE	ئے۔۔۔۔۔۔۔ن				20.53	U31Z/(ARF1	-44				<u> </u>		
NOME/RAZÃO		COSDEED	A SOS 302		<u></u>				CNPJ/CDF 26.994	.467/nn)01-98		DATA DA EMIS 04/08/20		-
ENDEREÇO	BLOCOS D E E., I				SA SU				0	EP 0338-0		D	ATA DE ENTR. 04/08/20:	ADA:SAÍC	D./1
MUNICIPIO	BLUCUS D E E., I	OKIAKIA -	· •	FO	NETAX		tir		INSCRIÇÃO			H	ORA DE ENTR		Dį
Brasilia Fatura				[6]	191465	0082		DF I					10:34		
CÁLCULO	DO IMPOSTO												-		_
BASE DE CÁLC		ALOR DO ICMS	0,00	BASE DE C	CÁLCULO N		,00 V	ALOR DO	O ICMS ST		00,0	VALOR	TOTAL DOS P	3.877	
VALUE BUTH	STR SACUR DU SE		SCUNIU		IKAS DESE	PSAS ALFSSÜRIZ	Ab		LUK HUTPI	•		VALUR	CIDIALDAN		7
TRANSPOL	0,00 RTADOR/VOLUMES TRA	0,00	90,	00		 	0,00	<u>'1</u>			0,00	L		7.287	<u></u>
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR COT			CÓDIGO ANTI		PL	LACA DO VE	CULO	UF	CNP I/CP	Ŧ		_
ENDEREÇO			9 - Sem Fre		UNICÍPIO			<u> </u>			UF	INSCRIQ	ÃO ESTADUA	T	-
				E							1 Ì	1			
QUANTIBADE	FOLECTE		MARCA			NUMERO	AL ÀO			PESO BRUT	U	٠	PESO LÁQUID	ю	_
QUANTIDADE	H) ŠTVA	:	MARCA			UNWER	AĻÀO			PESO BRU1	U		PESO LÍQUID	Ю	
DADOS DO	PRODUTO/SERVIÇO		<u> </u>		, pp. 4		1	,,, T		1		(1°34°		ALIQ.	
	D PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO R TUBULAÇÃO P/ CONCL		NCM/SH	1	CFOF L'N 5933 M		VLR, UN	VET. V	VLR. TOTAL 685,00	BC (CM8		R. JOMS	PESO LÁQUID VER 191	······	_
DADOS DO	D PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO R TUBULAÇÃO P/ CONCL ENERGÍA E ALVENARÍA Total aproximado de tributo	UIR SERVIÇO.FIAÇA	NCM/SH AO 73063 600	4		מדט מוג	VLR, UN		VLR TUTAL	BC (CM8		₹. fcMs		ALIQ.	
DADOS DO	DESCRIÇÃO DO R TUBULAÇÃO P. CONCL ENERGÍA E ALVENARI. Total aproximado de tributo municipais: 18,49 FECHO 12V DE ABERTU Total aproximado de tributo	UIR SERVIÇO FIAÇA A 25 federais, estaduais c IR	NCM/SR AO 73063600	9162	5933 M	מדט מוג	VLR. UN		VLR TUTAL	BC (CMS		R. FCMS		ALIQ.	
DADOS DO CÓDIGO 0202	DESCRIÇÃO DO R TUBULAÇÃO P/ CONCL. ENERGIA E ALVENARIA Total aproximado de tributo municipais: 18,49 FECHO 12V DE ABERTU Total aproximado de tributo municipais: 24,57 FONTE CARREGADORA	UIR SERVIÇO FIAÇA A os federais, estaduais e ir us federais, estaduais e 12V 7 AP	NCM/SR AO 73063600 B5044000	9162	5933 M	OTD. QTD	VLR. UN 685,0 455,0	0000	NLR. TOTAL 685,00	BC (CM8		R. (CMS		ALIQ.	
DADOS DO CÓDIGO 0202 0040	DESCRIÇÃO DO REDBUTP CAREGO DO REDBUTP CAREGO DO REDBUTP CAREGO DO REDBUTP CASO DE REDBUTP CAS	UIR SERVIÇO FIAÇA A os federais, estaduais e ir us federais, estaduais e 12V 7 AP os federais, estaduais e TSE 100 MTS	NCM/SR AO 73063 600 8504 4000 85844090	0162	5933 M 5102 U 5102 U	9D. QTD TS 1,0000	VLR. UN 685,4 3 455,1 3 425,1	0000	NER TOTAL 685,00 910,00	BC (CMS		t. ICMS		ALIQ.	
DADOS DO CÓDIGO 0202 0040 0041	DESCRIÇÃO DO R TUBULAÇÃO P. CONCLENERGIA E ALVENARIA Total aproximado de tribute municipais: 18,49 FECHO 12V DE ABERTU Total aproximado de tribute municipais: 24,57 FONTE CARREGADORA Total aproximado de tribute municipais: 34,42 CABO DE REDB UTP CA' Total aproximado de tribute municipais: 34,22 CABO DE REDB UTP CA' Total aproximado de tribute municipais: 26,73	UIR SERVIÇO FIAÇA A 26 federais, estaduais e iR 25 federais, estaduais e 12V 7 AP 26 federais, estaduais e TSE 100 MTS 26 federais, estaduais e	NCM/SR 73063900 85044090 85044090 85444900	0102 0102 0102	5933 M ² 5102 U 5102 W	07D. QTD TS 1,0000 TN 2,0000 TN 3,0000 TS 6,0000	VLR. UN 685,0 455,0 425,0 165,0	0000	910,00 1.275,00	BC (CMS		t. fCMS		ALIQ.	
DADOS DO CÓDIGO 0202 0040	DESCRIÇÃO DO R TUBULAÇÃO P. CONCLENERGIA E ALVENARIA Total aproximado de tribute municipais: 18,49 FECHO 12V DE ABERTU Total aproximado de tribute municipais: 24,57 FONTE CARREGADORA Total aproximado de tribute municipais: 34,42 CABO DE REDB UTP CA. Total aproximado de tribute municipais: 26,73 BOTOEIRA DE APROXIN Total aproximado de tribute municipais: 26,73 BOTOEIRA DE APROXIN Total aproximado de tribute municipais: 9,72	UIR SERVIÇO FIAÇA A os federais, estaduais e ir os federais, estaduais e 12V 7 AP os federais, estaduais e TSE 100 MTS os federais, estaduais e MIDDE INOX AGL os federais, estaduais e	NCM/SR AO 73063 600 8504 4000 85044090 85444900	0102 0102 0102 0102	5933 Mi 5102 U 5102 U 5102 Mi 5102 Mi	ND. QTD TS 1,0000 IN 2,0000 TN 3,0000 TS 6,0000 TN 7,0000	VLR. UN 685,4 455,1 425,1 165,4	0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000	910,00 925,00 925,00 990,00 360,00	BC (CMS		t. ICMS		ALIQ.	
DADOS DO CÓDIGO 0202 0040 0041	DESCRIÇÃO DO R TUBULAÇÃO P/ CONCL. ENERGIA E ALVENARIA Total aproximado de tributo municipais: 18,49 FECHO 17V DE ABERTU Total aproximado de tributo municipais: 24,57 FONTE CARREGADORA Total aproximado de tributo municipais: 34,42 CABO DE REDB UTP CA' Total aproximado de tributo municipais: 26,73 BOTOEIRA DE APROXIN Total aproximado de tributo municipais: 9,72 BOTOEIRA DE INOX GIC Total aproximado de tributo municipais: 9,72 BOTOEIRA DE INOX GIC Total aproximado de tributo municipais: 9,72	UIR SERVIÇO FIAÇA A os federais, estaduais e ir ss federais, estaduais e 12V 7 AP os federais, estaduais e TSE 100 MTS os federais, estaduais e MIDDE INOX AGL os federais, estaduais e	NCM/SR AO 73063 600 8504 4090 85044090 85414900 8536000	0102 0102 0102 0102	5933 Mi 5102 U 5102 U 5102 Mi 5102 Mi	07D. QTD TS 1,0000 TN 2,0000 TN 3,0000 TS 6,0000	VLR. UN 685,4 455,1 425,1 165,4	0000	910,00 1.275,00	BC (CMS		t. fc•MS		ALIQ.	
DADOS DO CÓDIGO 0202 0040 0041 0091	DESCRIÇÃO DO REGISTRO DESCRIÇÃO DO SECRIÇÃO DO REGISTRO DE ABERTU Total aproximado de tributo municipais: 18,49 FECHO LV DE ABERTU Total aproximado de tributo municipais: 24,57 FONTE CARREGADORA Total aproximado de tributo municipais: 34,42 CABO DE REDE UTP CA Total aproximado de tributo municipais: 26,73 BOTOEIRA DE APROXIM Total aproximado de tributo municipais: 9,72 BOTOEIRA DE INOX GIG Total aproximado de tributo municipais: 3,77 BATERÍA SELADA VRLA Total aproximado de tributo municipais: 3,77 BATERÍA SELADA VRLA Total aproximado de tributo municipais: 13,77 BATERÍA SELADA VRLA Total aproximado de tributo municipais: 13,77 BATERÍA SELADA VRLA Total aproximado de tributo municipais: 13,77 BATERÍA SELADA VRLA Total aproximado de tributo municipais: 13,77 BATERÍA SELADA VRLA Total aproximado de tributo de tributo municipais: 13,77 BATERÍA SELADA VRLA Total aproximado de tributo	UIR SERVIÇO.FIAÇA A 55 federais, estaduais e SER 55 federais, estaduais e 12V 7 AP 55 federais, estaduais e TSE 100 MTS 55 federais, estaduais e MIDDE INOX AGL 55 federais, estaduais e GA 55 federais, estaduais e A 12V 7 AH UP1270	NCM/SR AO 73063600 85044090 85044090 85444900 85450900 85437099	0102 0102 0102 0102 0102	5102 U 5102 U 5102 M 5102 M 5102 U	ND. QTD TS 1,0000 IN 2,0000 TN 3,0000 TS 6,0000 TN 7,0000	VLR. UN 685,4 455,1 165,1 180,1	0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000	910,00 925,00 925,00 990,00 360,00	BC (CMS		t. fCMS		ALIQ.	
DADOS DO CÓDIGO 0202 0040 0041 0091 0100	DESCRIÇÃO DO RECRIÇÃO DO SECRIÇÃO DO SECRIÇÃO DO SECRIÇÃO DO SECRIÇÃO DO SECRICA E ALVENARIA TOTAL APPOSITAÇÃO DE ALVENARIA TOTAL APPOSITAÇÃO DE ABERTU TOTAL APPOSITAÇÃO DE REDE UTP CA'TOTAL APPOSITAÇÃO DE REDE UTP CA'TOTAL APPOSITAÇÃO DE REDE UTP CA'TOTAL APPOSITAÇÃO DE REDE UTP CA'TOTAL APPOSITAÇÃO DE APROXIMATOTAL APPOSITAÇÃO DE INOX GIO TOTAL APPOSITAÇÃO DE ALPASO DE AL	UIR SERVIÇO.FIACA A se federais, estaduais e se federais, estaduais e se federais, estaduais e 12V 7 AP se federais, estaduais e TSE 100 MTS se federais, estaduais e MIDDE INOX AGL se federais, estaduais e se federais, estaduais e se federais, estaduais e se federais, estaduais e se federais, estaduais e A 12V 7 AH UP1270 se federais, estaduais e N 150 MBPS INTELE	NCMSR AO 73063600 85044090 85044090 85444900 95360000 85437099 85073011	0102 0102 0102 0102 0102	5933 Mi 5102 U 5102 U 5102 Mi 5102 U 5102 U	TS 1,0000 TS 1,0000 TN 2,0000 TN 3,0000 TS 5,0000 TN 7,0000	VER. UN 685,4 455,1 165,0 180,0 150,0	0000	910,00 925,00 925,00 920,00 360,00	BC (CMS		t. ICMS		ALIQ.	
DADOS DO CÓDIGO 0202 0049 0091 0091 0021 0043	DESCRIÇÃO DO RESCRIÇÃO DO RESCRIÇÃO DO RESCRIÇÃO DO RESCRIÇÃO DO RESCRIÇÃO DO RESCRIÇÃO DO RESCRIÇÃO DO RESCRIÇÃO DO RESCRIÇÃO DE RESCR	UIR SERVIÇO.FIACA A se federais, estaduais e iR as federais, estaduais e 12V 7 AP as federais, estaduais e TSE 100 MTS as federais, estaduais e MIDDE INOX AGL as federais, estaduais e A 12V 7 AH UP1270 as federais, estaduais e N 150 MBPS INTELES as federais, estaduais e	NCM/6H AO 73063600 85044090 85044090 85444900 8536000 85437099 85073014	0102 0102 0102 0102 0102 0102	5933 M 5102 U 5102 U 5102 M 5102 U 5102 U 5102 U 5102 U	TS 1,0000 TS 1,0000 TN 2,0000 TN 3,0000 TN 5,0000 TN 6,0000 TN 6,0000	VLR. UN 685,4 455,1 425,1 165,4 180,0 150,4	0000, 0000, 0000, 0000, 0000,	910,00 910,00 1.275,00 990,00 360,00 900,00	BC (CMS		t. fCMS		ALIQ.	
DADOS DO CÓDIGO 0202 0040 0041 0091 0021 0043 0060 0093 CÁLCULO	DESCRIÇÃO DO R TUBULAÇÃO P. CONCL ENERGÍA E ALVENARIA Total aproximado de tribute municipais: 18,49 FECHO IZV DE ABERTU Total aproximado de tribute municipais: 24,57 FONTE CARREGADORA Total aproximado de tribute municipais: 34,42 CABO DE REDB UTP CA' Total aproximado de tribute municipais: 34,72 BOTOEIRA DE APROXIN Total aproximado de tribute municipais: 9,72 BOTOEIRA DE INOX GIO Total aproximado de tribute municipais: 18,77 BATERIA SELADA VRLA Tetal aproximado de tribute municipais: 34,77 BATERIA SELADA VRLA Tetal aproximado de tribute municipais: 34,76 Total aproximado de tribute municipais: 34,86 CABO PARALELO -FIAÇ INSTALAÇÃO DO ISSQN	UIR SERVIÇO.FIACA A se federais, estaduais e se federais, estaduais e 12V 7 AP se federais, estaduais e 15E 100 MTS se federais, estaduais e MIDDE INOX AGL se federais, estaduais e A 12V 7 AH UP1270 se federais, estaduais e N 150 MBPS INTELB se federais, estaduais e N 150 MBPS INTELB se federais, estaduais e	NCM/6H AO 73063600 85044090 85044090 85414900 95369090 85437099 85073011 85176241	0102 0102 0102 0102 0102 0102	5933 M 5102 U 5102 U 5102 W 5102 U 5102 U 5102 U	RD. QTD TS 1,0000 IN 2,0000 IN 3,0000 ITS 6,0000 IN 6,0000 IN 6,0000 IN 1,0000	VLR. UN 685,4 455,1 425,1 165,4 180,0 150,0 1 150,0	0000	910,00 910,00 1.275,00 999,00 360,00 900,00	BC (CMS	S VLR			ALIQ.	
DABOS DO CÓDIGO 6202 0040 0041 0091 0021 0043 0060 0093	DESCRIÇÃO DO R TUBULAÇÃO P. CONCLENERGIA E ALVENARIA Total aproximado de tributo attituto-paisa: 18,49 FECHO IZV DE ABERTU Total aproximado de tributo nunicipais: 24,57 FONTE CARREGADORA Total aproximado de tributo nunicipais: 34,42 CABO DE REDE UTP CA' Total aproximado de tributo nunicipais: 34,73 BOTOEIRA DE APROXIN Total aproximado de tributo nunicipais: 9,72 BOTOEIRA DE INOX GIO Total aproximado de tributo nunicipais: 13,77 BATERIA SELADA VRLA Tetal aproximado de tributo nunicipais: 24,30 WIRELESS ROTEADOR I NPLUG Total aproximado de tributo nunicipais: 4,86 CABO PARALELO -FIAC INSTALAÇÃO DO ISSQN UNICIPAL	UIR SERVIÇO.FIACA A se federais, estaduais e iR as federais, estaduais e 12V 7 AP as federais, estaduais e TSE 100 MTS as federais, estaduais e MIDDE INOX AGL as federais, estaduais e A 12V 7 AH UP1270 as federais, estaduais e N 150 MBPS INTELES as federais, estaduais e	NCM/SR AO 73063600 85044090 85044090 85444900 85437099 85073011 88176241	0102 0102 0102 0102 0102 0102	5933 M 5102 U 5102 W 5102 W 5102 U 5102 U 5102 W	7N 2,0000 7N 3,0000 7N 3,0000 7N 5,0000 7N 6,0000 7N 6,0000	VLR. UN 685,4 455,1 425,1 165,4 180,0 150,0 1 150,0	0000	910,00 910,00 1.275,00 999,00 360,00 900,00	BC (CMS				ALIQ. ICMS	
DADOS DO CÓDIGO 0202 0040 0091 0091 0021 0043 0060 0093 CÁLCULO INSCRIÇÃO M 0800517 DADOS AD	DESCRIÇÃO DO R TUBULAÇÃO P. CONCLENERGIA E ALVENARIA Total aproximado de tribute municipais: 18,49 FECHO 12V DE ABERTU Total aproximado de tribute municipais: 24,57 FONTE CARREGADORA Total aproximado de tribute municipais: 24,27 BOTOEIRA DE APROXIN Total aproximado de tribute municipais: 26,73 BOTOEIRA DE APROXIN Total aproximado de tribute municipais: 9,72 BOTOEIRA DE INOX GIO Total aproximado de tribute municipais: 13,77 BATERIA SELADA VRLA Tetal aproximado de tribute municipais: 13,77 BATERIA SELADA VRLA Tetal aproximado de tribute municipais: 4,86 CABO PARALELO -FIAC INSTALAÇÃO DO ISSON UNICIPAL 1800102 IICTONAIS	UIR SERVIÇO.FIACA A se federais, estaduais e se federais, estaduais e 12V 7 AP se federais, estaduais e 15E 100 MTS se federais, estaduais e MIDDE INOX AGL se federais, estaduais e A 12V 7 AH UP1270 se federais, estaduais e N 150 MBPS INTELB se federais, estaduais e N 150 MBPS INTELB se federais, estaduais e	NCM/SR AO 73063600 85044090 85044090 85444900 85437099 85073011 88176241	0102 0102 0102 0102 0102 0102	5933 M 5102 U 5102 M 5102 M 5102 U 5102 U 5102 U 5102 U 5102 M	RD. QTD TS 1,0000 TN 2,0000 TN 3,0000 TS 6,0000 TN 6,0000 TN 6,0000 TN 6,0000 TN 1,0000 TTS 20,0000	VLR. UN 685,4 455,1 425,1 165,1 180,1 150,1 185,1	0000	910,00 910,00 1.275,00 990,00 360,00 900,00 185,00	BC (CMS	S VLR			ALIQ. ICMS	
DADOS DO	DESCRIÇÃO DO RECRIÇÃO DESCRIÇÃO DO SECRIÇÃO DO RECEDERA E ALVENARIA Total aproximado de tributo artinicipais: 18,49 FECHO IZV DE ABERTU Total aproximado de tributo municipais: 24,57 FONTE CARREGADORA Total aproximado de tributo municipais: 34,42 CABO DE REDE UTP CA' Total aproximado de tributo municipais: 26,73 BOTOEIRA DE APROXIN Total aproximado de tributo municipais: 9,72 BOTOEIRA DE INOX GIO Total aproximado de tributo municipais: 13,77 BATERIA SELADA VRLA Tetal aproximado de tributo municipais: 13,77 BATERIA SELADA VRLA Total aproximado de tributo municipais: 4,86 CABO PARALELO -FIAÇ INSTALAÇÃO DO ISSON UNICIPAL 1800102 BICTONAIS S COMPLEMENTARES 5.51 ED. VENÂNCIO 200 GRENTE À PROPOSTA V DO CISMITE À PROPOSTA V DO CIMINADO DE TIBUTO	UIR SERVIÇO.FIACA A 56 federais, estaduais e 58 82 85 federais, estaduais e 12V 7 AP 2x federais, estaduais e 12V 7 AP 2x federais, estaduais e 17SE 100 MTS 2x federais, estaduais e 17DE INOX AGL 2x federais, estaduais e 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	NCM/SH AO 73063600 85044090 85044090 85444900 85437099 85073011 RAS 85176241 ARA 85444900	0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102	5933 M 5102 U 5102 W 5102 W 5102 U 5102 U 5102 W 6102 U 6102 W	RD. QTD TS 1,0000 IN 2,0000 IN 3,0000 ITS 6,0000 IN 6,0000 IN 6,0000 IN 1,0000	VLR. UN 685,4 455,1 425,1 165,1 180,1 150,1 185,1	0000	910,00 910,00 1.275,00 990,00 360,00 900,00 185,00	BC (CMS	S VLR			ALIQ. ICMS	0





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.

2° 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.

SHIN CA 01 CONJUNTO A BLOCO A SALA 130 CEP 71.503-501 TELEFONE: (61) 3032-2090



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: Hora: 17/08/2021 12:38:02

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

**************************************	26994467000198
Identificador da Transferência	20394401000138
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



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

1º VIA

Chave de Acesso	Número NFA e	 r Total	Data de Emissão	Data de Saída
532108344652040001100022392265	002239226	0,00	20/08/2021 06:28:26	20/08/2021 06:28:26
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	POR MICROEMPREE	CFOP 5949 - OUTRA N ÃO ESPECIF	SAÍDA DE MERCADORIA OU ICADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social	6	CPF/CNP3	Inscrição Estadual		
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906120		34465204000110	0793169100108		
Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP	
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA	DF	73.020-011	
O remetente acima declara ser de sua pro			ponsabilizando-	se civil e criminalr	

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMAD	OR DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Insc	rição 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		
		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





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

1º VIA

532108344652040001100022392265	Número NFA e 002239226	ļ		r Total		Data de Emissã	0	Data	de Saída
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	POR MICROEMPRE	ENDEDO)R	CFOP 5949 - O	UTRA SA PECIFICA	20/08/2021 06:28:: IDA DE MERCADORI DO		20/08/20:	21 06:28:2
DADOS DO REMETENTE E/OU PRE	STADOR DO SERI	47.00							
Vome / Razão Social		71Ç0							
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 0108090 Endereço				C	PF/CNP	2 3 200110	Ins	crição E	staduai
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / SOBRAD			N	funicípio		110	CEP	
O remetente acima declara ser de sua pela procedência dos mesmos. E por se	a propriedade os ber	ns discri	minad			cal Avulsa, respons	DF ahilizando	73.020	-011
			rma a	presente	declaraç	āo.	up#24100-	-ze civil e	criminalm
DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU lome / Razão Social	TOMADOR DO SER	RVIÇO							
CONDOMINIO DOS BLOCOS DÆ DA SOS	302			CI	PF/CNP)	Znce	-i-#	
ndereço QS 302	Bairro /	Distrit			9944670	00198	1115C	rição Es	tadua!
	ASA SUL			BR	u nicípio RASILIA		UF DF	CEP 70.040-	220
RODUTOS E SERVIÇOS DA NFAC								110.040-	336
tem Descrição		Qtde	Vak	or Unit.	literated	I			
1 SEVIÇOS DE JARDINAGEM PREST	FADOS	1		320,00	Unid.	Aliquota (*	'se de c		Impost
			· · · · · ·		<u> </u>	310,00	/	320,00	0,0
FORMAÇÕES ADICIONAIS						10.V	/ -	320,00	0,0
, annocate na MOM LISCAI Avriles não P	uniform and a second				K.		avos 2	,	
emissão da Nota Fiscal Avutsa não in dendo o Fisco, a qualquer tempo, em fac emissão do documento fiscal não implic	mplica o reconhecime ce de constatação de la dispensa da retenç	e qualque	er ir	,	Q	987	oud sus orders	Vo de	os serviço
emissão do documento fiscal não implic	a dispensa da retenç	de de de de de de de de de de de de de d	er ir	,	° /		0118	Vo de	os serviço
emissão do documento fiscal não implicado implicado de la companya	a dispensa da retenç	de de de de de de de de de de de de de d	er ir		° /	0000	0118	No de	os serviço
emissão do documento fiscal não implicado impl	a dispensa da retenç	de de de de de de de de de de de de de d	er in			D 300 300 999	0118	No do	os serviço
emissão do documento fiscal não implicado más implicado más implicados más implic	a dispensa da retenç	qualque	er in		0.	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	0118	No de	os serviça
emissão do documento fiscal não implicado de la composiçã	a dispensa da retença de la dispensa de la dispensa della dispensa de la dispensa de la dispensa de la dispensa de la dispensa della dispensa della dispensa della dispensa de la dispensa della dispensa della dispensa del	e qualque cão dos	er in the contract of the cont	Se Chient	Ode Ode Ode Ode Ode Ode Ode Ode Ode Ode	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	0118	No do	os serviço
emissão do documento fiscal não implicado de la composiçã	a dispensa da retença de la dispensa de la dispensa della dispensa de la dispensa de la dispensa de la dispensa de la dispensa della dispensa della dispensa della dispensa de la dispensa della dispensa della dispensa del	e qualque cão dos	er in the contract of the cont	Se Chient	Ode Ode Ode Ode Ode Ode Ode Ode Ode Ode	D 300 300 999	0118	No do	os serviço
emissão do documento fiscal não implicado de la composiçã	Barrana da retenção de la dispensa de la dispensa de la dispensa de la dispensa de la dispensa de la dispensa de la dispensa de la dispensa de la dispensa de la dispensa de la dispensa de la dispensa de la disp	e qualque cão dos	er in the contract of the cont	Se Chient	Ode Ode Ode Ode Ode Ode Ode Ode Ode Ode	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	0118	No do	os serviço



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE : - CEP 71.215-902 BRASILIA - DF - CNPJ: 07.522.£ 0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ES IAL -ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / G' DITRI / SUREO / SEF / NF / FATURA DE ENERGY/ SERVIÇOS SÉRIE U Nº 46.

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SCS SQS 302 BL E AP ZEL BRASILIA - DF

CEP: 70.338-050

SEU CÓDIGO 1099974-4

FL. 1/0 FATCAM* A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI N° 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

			DE 20 DE ABRIL DE 2002
CONTA MES	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (RS)
AG0/2021	23/08/2021	135	106,97

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

LEIT. ATUAL: 1882 LEIT. ANT. : 1747 CONSTANTE: 1,00 135 APURADA : 0 RESÍDUO MEDIDO 135 135 FATURADO :

DESCRIÇÃO DA CONTA TARIFA FAIXA CONSUMO 135 kWH A R\$ CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 100, 26 6, 71 0,7427209 =ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 12,81

MENSAGENS IMPORTANTES

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

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
MADOCTOC	0/	ne

IMPOSTOS	0/_	pe
BASE CÁLCULO: ICMS TARIFA:	12,00	100.26 12.03
ICMS SUBV.: TOTAL ICMS:		12,03
PIS/PASEP:	1.05	1.05
COFINS:	4,86	4.87

APURADO	MENSAL:	DIC 0,00	FIC 0,00	DMIC 0,00	DICRI
LIMITE	MENSAL:	4.23	2.86	2.26	
	TRIM.:	8,47	5.72		
	ANUAL:	16.95	11,45		
CONJ. ELÉ	T: BRASI	LIA GERAL	100000000000000000000000000000000000000		
MÊS DE R		1 ENC. L	JSO R\$:	31.	53

	HIST	ÓRICO DE	CONSU	AO (kWh)	e difference
JUL/21	99	MAR/21	124	NOU/20	80
JUN/21	116	FEU/21	128	OUT/20	76
MAI/21	104	JAN/21	87	SET/20	70
ABR/21	132	DEZ/20	79	AG0/20	58
MÉDIA ANUAL:		96			

NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO

1099974-4 MÉS FATURADO AG0/2021

SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR (RS) 106,97 VENCIMENTO 23/08/2021

83620000001 3 06970005284 3 11109997451 6 10999742108 5





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:

23/08/2021 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 Canvênio	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 F	ERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO EIRELI-1 OS	PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL	L INDICADA AO LADO,	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			Nº. 169.654
•	NOME LECTVEL:	•	RC.	SÉRIE 1



FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO EIRELI

DANFE



	SCRN CR 710/711 BLOCO B E 23	LOJA L	OJAS 13		FIS	SCAL	ELETRÔNI	^{CA}	_						
rercon	ASA NORTE, BRASILIA - DF 70750-620 (61) 3347-0770	•			ENTRAI SAÍDA			. 1	CHINA	DE ACESSO	0800 0184 55				
CHISTOUR DOLLARS	(61) 3347-0770					Sé	169.654 Frie 1 ha 1/1		(Consulta de www.nfe.fa	autenticida zenda.gov.b Aut	de no port r/portal o corizadora	tal s	nacional site da	da NF-e a Sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCA	DORIA ADQUIRIDA OU RECEBI	DA DE 1	TERCEIRO								PROTOCOLO 3532100413				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731036000145			INSCRI	ÇÃO	ESTADU	JAL DI	E ST				CNPJ 32.919.508	/0001-84			r ₁ 3
DESTINATÁRIO/REMETENTI										•		•			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS	D/E DA SQS 302										CPF/CNP3 26.994.467	/0001-98	1	ATA DE EI 5/08/202:	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E AS	A SUL		, - 411	,			1 -	AIRRO SA SUL		-1	CEP 70338-050		DA	ATA DE E	NTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	-								FONE/FAX 3322-0		INSCRIÇÃO ISENTO	ESTADUAL	н	ORA DE S	AÍDA
FATURA/DUPLICATAS															•
1691985/1-1 25/08/202	1 R\$ 121,95														
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALCUL	0 DO ICMS 121,95	VALO	R DO ICMS 21,95		BASE	DE C	ÁLCULO DO	ICMS 5		. VAI	OR DO ICMS	ST	/ALO	R TOTAL	DOS PRODUTOS 191,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 3	4	DESCONTO 71,34		OUTRA	AS DE	SPESAS 1,95	V	ALOR DO	ÍPI VALOS	DOS TRIBUT	0S 61	≱€ 1		OTAL DA:NOTA 121,95
TRANSPORTADOR/VOLUMES	TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL			IDADE DO ransporte			or co	onta Dest	inatári		JO ANTT	. PLACA DO	O VEÍCULO	ÜF	CNP3/CI	PF .
ENDEREÇO					ľ	MŮNIC	ÍPIO	٠.				** • • •	UF	INSCRI	ÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			, '	NUMER	RAÇÃO					PESO B	RUTO		PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS/SER	RVIÇOS		-		:				, ,		•			· • · · · · · · · · · · · · · · · · · · 	
CÓDIGO DESCRI	ÇÃO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN		QTD.	V. UNIT	. V. TOTA	L 8C ICM	IS V. IC	MS	V. IPI	ALÍQUOTA
7898942316869 ALCOOL INPM E	GEL 5,000L ANTISSEPTICO	70,0%	38089419	000	5102	GL	3,	0000	63,7	8 191,3	121,9	21,	95	.0,00	
DADOS ADICIONAIS			,					,			•				, ,
INFORMAÇÕES COMPLEMEN PROCON-DF FONE 151	TARES		į	,						·	RESERVADO .	AO FISCO		-	
CFOP 5.102 = R\$ 191,3	bl. B-60 sl 240 Brasília 4;	-DF	•.		•	· •	•		`				٠		
	dor: 223 - WILIAM DE OLIV R\$ 6,88 Federal - R\$ 20,			\$ 0,0	00 Muni	icipa	al - Font	e: IBPT	Soi7eW	,		,			v
LOCAL DE ENTRÈGA										1 1	-	•		e de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de La companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co	
•,	a. C F.				#4	٠. ٠			, 7}	. 11		ំពីទូត។	٠,	I di	

Santander 033-7	R	ecibo do Pagador
Beneficiário FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAG EIRELI SCRN CR 710/711 BLOCO B LOJA LOJAS 13 E 23 ASA NORTE BRASILIA DIS	CNP3/CPF: 32.919.508/0001-84 TRITO FEDERAL CEP: 70750-	encimento 25/08/2021
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98	gência/Cód.Beneficiário 4420/0781649
Endereço SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70338-050 BRASILIA/DF		osso Número 0000000168513
Demonstrativo Número do boleto: 1691985/1-1-1	ente ao pedido 1.691.985	alor do Documento 121,95

Local de Pagamento Pagar preferencialmente	no Grupo Santander - GC			•	Vencimento 25/08/2021
Beneficiário FERCON FERRAGENS E I	MATERIAIS CONSTRUCAO EIR	RELI		CPF/CNPJ 32.919.508/0001-84	Agência/Cód.Beneficiário 4420/0781649
Data Documento 05/08/2021	Nr. Documento	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 05/08/2021	Nosso Número 0000000168513
Uso do Banco	Carteira	Espécie REAL	Quantidade	Valor 121,95	Valor do Documento
0,33 ao dia.	nto pagável em qualq		nulta de R\$ 2,44	1 mais juros de R\$	(-) Abatimento (+) Mora
0,33 ao dia.	nto pagável em qualq a Cartório no 5º dia ú	uer Banco com n útil após o vencin	nulta de R\$ 2,44	i mais juros de K\$	(-) Abatimento



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data:

23/08/2021 12:26:52

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



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 / D'ETI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE EMERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 46785577 46785577

CONDOMINIO 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 FATCAM* A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÍTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI N° 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

A SECTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	7,570		DE 20 DE ADITE DE 200
CONTA MES	VENCIMENTO	TOT, KWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (RS)
AG0/2021	23/08/2021	269	233,81

LEITURA ATUAL: 09/08/2021 NUM. DIAS 07/07/2021 LEITURA ANTERIOR: 33 09/09/2021 PRÓXIMO MÊS: APRESENTAÇÃO: 09/08/2021

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA CNPJ/CPF: 026994467000198 NÚMERO DA UC: 29451 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONOFASICO

00000042301 MEDIDOR(ES): 9431

LEIT. ATUAL: LEIT. ANT. : 9162 CONSTANTE: 1,00 APURADA : 269 0 RESÍDUO : 269 **MEDIDO** 269 FATURADO:

TARIFA FAIXA CONSUMO 269 kWH A R\$ 0,8012876 = CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 25,53 215, 54 18, 27

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: C639, 9354, 6589, 9861, 8834, 8689, F00F, 1988

IMPOSTOS	O/	RE
PERDAS SIST. E.:	5,57	9,13
ENC. SETORIAIS:	11,53	18,91
TRIBUTOS:	14,72	51,52
TRANSMISSÃO:	7.12	11,67
DISTRIBUIÇÃO:	14,16	23,22
RES. ANEEL 166/05 ENERGIA:	46,90	101.09
COMP. DA TARIF	A %	R\$

PERDAS SIST. E.:	5,57	9,13
IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO: ICMS TARIFA:	18,00	215.54 38,79
ICMS SUBV.: TOTAL ICMS:		38,79
PIS/PASEP: COFINS:	1,05 4,86	2.26 10.47

APURADO	MENSAL:	0.00	FIC 0.00	DMIC 0,00	DICRI	
LIMITE	MENSAL:	4.23	2.86	2,26		
	TRIM.:	8,47	5.72			
	ANUAL:	16,95	11.45			
CONJ. ELÉ	T.: BRASI	LIA GERAL				
MÊS DE R	EF.: 6/202	1 ENC. U	JSO R\$:	61,71		

	HIST	ORICO DE O	CONSUM	O (kWh)	
JUL/21	229	MAR/21	240	NOV/20	282
JUN/21	227	FEU/21	231	OUT/20	124
MAI/21	223	JAN/21	245	SET/20	168
ABR/21	248	DEZ/20	223	AG0/20	160
MÉDIA ANUAL		216			

NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA

SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR (RS) 1116911-7 MÊS FATURADO AG0/2021

VENCIMENTO 23/08/2021

83670000002 6 33810005284 8





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

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	12:26:41
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
Autențicação Eletrônica	9D59795941

RECESEMOS DE	C COELH	O MATERIAIS PARA CO	ONSTRUCAO L	TDA-3 OS P	RODUT	os co	nstan	TES DA N	OTA FI	SCAL	INDICAD	A AO LADO.					N	F-e	
DATA DE RECEB	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E AS	SSINATURA U	O RECEBEDO	۹.			·								\neg	N°.	145.875	
		NOME LEGÍVEL:				····						RG:					sé	RIE 1	
		AC COELHO MAT CONSTRUCAO LT QUADRA SCLEN 707 1 ASA NORTE, BRASIL 70740-533 .(61) 3273-5090	DA Bloco c blo		0 -		NTO A ISCAL ADA A N°.	ANFE UXILIAR ELETRÔNI 445.875	ICA 	1	5321 0°	DE ACESSO 737 0834 74	utenti	cidade	no po	rtal	nacional	da NF-	e
							Fol	lha 1/1				ww.nfc.faz	enda.go	v.br/i Autor	ortal izador	ou r a	no site da	Scfaz	
NATUREZA DA OI 5405 - VENDA I	-	DORIA ADQUIRIDA OU	RECEBIDA D	E TERCEIRO													Ao de uso 2021 11:1	5:09	
INSCRIÇÃO ESTA 07.309.426/004				INSCR	IÇÃO	ESTA	DUAL I	E ST					CNPJ 37.083	17410	nns. 40				
DESTINATÁRIO/R		<u> </u>											37.003.	414/0	005-88				
NOME/RAZÃO SO													CPF/CNI	 РЈ		T	DATA DE E	MISSÄD	
CONDOMINIO BLO	COS D/E	SQS 302											26.994	467/0	001-98		22/07/202	1	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS	ENDEREÇO BAIRRO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL							CEP DATA DE ENTRAL 75000-000			NTRADA/	SAÍDA							
MUNICÍPIO BRASILIA											NE/FAX 034-279		inscri(Isento	ÃO ES	TADUAL		eora de s	AÍDA	
FATURA/DUPLICA	TAS																		
4333289/1-1 2	/08/202	1 R\$ 820,00										,							
CÁLCULG DO IMP	OSTO				,														
BASE DI	CÁLCUL	0 DO ICMS 23,1%	V3	LOR DO ICM 4,1	1	BASE	DEC	ÁLCULO D		,00		VALC	R DO I	CMS ST 0,00		VAL	OR TOTAL		DUTOS 129,28
VALOR DO	FRETE 0,00	VALOR DO SEGUR		DESCONT 209,2		OUT	RAS DI	O,00		VAL	OR DO I		DOS TR	IBUTOS 256,83			VALOR T		NOTA 20,00
TRANSPORTADOR/	VOLUMES	TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL				ALIDADE DO Transport			por c	onta Des	stinatá	rìo	CÓDIGO	ANTT	PLAC	A DO V	ÆÍCULC) U	F CNPJ/C	PF	
ENDEREÇO							MUNI	CÍPIO								ט	FINSCRI	ÇÃO EST	ADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MAI	CA.			NUME	RAÇÃO				•			PESO 60	BRU:		PESO LÍ	QUIDO 10,384
DADOS DOS PROD	UTOS/SER	RVIÇOS																	
CÓDIG	DESCRI	ÇÃO PRODUTO/SERVIÇ	0	исм/вн	csi	CFO	P UN		QTD.	٧.	UNIT.	V. TOTAL	BC	ICMS	v. 1	CMS	V. IPI	ALÍQU ICMS	ATOU IPI
1747		ASSA ACIII CZ 20KG	COLANTE FL	X 3214900	560	540	5 SAC	30	0000		33,34	1.000,20		0,00	0	,00	0,00	0,00	0,00
		REPE 24X50 MT ADER	E	4811411	500	510	2 PC		,0000		7,27	29,08	İ	23,17	4	,17	0,00	18,00	0,60
Ret. Wilson	MPLEMEN : 151, S	CS QD 08 BL B-60 2					000			,			RESERV	ADO AO	FISCO		<u>, ". " </u>	·	 .
PED 4.333.289 Fatura: 820,0); Vende	8.955/97 art.321 a der: 1.264 - BASTO: R\$ 110,62 Federal	s (ASA NORI	E) - MARCI	ORE	ANIO		cipal -	Fonte:	1827	r 5oi7eV	į							

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 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	Assinatura do cliente p	or extenso	Nosso Número 109 / 02192468-5
Referente Nota nr ^o : 445875 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nr. Documento 5.933.592

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagado

THE RESERVE TO A PROPERTY OF THE PERSON OF T	N 5		Recibo do Pagador
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 A	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 SA 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 nrº: 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, pre Após o vencimento, se	ferencialmente no Itaú				Vencimento 21/08/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIA	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
	1000E		siva responsabilidade do	9.00	(-) Desconto/Abatimento
DEPÓSITO EM CO	io, pagavei apenas i ONTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI	O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 1,64 a DLETO.	io dia.	(-) Outras Deduções
4					(+) Mora/Multa
Número do bolet Referente Nota n		Rei	ferente ao pedido 4.33	3 289	(+) Outros
		Kei	erente de pedido 4100	5.255	(=) Valor Cobrado

Pagador

CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL

Cep: 70000-000

BRASILIA/DF

Sacador/Avalista:

Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 23/08/2021 Hora: 12:26:44

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 condeminio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasla 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

RECEBENOS DE A	C COELH	O MATERIAIS PARA CONSTRU	CAO LTD	A-3 OS PR	DUT	S CON	STAN	TES DA 1	NOTA F	SCAL	INDICAL	A AO LADO.	·			Т	N.	 F-e	
DATA DE RECEBI	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINA	מת אמווי	DECEBEROO				····								4	***	. •	
I I	TANK O	NOME LEGÍVEL:	OKA DO	KECEBBUOK								RG:						146.7 8 1 NB 1	
l I							-					NG:							
,		AC COELHO MATERIA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLEN 707 BLOCO					TO A	ANFE UXILIAR ELETRÔ		_									
		ASA NORTE, BRASILIA - I		220		SAIDA				1		E ACESSO			········				
		70740-533 (61) 3273-5090						446.781	L		 	737 0834 7							
								brie 1 lha 1/1			Co:	nsulta de www.nfe.faz	enda.	gov.br/p	no port ortal o izadora	tal u no	nacional site da	da NF- Sefaz	-e
NATUREZA DA OPE 5922 - SIMPLES		MENTO DECORRENTE DE VENI	a para	ENTREGA		~								COLO DE .00394894			DE USO 021 08:5)	:32	
INSCRIÇÃO ESTAL 07.309.426/004				INSCRI	CÃO	ESTAD	UAL I	E ST					CNPJ	3.474/00	10588				•
DESTINATÁRIO/RE					•			· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					37700		33- 44				
NOME/RAZÃO SOCI		SQS 302											CPF/C	NPJ 4.467/00	01-98		ATA DE E1 B/07/202.		
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS	D/E ASJ	A SUL						:	BAIRR ASA S				CEP 70000	-000		B	ATA DE E	TRADA/	SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	,		·	-							NE/FAX 034-279	9	INSCR	ução esi	ADUAL	н	DRA DE S	AÍDA	
FATURA/DUPLICAT	AS														··-			*****	
4341263/1-1 27/	/08/202	1 R\$ 1.225,00									·								
CÁLCULO DO IMPO	STO			*										4					
BASE DE	CÁLCULO	D DO ICMS 0,00	VALO	R DO ICMS 0,00		BASE	DE C	ÁLCULO		5 ST		VAL	OR DO	ICMS ST 0,00	•	VALO	R TOTAL		DUTOS
VALOR DO	PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 336,71		OUTR	AS DE	SPÉSAS D, OO	1.	VAL	OR DO I		DOS 1	RIBUTOS 387,72			VALOR T		NOTA 225,00
RANSPORTADOR/V	OLUMES	TRANSPORTADOS							. •										
RAZÃO SOCIAL				IDADE DO em ocorrê			ansp	orte			CÓDIGO	ANTT	PL	aca do v	EÍCULO	UF	CNPJ/CE	F	
ENDEREÇO			<u> </u>			T		fPIO			<u> </u>				•	UF	INSCRI	ÃO EST	ADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA				NUME	RAÇÃO					T		PESO B	RUT(PESO Li	tou100
DADOS DOS PRODU	TOS/SER	VIÇOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												,,	1		30,000
CÓDIGO	DESCRI	ÇÃO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	5.	C OTD.	٧.	UNIT.	V. TOTAL	1	BC ICMS	V. IC	MS	V. IPI	ALÍQ	
17476		SSA ACIII CZ 20KG COLAN	E FLEX	32149000	560	5922	SAC	-3	0,0000		43,91	1.317,30	1	0,00	0,	00	0,00	ICMS 0,00	1PI 0,00
97065	ADESIV	T VOTORANTIN O PLAST. (MASSA IBERE)		32141010	000	5922	PC	. 1	2,0000		15,34	195,08	3	0,00	0,	00	0,00	0,00	0,00
7679		IBERE IBERE Lote 10/03/2 S ARMADOR N. 12 - SAO RO MAG		82032090	000	5922	PC		1,0000		48,33	48,3	3	0,00	0,	00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAI				<u> </u>			1	٠.											
artigo 24% do F PROCON/DF TEL: Subst.trib. dec PED 4.341.283	em desta RICMS/DI 151, SC creto 16	PARES aque do ICMS por ser sin F do decreto 18955/97 SS QD 08 BL B-60 27 AND/ B.955/97 art.321 a 336 a	R SALA nexo 4	240 ED. V caderno I	RICE	:10 20 45	-	futura	conform	e os	termos	do	RESER	EVADO AO	FISCO			******	

 $\gamma_{\mathcal{S}_{k+1}}=\zeta$

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

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	Assinatura do cliente po	Nosso Número 109 / 02194009-5					
Referente Nota nro: 446781 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nr. Documento 5.944.269				

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	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 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 nrº: 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

Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98

Local de Pagamento Até o vencimento, prei Após o vencimento, so	ferencialmente no Itaú				Vencimento 27/08/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAI	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
			siva responsabilidade do		(-) Desconto/Abatimento
DEPÓSITO EM CO	to, pagavei apenas r NTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI	O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 2,45 a DLETO.	o dia.	(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
Número do boleto Referente Nota n	(+) Outros				
reference Hota III	1-1 440/01	Kei	ferente ao pedido 4.34	1.403	(=) Valor Cobrado

Pagador

CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000

BRASILIA/DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora:

23/08/2021 12:26:43

Dados da Conta Origem

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

Dados 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 CONSTRICTDA
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



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 / SUREO / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELETRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 467/05542

SERVIÇOS SERIE U Nº 46765542

CONDOMINIO 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 N° 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

		DE 20 DE ABRIL DE 2002
VENCIMENTO	TOT. KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (RS)
23/08/2021	1600	1.334,68
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	TO THE PARTY OF TH

LEITURA ATUAL: 09/08/2021 NUM. DIAS	DADOS DA UNIDADE CONSUL	MOORA
LEITURA ATUAL: 09/08/2021 NIM DIGS		
The state of the s	CNPJ/CPF: 026994467000198 NÚMERO DA UC: 29414	
PRÓXIMO MÊS: 09/09/2021	CLASSIFICAÇÃO: CUMERCIAL/TRIFA MEDIDOR(ES): 00001236367	S1C0

The second	TOTATA	TOTIPTA	F.PONTA	F.PONTA	KWh INTERMED.	IRJETADO	RESERVADO	INJETADO
LEIT. ATUAL:	4694	- Village Control		- I HARRING	THE PERSONAL PROPERTY.	THI THIN 20	MESERVADO	RESERVADO
LEIT. ANT. :	4654							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	1600							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1600							
FATURADO:	1600							

Ė	DESCRIÇÃO	DA CONT		
	TARIFA FAIXA CONSUMO 1600 kWH A ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	4 R\$ 151,	0,8341764 = 87	1. 334, 68

Reservado ao Fisco: 0885.8F6F.2C52.88AF.LEC3.4C28.56E0.1684

COMP. DA TARIF	A %	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	0/	De

PENDAS SIST. E.:	0,01	34,33
IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.334,68
ICMS TARIFA:	21,00	280,28
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		280.28
PIS/PASEP:	1.05	14.01
COFINS:	4.86	64,86

APURADO	MENSAL:	DIC 0,00	FIC 0,00	DMIC 0.00	DICRI
LIMITE	MENSAL:	4.23	2,86	2.26	
	TRIM.:	8,47	5.72		
	ANUAL:	16.95	11.45		
CONJ. ELI	ÉT.: BHASI	LIA GERAL			
MÊS DE F	REF.: 6/202	1 ENC. L	JSO R\$:	424,	11

	HIST	ORICO DE	CONSUN	O (kWh)	
JUL/21	1440	HAR/21	1480	NOU/20	1600
JUN/21	1560	FEU/21	1440	001/20	1440
MAI/21	1320	JAN/21	1560	SET/20	1480
ABR/21	1400	DEZ/20	1400	AG0/20	1600
MÉDIA ANU	AL:	1476			

NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA

SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR (RS) 29262-1 1.334,68 MÊS FATURADO VENCIMENTO AG0/2021 23/08/2021

83660000013 4 34680005284 4 11002926276 0 00292622108 2





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:

23/08/2021 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

Concessionária de Energia
5
NEOENERGIA DIST BRASILIA
23/08/2021
23/08/2021
12:26:40
1.334,68
1.334,68
83660000013-4 34680005284-4 11002926276-0 00292622108-2
CEB
180002
1083599370
AB555F572E

ECEBEMOS D ETRÔNICA II QS 302 BLOC	E Double Eco NDICADA ABA OS D E E, S/N	Serviços e Manute AIXO. ÉMISSÃO: VA I ASA SUL BRASILI	nção Hidráu NLOR TOTA IA-DF	llica EIRELI OS N.: R\$ 1.338,75	PRODUT DESTINA	OS E/O	U SER CONE	RVIÇOS DOMINI	S CONSTAI IO DOS BL	NTES DA I OCOS D E	NOTA FISC E DA SQS	AL 5 302 -	B.FG	NF-	_	12
ATA DE RECEBI	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E A	SSINATURA	DO RECEBEDOR	?						•			Série		i .
	IDENT	FICAÇÃO DO EMITEN	ITE	Anne dines demi en a Anne Anne Anne Anne Anne	Docu	DAN mento / Fiscal I	Auxilia									
ST SCS QL	JADRA 9, 10 ASA	e Manutenção 101 - BLOCO C To 3 SUL - 70308-20 5 Fone/Fax: (61) S	ORRE C 1 0	0: ANDAR	0 - EN 1 - SA Nº.	TRADA IDA 000.0	\ 00.1	1		1 0826 7	76 5300 de auten					
ATUREZA DA O	-	noño do como	aa taibu	stada nala		S érie Folha	1/1		PROTOCO	.nfe.fazer LO DE AUT	ida.gov.bi ORIZAÇÃO I	/portal ou DE USO	no site d	a Sefaz	Autoriza	
ISCRIÇÃO ESTA	DUAL	ação de servi	ÇO U IDU	INSCRIÇÃO ES	TADUAL D	O SUBST	. TRIBL	JT.		CNE	042332				5:45	
ESTINATÁRIO		<u>0200183</u> те		J								26.79	.653/00	<i>)</i> 01-3 <i>1</i>		
OME / RAZÃO SI		BLOCOS D E	E DA S	OS 302					CNP	J/CPF 26.9 9	4.467/0	001-98	DA ¹	'A DA EMIS 10/0	são 8/202	1
NDEREÇO		•		QU 00 2		BAIRR	O / DIS		C111		EP	•	DA	A DA SAÍD	A	
<u>iQS 302 B</u> unicípio	LUCUS L) E. E, 3/N				UF	FONE				SCRIÇÃO E	38-040 STADUAL	HO	RA DA SAII		
BRASILIA ALCULO DO I						DF			9146-55						45:40	
ASE DE CALCUL	0.00 CMS	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLC. IC	:MS S.T. 0. (OR DO	ICMS S	UBST. 0,00		IP. IMPORTA	0,00	ALOR TOTA	AL DOS PR	ODUTOS	5 0,00
ALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		ESCONTO	0.0	OUT	RAS DE	SPESA		VALOR TO	TAL DO IPI		ALOR TOTA	AL DA NOT		38,75
	OOR / VOLUN	ES TRANSPORTA	DOS												1.3	30,73
OME / RAZÃO S	OCIAL			POR CONTA) Sem Fret		DIGO AN	П		PLACA	OO VEICUL	י ן י		I / CPF			
NDEREÇO					MU	NICIPIO	•				Î	JF INSC	RIÇÃO EST	ADUAL		
NANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NU!	MERAÇÂ	o		PES	O BRUTO		0,010	PESO LÍQ	JIDO		0,000
JADOS DOS PI	1						·			VALOR	VALOR	B.CALC	VALOR	VALOR	14:16	
PRODUTO 1	<u> </u>	ESCRIÇÃO DO PROD DE GESTAO DE A			0000000		5933	UN	1,0000	UNIT	TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS -	ALÍQ. IPI
CÁLCULO DO NSCRIÇÃO MUN	ICIPAL	VALO	R TOTAL DO	S SERVIÇOS		1	DE CÁL	CULO D	O ISSQN		VALOR T	OTAL DO IS	SQN			
<u>077949020</u>				1.	338,75	<u> </u>				,	J		•			
DADOS ADICIO	JNIQIC:															

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

R Brades	CO	237-2	2 23	3792.6930	7 90	001.836502 5	3000.9	25601 2	2 87230000133875
Beneficiario					Agência :	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DOUBLE ECO SERVIO	OS E	MANUTENC	OAC HIE	RAULICA E	2693	-0 / 0009256-8	REAL		09/00018365053-2
Número do documento CPF / CNPJ			CNPJ Data de Vencimento			Valor Documento			
64751781 26.797.653/0		7.653/0001-37 25/08/2021			R\$ 1.338,75				
(-) Descontos / Abatimentos	(-)	Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscim	200	(=) Valor Cob	rado
Pagador CONDOMINIO DOS BI	Locos	DEEDAS	SQS 302	1 2, CNPJ: 26,9	994.46	7/0001-98			de la decimal
Instruções								Aut	enticação Mecânica

Corte na linha absixe

B ra	adesco	237-2	2 23792.	69307 90)001.836502 53000.9	925601 2 87230000133875	
Local de pagamento						Vencimento	
Pagável em qu	alquer banco o	u casa lotér	ica			25/08/2021	
Beneficiário					The state of the s	Agência / Código do Beneficiário	
DOUBLE ECO	SERVICOS E			ICA EIRELI		2693-0 / 0009256-8	
Data do Documento	Nº do Documento	1	ácie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosa Número	
10/08/2021	64751781	DM	Λ	N	10/08/2021	09/00018365053-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	э	Vator	Valor Documento	
	09	REAL	<u> </u>			R\$ 1.338,75	
instruções (texto de res	sponsabilidade do Benr	eficiário)				(-) Descentes / Abatimentes	
Nao receber com	n cheque.						
	•					(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
1 '	Fatura disponivel em: asaas.com/i/3850312741296147 (=) Valor Cobrado						
Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.							
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, CNPJ: 26.994.467/0001-98							
Quadra SQS 302	2 Bloco D, s/n - C	EP: 7033804	10				
Aca Sul - Bracilia / DE							

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 23/08/2021 Hora: 12:24:46

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

Codigo de Barras 23792.69307 90001.836502 53000.925601 2 87230000133875 Data de Vencimento 25/08/2021 Hora do Pagamento 12:24:45 Situação Pago Valor do Documento 1.338,75 Descente 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 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 64986A7631	Código da Transação	320002
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 do Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CPF ou CNPJ do Pagador 26.994.467/0001.98		23792.69307 90001.836502 53000.925601 2 87230000133875
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 4SAAS GESTAO FINANCEIRA S A 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	Data de Vencimento	25/08/2021
Situação Pago Valor do Documento 1.338,75 Desconte 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	Data do Pagamento	23/08/2021
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 ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A 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	Hora do Pagamento	12:24:45
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	Situação	Pago
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	Valor do Documento	1.338,75
Juros0,00Multa0,00Valor do Pagamento1.338,75DescriçãoCONTROLE DE AGUANome do BeneficiárioASAAS GESTAO FINANCEIRA S ACPF ou CNPJ do Beneficiário19.540.550/0001.21Nome Fantasia do BeneficiárioASAAS GESTAO FINANCEIRA S ANome do PagadorCONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302CPF ou CNPJ do Pagador26.994.467/0001.98	Desconto	0,00
Multa0,00Valor do Pagamento1.338,75DescriçãoCONTROLE DE AGUANome do BeneficiárioASAAS GESTAO FINANCEIRA S ACPF ou CNPJ do Beneficiário19.540.550/0001.21Nome Fantasia do BeneficiárioASAAS GESTAO FINANCEIRA S ANome do PagadorCONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302CPF ou CNPJ do Pagador26.994.467/0001.98	Abatimento	0,00
Valor do Pagamento1.338,75DescriçãoCONTROLE DE AGUANome do BeneficiárioASAAS GESTAO FINANCEIRA S ACPF ou CNPJ do Beneficiário19.540.550/0001.21Nome Fantasia do BeneficiárioASAAS GESTAO FINANCEIRA S ANome do PagadorCONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302CPF ou CNPJ do Pagador26.994.467/0001.98	Juros	0,00
DescriçãoCONTROLE DE AGUANome do BeneficiárioASAAS GESTAO FINANCEIRA S ACPF ou CNPJ do Beneficiário19.540.550/0001.21Nome Fantasia do BeneficiárioASAAS GESTAO FINANCEIRA S ANome do PagadorCONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302CPF ou CNPJ do Pagador26.994.467/0001.98	Multa	0,00
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	Valor do Pagamento	1.338,75
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	Descrição	CONTROLE DE AGUA
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	Nome 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	CPF ou CNPJ do Beneficiário	19.540.550/0001.21
CPF ou CNPJ do Pagador 26.994.467/0001.98	Nome Fantasia do Beneficiário	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
	Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
Autenticação Eletrônica 64986A7631	CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
	Autenticação Eletrônica	649B6A7631
NSU da Transação 1083589534	NSU da Transação	1083589534

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



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 ADISTRIBUIÇÃO
BRASILIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL ADISTRIBUIÇÃO
SERVIÇOS SÉRIE U M. 46785578 46785578

CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 302 BL D CD DO BL D/302 BRASILIA - DF CEP: 70. 338-040

2200

2200

MEDIDO

FATURADO :

SEU CÓDIGO 29299-0

FL. 1/0 FATCAH* A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438,

AGO/20	STATE OF THE OWNER, WHEN	23/08/		TOT, kWh FATU	and the same that
LEITURA ATUA LEITURA ANTE PRÓXIMO MÉS APRESENTAÇÃ	AL: ERIOR: S:	0ATAS 09/08/2021 07/07/2021 09/09/2021 09/08/2021	NUM. DIAS	DADOS DA CNPJ/CPF: NÚMERO DA UC: CLASSIFICAÇÃO: MEDIDOR(ES):	1.835, 18 \understand \underst
LEIT. ATUAL: LEIT. ANT. : CONSTANTE: APURADA : RESÍDUO :	6070 6015 40,00 2200 0	INSETADO TOTIPTA E		TADO KWA IN	JETADO AWN INJETADO TERMED RESERVADO RESERVADO

DESCRIÇÃO DA CONTA TARIFA FAIXA CONSUMO 2200 k ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 2200 kWH A R\$ 0,8341/64 = LHA = 208,82 1.835, 18

Reservado ao Fisco: FBFE. DD19, 8439, 8A1C, 56C4, 3735, 6C3B, 6E64

COMP. DA TAR	FA %	AS
RES. ANEEL 166/0 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	%	RS
BASE CÁLCULO: ICMS TARIFA:	21,00	1.835,18 385,38
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		385,38
	1 05	19.26
PIS/PASEP:	1,05	13,20

	INDI	CADORES I	DE CONTI	NUIDADE	
APURADO	MENSAL:	DIC 0,00	FIC 0.00	DMIC 0,00	DICRI
LIMITE	MENSAL:	4,23	2,86	2.26	
	TRIM .:	8,47	5.72		
	ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉ	Tropped to	ILIA GERA			
MÊS DE R	EF.: 6/20	21 ENC. (JSO R\$:	619	.86
	HIST	ÓRICO DE	CONSUN	10 (kWh)	H. C. S. S. S. S. S.
JUL/21	2000	MAR/21	2160	NOU/20	2280
JUN/21	2280	FEU/21	2000	OUT/20	2000
MAI/21	1960	JAN/21	2360	SET/20	2400
ABR/21	2080	DEZ/20	2040	AG0/20	2200
MÉDIA ANI	12220	2146		www.committee	



SEU CÓDIGO 29299-0 MÉS FATURADO AG0/2021

TOTAL A PAGAR (RS) 1.835, 18 VENCIMENTO 23/08/2021

83630000018 6 35180005284 4 11002929957 2 00292992108 4





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: Hora:

23/08/2021 12:26:50

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 do Pagamento de Arrecadação

Concessionária de Energia
Ostropoliting do Errolgia
5
NEOENERGIA DIST BRASILIA
23/08/2021
23/08/2021
12:26:49
1.835,18
1.835,18
83630000018-6 35180005284-4 11002929957-2 00292992108-4
CEB
180002
1083600035
A09D6F984F



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

PANNIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DO GIOTATO 1928-720 Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SQS 302 BL D

BRASILIA

06/08/2021 11:46 70.338-040 0406 0557 04 2 F RX8R104XQDY INSCRIÇÃO:

MÊS/ANO:

08/2021

VENCIMENTO: 24/08/2021

MINWS	19L00024	TURA ANTERIO	26/09/201	9 RES	INFMCTUI	UNIDADE DE CONSUMO 49		PRÓXIMA LE / 0 9 / 2 0	
08	3/07/202	21	1600	4 067	08/2021	LEITURA 16542		MEDIDO 538	
FATURADOS EM	07/21 670 -01/21-	06/21 732 -12/20	05/21 669	04/21 607 10/20	03/21 694	02/21 620		SUMO FATUR	ADO 536
FATU	611	678	741	719	905	553	FAIXA PR	683	MSUMO 956

8 -	13 6	49 195	-/40	696,15
TARIFA F	ARIAVEL DE AGUA R ARIAVEL DE ESGOTO IXA DE AGUA RESIDI IXA DE ESGOTO RES	RESIDENCIAL		1.718.29 1.718.29 394.45 394.45

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

ICMS	.00 2		ISS 5°	%= 0,0 0	144	TOTAL A	PAGAR 10	
COMP	OSIÇÃO DA TARIFA –	RESOLUÇÃO	DADASA N	• • •			7. 660, 70	
ITENS R\$	ÁGUA ZESGO	TO -	-	RIBUTOS ADASA	TFS 2	DEMAIS TRIBUTOS		
%	85,25		1,77 0,83		and second	12,15		
AGUA DISTRIBUÍDA	DE AMOSTRAS MÍNIMO EXIGIDO	TURBIDEZ 671	COR 153	сцово	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherjehia coli	
STRII	REALIZADAS	703	402	702	0	703	703	
NA D	UE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702	

INFORMAÇÕES-SOBRE-QUALIDADE DA ÁGUA NO VERGO 9

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Caesb COMPROVANTE

06/08/2021 11:46

AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAG MES/AND ORIGEN VENCIMENTO

VALOR 4.225,48

4595 - 1 08/2021 01 24/08/2021 826200000428 254800080049 59500000025 108011000016





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:

23/08/2021 12:26:40

Hora:

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

Concessionária de Água
_
8
CAESB
24/08/2021
23/08/2021
12:26:40
4.225,48
4.225,48
82620000042-8 25480008004-9 59500000002-5 10801100001-6
CAESB
184016
1083599337
879D6F7B45



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDONINIO DOS BLOCOS D E E DA SUS 302

SQS 302 BL E RDOSTITA

MÊS/ANO: VENCIMENTO: 24/08/2021

08/2021

70.	330-			06 055								
E1	9000	0317	прометр		SEE SEA		DENCIAL		CONSUMO 7		RÓXIMA LEITE	
200	1841	LEITU	RA ANTER		THEA	n course person	LEITURA A	DIAL	distanting the second		MEDIDO	prilymen
00					11570		8/2021	LETTUE	Ť2148		578	
SEM	077 64	-	06/2 605	057 57		04/21	03/21	02/2	1		IMO FATURAD	00
CONSUMOS FATURADOS EM	1916	100		7-11 <i>1</i>		562 10/20	649 - 09/20 -	533		MEDIDO		57
FAC	60	2	575	54		538	450	777		FAIXA PREV	STA DE CON	SUMO
C	FAIXAS I PNSUMO	(M ²) 7	VOL. PO CONSUI	R UNID. 40 (M²)	NÚMEJ UNID. CO	RO DE ONSUMO 37	VOLUME TOTAL (MP) 259	Pi	BS . 98		SUBTOTAL RS	
8	} -	13		6		37	222		3.57		- 11	1.8
14	-	20		7		37	97		7,07			5.7
TAI	RIFA	UAD	TOUE	DE A		RESIDE						
TAR	RIFA	VAR	IAVEL	DE E	SGOTO	REST	DENCTAL	1004			2.25	
IRE	KILB	FIX	A DE	AGUA	RESTO	FUCTO					2.25	0.1 7.8
TAR	RIFA	FIX	A DE	ESGOT	O RES	IDENC	IAL 100%	W			29	7.8
								Ž.				
									A CONTROL OF THE PROPERTY OF T			
NE U	LOEK	PHO	HHEMI	US DA	CONT	IA DA I			IXA VO	DETOU A		
OMP	OSIÇÃ	, 00 AO DA	ISS	2%= A-RESO	0,00	A DA (5%= 0	:0 CA)	IXA UI	OLTOU A	PAGAR	,00
OMP ENS	OSIÇÃ	, 00 AO DA	ISS	2%= A-RESO	0,00	ISS O ADASA	5%=	, 00		TOTAL A		
OMP ENS R\$	OSIÇÃ	, 00 AO DA	ISS TARIFA UA/ES .036 65.2	2%= A - RESC GGOTO , 50	0,00	ISS ISS	5%= 0. Nº 44 TRIBUTOS ADA	.00	1	TOTAL A		
OMP ENS R\$	OSIÇA	ÃO DA ÁG	ISS TARIF/ UA/ES . 036 85.2	2%= A - RESC GGOTO 5 HOS TUP	O, OO	ISS O ADASA 787,	5%= 1 Nº 1 HBUTOS ADAL 65	.00 37 ^{TFS} 3 0.83	FLÚOR	DEMAIS	ТРИВИТО , 15	S
OMP ENS R\$	OSIÇÃ	AO DA ÁG	ISS TARIFA UA / ES . 0 3 6 . 0 5 . 2 PARÂMET	2%= A - RESC GGOTO 5 ROS TUP	O, OO DLUÇÃO BBIDEZ 71	ISS O ADASA 75°, 1.	5%= 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1	.00 37 ^{TFS} 3 0.83	FLÚOR	DEMAIS 12 COLIF TOTALS	TRIBUTO	S
OMP ENS R\$	OSIÇÂ	AO DA ÁG	ISS TARIFA UA / ES . 0 3 6 . 0 5 . 2 PARÂMET	2%= A - RESC GGOTO , 50 5	O, OO	ISS O ADASA 787,	5%= 1 Nº 1 HBUTOS ADAL 65	.00 37 ^{TFS} 3 0.83	FLÚOR	DEMAIS	ТРИВИТО , 15	S





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: Hora:

23/08/2021 12:26:42

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

RÉCEBEMOS DE SA	AMI SÆBAC	FT 76290085115 0	S PRODUTOS/SERVI	ÇOS CONST	CANTES DA NOTA	A FISCA	L INDIC	ADA AO L	ADO			Nº	0.000.000	NF-e 58		-
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉI	SÉRIE: 1							
ToSeg	SA	MI SAl	BBAGH "	76290 NORTE,	085115 , Brasilia, D	- 4	Docum 0 - Er 1 - Sa Nº 0	DAN nento A Fiscal E ntrada	NFE uxiliar d Eletrônica	a Nota	CHAVE DE ACES	305 1200 01	22 5500 10 dade no	00 0000 5810 portal naci	0 6002 0	000 a
NATUREZA DA OP	ERAÇÃO						F	Página	1 de 1	_	da Sefaz A	utorizado	ra			
INSCRIÇÃO ESTAF	UAL.	ço no DF	com ISS d		IO DF RIÇÃO ESTADUA	AL DO S	URST. T	RTB.	CNPJ / CPF			5321004488	4037 - 23/0	3/2021 15:34		
080051780 destinatár		7TENTE							36.830	0.512/0	1001-22					
NOME/RAZÃO SOC	TAL	•• • • •	COS D E E	DA C	OS 202						CNPJ/CPF	467/000	1 00	DATA DA EMIS		
ENDEREÇO	•				QS 302			DISTRITO		 .	C	.467/000	· · · · · ·	06/08/20 DATA DE ENTR	ADA/SAÍ E	λ
MUNÍCIPIO	LOCO	SDEE,,	PORTARI	A -		-	ONEÆA			UF	INSCRIÇÃO	0338-04 estadual	0	06/08/20 HORA DE ENTR)A
Brasilia							51914	46558	2	1	OF L	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10:34		
FATURA											. -					
CÁŁCUŁO DO	IMPOS	<u> </u>	· · · - ·									·		<u></u>		
BASE DE CÁLCUL			VALOR DO ICMS		0,00	IASE DE	CÁLCU	LO DO ICN		00	LOR TIO TOMS ST		OO VAL	OR TOTAL DOS F		s 0.00
VALUE BU FREED		VALURIJUS		DESCUNT	J.		UIKAS	#SPISAS	ALISSÚKIA	8	VALUE DU IPI		VAL	UK FUTAL DA N	UIA	,
TRANSPORTA	0,00	LUMES TR	0,00 L	DS .	0,0	10				0,00	<u></u>	U	,00		290),00
RAZÃO SOCIAL				1	FRETE POR CON 9 - Sem Fret			cón	OGO ANTT		PLACA DO VEÍ	curo u	F CNPJ	CPF		
ENDEREÇO					/ INCHEST FOL	_	MUNICÉF	10			<u>. I</u>	UI	F INSC	NCÃO ESTADUA	ıL.	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		i	MARCA				NUMERA	(,ÀU	i	PESO BRUTO		PESO LÍQUIL	io.	
									<u></u>				- ,	<u> </u>	····	
DADOS DO P	RODUTO		PRODUTO/SERVIÇO)	NCM/SR	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNI	T. VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR, IPI	ALIO.	ALIQ
0002	MÃO DE GARAGE	OBRA ESPECI	ALIZADA PORTĀ		99000000		5933	UN	1,0000	250,0				1	ICMS	(P)
0041	Total apro- municipais FONTE A	cimado de tribu :: 34,00 .TX 200W 20+4	tos federais, estadu: 1 P tos federais, estadu:		850440 9 0	0102	5102	UN	1,0000	40,0	00 0 40, 0 0		 			
	municipale				<u> </u>					<u> </u>			!	<u> </u>		<u> </u>
CÁLCULO DO INSCRIÇÃO MUNIO 080051780 DADOS ADIC	0102		VALOR TOT	AL DOS SER		250,0		ASE DE C	lecino no	ISSON	850,0		DO ISSON		() ,0 0
PROCON 151 007.REFERE E CONTROLE	OMPLEMENT ED. VE NTE A S E FIA	NÂNCIO 20 MANUTENÇÃ ÇÃO E CAP	00 BL 60 SL O DO MÊS 08 ACITOR , PO os federais	-2021, RTÃO D	CONFIGURA A SAÍDA	ÇÕES	7/2 D	ESERVAD	O 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 346648195

VENCIMENTO 24/08/2021 VALOR FINAL R\$ 290,00

DEMONSTRATIVO

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

PREÇO UNIT

QTDE

R\$ 290,00

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					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQU	IER BANCO OU LOTÉF	RICA MESMO APÓS	O VENCIMENTO		24/08/2021
Beneficiário					Agência/ Código cedente
INFOSEG INFORMATIO	A E SEGURANCA - EIR	RELI CNPJ: 27.793.20	09/0001-06 / INF	OSEG INFORMATICA & SEG	0001/000152932
Data documento	№ documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/08/2021	484	26		23/08/2021	00015293200000000484
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento
	01	R\$			290,00
Instruções (texto de responsabilida	ade do sacador)				2(-) Desconto/Abatimentos
Sr. Caixa, cobrar juros	•				3(-) Outras deduções
Sr. Caixa, cobrar multa	a de 3% após vencime	ento.			4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado
					L

Sacado/ Pagador

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

Sacador/ Availista: INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI - CNPJ: 27,793.209/0001-06

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data:

24/08/2021 16:34:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	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

OUVIDORIA 0800-642-1105

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Gigante

FERRARIA CONSTRUCOES E **SERVICOS EIRELI**

QUADRA 03 LOTE 48 E 50 SETOR INDUSTRIAL -BRASILIA

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA I-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO 5321 0818 5089 8000 0101 5500 1000 0004 2116 5072 9287

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

72265-030 BRASHJA - DF (61) 3702-0216		42 SÉR FOLE	IE 1		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO						PROTOCOLO II 35321		-	USO 8/2021 07:2	9:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.650682.001-79	INSCRIÇÃO ESTA	DUAL DÖ S	UBST. TRIBI	JT.		CNPJ	18.50	08.980/0	001-01	
DESTINATÁRIO						·				
NOME/RAZÃO SOCIAL 005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS	D E E DA SOS	302				CNPJ 26.994.4	467/00	01-98	DATA DA EM 24/08	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N			BAIRRO/	DISTRITO			CEP	338-040	DATA DA SA 24/08	
MUNICIPIO BRASILIA	·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UF DF	FONE / FA			INSCRIÇÃO ES			HORA DA SA 07:2	ÍDA
FATURA / DUPLICATA		1 101				!			07.2	7.20
000421/001 24/08/2021 500,00					,					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS VALOR ICMS	BASI	E CALC ICM	IS ST	Įv	ALOR ICA	AS ST		TOTAL DO	S PRODUTOS	
0,00 0,00 VALOR FRETE VALOR SEGURO	VALOR DESCONT		0,00 OUTRAS	DESP		0,00 VALOR IPI		TOT	AL DA NOTA	0,00
0,00 0,00	0,0			0,00		0.	,00			500,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZAO SOCIAL		FRETE PO		CÓDIGO A	NTT	PLACA DO VE	ic Tur	CNPJ		
ENDEREÇO		9-Sem		VICIPIO		<u> </u>	UF	INSCRI	CAO ESTADU/	A1.
	504	Inn.co				DEGA DALIMA			•	-
QUANTIDADE ESPECIE MAR	CLA	NUMER	AÇAU			PESO BRUTO		PESC	O LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO PRODUTO	/ SERVIÇO		NCM/SH C	SOSN CFO	DINID	QUANT VALOR UNIT	VALOR TOTAL		VALOR ALÍQ. ICMS ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
CÁLCULO DO ISSON										
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOT 0765068200179 DADOS ADICIONAIS	FAL DOS SERVIÇOS 500,00		BASE DE	CALCULO 5	00,00 00,00		VALOR	DO ISSQN	11,65	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 0001-GERALDINO FLAUSINO NETC Forma(s) de Pagamento: [Faturado 500,00] Pedido(s): 002409 SERVICO EXECUTADO EM 24/08/2021 DEPOSITO EM CONTA: CEF-AGENCIA: 1057 C UniNFc NF-c OPEN Source www.uninfc.com.br RECEBEMOS DE FERRARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EI EMISSÃO: 24/08/2021 VALOR TOTAL: 500,00 DESTINATÁRI	DP.: 003 CC: 2659-	JOU SERVA		ANTES DA N	OTA FISC	24/08/2021 às 07:3 AL ELETRÔNICA	Nº 421.	DANFE 3.8.1	0 Free www.ami	idavfe.com.br
SUL, 70338-040-BRASILIA-DF DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASS				242 204	-40 204 1		, . 10/1	-	421	

209

NF-e 421 **SÉRIE 1**



BRB MOBILE: com você, onde você estiver! Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos servicos com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo movel.

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.

XBRR |

070-1

07090.00046 30493.037102 00382.070530 6 87290000050000

	1			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ	D F F D A COD 200 OND I 20 004 457/0004			
COMPOSITION DOS BLOCOS	D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001	-98		
Nosso Número	Número do Documento	Data de Vencimento	Valor Documento	Valor Cobrado
100038207053	0421	31/08/2021	R\$ 500,00	1 1101 00011110
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereco		-		
FERRARIA CONST E SERV E	IRELI CPF/CNPJ: 18.508.980/0001-01			
	01 LOTE 48 E 50 SET IND 01 SALA 101-S IN	IN CEIL ANDIA DOACH IAINE 7000	enon	
			13030	
Agência / Código de Identificação do E	leneficiário	Autenticação Mecánica		
043-049303-7		1.		

Destaque aqui

XBRB

070-1

07090.00046 30493.037102 00382.070530 6 87290000050000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB						31/08/2021
	CNPJ: 18.	.508.980/0001-	01	·	Agência/Código do Beneficiário	043-049303-7
Documento				Nosso Número	100038207053	
Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 500,00
ie 1,00 % ao mê	s.	vencimento).		(+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	
	XCNPJ SERV EIREL! CPF/ Núm. do Documento 0421 Carteira COB dee do Beneficiário 15 días de ven de 1,00 % ao mê	XCNPJ SERV EIREL® CPF/CNPJ: 18 Núm. do Documento 0421 Carteira COB REAL dade do Beneficiáno 15 días de vencido. de 1,00 % ao mês.	CNPJ SERV EIREL® CPF/CNPJ: 18.508.980/0001- Núm. do Documento DM Espécie Doc. DM Carteira COB REAL dade do Beneficiário 15 días de vencido. de 1,00 % ao mês.	CONPJ SERV EIRELI CPF/CNPJ: 18.508.980/0001-01 Núm. do Documento	SERV EIREL® CPF/CNPJ: 18.508.980/0001-01 Núm. do Documento	Agência/Código do Beneficiário SERV EIRELI CPF/CNPJ: 18.508.980/0001-01 Núm. do Documento DM Aceite DM Valor Processamento 24/08/2021 Carteira Espécie REAL Quantidade Valor (=) Valor do Documento 15 días de vencido. 15 1,00 % ao mês. 20,33% após 1 día de vencimento. (+) Juros/Multa

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E 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)



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: Hora: 24/08/2021 16:34:09

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 00382.070530 6 87290000050000
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

OUVIDORIA 0800-642-1105

RECEBEMOS DE SA	AMISABBAG	Ħ 7529008 511 <i>S</i> C	OS PRODUTOS/SERVI	GOS CONST	ANTES DA NOT.	A FISCA	L INDICAT	A AO L	А ВО	·			N°	000.00		NF-6		
DATA DE RECEBIA	MENTO		IDENTIFICAÇ	ÀO E ASSIN	ATURA DO REC	EBEDO	R						SÉ	RIE: 1				
QNO 6 CON	JUNTO	K, 37 (BBAGH TELLANDIA N	VORTE,	, Brasilia, D) F -	Docume Fi 0 - Enti 1 - Said N° 00 SÉRI	ento A scal E rada la 0.00 E: 1		<u></u>	G C N	IAVE DE ACESS 5321 0836 8 onsulta de F-e www.	305 1200 0 e autentic nfe.fazer	122 550 idade ada.go	0 100 no pe	ortal naci	6002 0	a
natureza da om Prestação d Inscrição estad	le servi	ço no DF	, com ISS d			55.	The The		CTATAL CENT		PRO	TOCOLO DE AU 35	itorizacão i 5 321004488		23/08/	2021 15:33		
080051780	0102			INSC	RIÇÃO ESTADU.	AL DO S	EUHST. TRI		36.830		000	11-22						
DESTINATÁR NOMERAZÃO SOC CONDOM	IAL		COS D E E	DA S	QS 302					_		CNPJ/CPF 26.994	.467/000	1-98		DATA DA EMIS 05/08/20		
endereço SQS 302 B	LOCO	SDEE,,	PORTARL	A -			ASA S						^{EP} 0338-04	0		ata de entr 15/08/20:		м
MUNICIPIO Brasilia							FONE/FAX 51914	1558	2		F DF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL	·		ora de entr 10:34	ADA/SAİI	ÞΑ
FATURA										-		<u>*</u>						
												·. · · ·						
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCULO			VALOR DO ICMS			BASE DE	CÁLCUL	no ici			ALOR	DOTOMS ST			VALOR	TOTAL DOS P		
VALURIMEREIE		0,00		DESCUNT			UTKASDE	SPESAS	U, ALISSÚKIA			ALUR DU IPI		,00	YALUF	LIDIALIJA NO	JIA	,00
TANSPORT.	0,00	I LIMES TE	0,00 RANSPORTADO	ns	0,0	00			•	0,00)		0	,00			850),00
RAZÃO SOCIAL	1001770	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	THE OWNER		FRETE POR CON			CÓI	DIGO ANTT		7	PLACA DO VEÍO	curo n	F (CNPJ/CI	r		
ENDEREÇO					, - Dem 175	_	MENICÍPIC				i_		U	F I	INSCR1(ÃO ESTADUA	I.	
QUANTIDADE		ESPECIE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	i	MARUA		· <u>u·</u>		NUMERA	ÇÂO		T I	PESO BRUTO			PESO LÍQUID		
DADOS DO P	RODUTO	SERVICO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				.l									
cóbigo		•	U PRODUTO/SERVIÇI)	NCM/SH	СЅТ	CFUP	UNID.	QTD.	VLR. U	чт.	VER. TOTAL	BCICMS	VLR.	ICMS	VLR. IPI	ALÍQ.	ALÍ
0002	PORTÃO	GARAGEM timado de tribu	IALIZADA SERRA		00000000		5933	UN	1,0000	850,	9008	850,00						
CÁLCULO DO	TIPAL.		VALOR TOT	AL DOS SEI		850,0		SE DE C	ÁLCUILO DO	ISSQN		850,0		DO ISSON	ı),0(
007.REFERE DO PORTÃO	OMPLEMENT ED. VE NTE A DA GAR	nâncio 20 Manutençã AGEM Saii	000 BL 60 SL AO DO MÊS 08 DA. Cos federais	-2021,	SOLDA NO	TRII	7/2 LRO	SERVAD	O 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 346647315 VENCIMENTO 24/08/2021

VALOR 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.

寒

🖁 gerencianet

364-6

36490.00092 00015.293202 00000.004838 1 87220000085000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQU	IER BANCO OU LOTÉF	RICA MESMO APÓS	O VENCIMENTO		24/08/2021
Beneficiário					Agência/ Código cedente
INFOSEG INFORMATIO	A E SEGURANCA - EIR	RELI CNPJ: 27.793.20	09/0001-06 / INFO	OSEG INFORMATICA & SEG	0001/000152932
Data documento	N° documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/08/2021	483	26	.	23/08/2021	00015293200000000483
Uso do banço	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento
	01	R\$			850,00
Instruções (texto de responsabilida	ade do sacador)				2(-) Desconto/Abatimentos
Sr. Caixa, cobrar juros	•				3(-) Outras deduções
Sr. Caixa, cobrar multa	a de 3% após vencime	ento.			4(+) Mora/ Muita
					5(+) Outros acrésolmos
					6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagado

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



Data: 24/08/2021 Hora: 16:34:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	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



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

2ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	 r Total	Data de Emissão	Data de Saída
532108344652040001100022459491	002245949	0,00	27/08/2021 06:09:42	27/08/2021 06:09:42
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	POR MICROEMPREI	CFOP 5949 - OUTRA NÃO ESPECIFI	SAÍDA DE MERCADORIA OU CADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

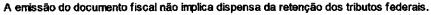
Nome / Razão Sociai	6	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 0108090612		34465204000110	0793169100108
Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF CEP
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA	DF 73.020-011

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

PROD	OUTOS 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

INFORMÁÇÕES 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.









532108344652040001100022459491

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

2ª VIA

532108	Chave de Acesso 8344652040001100022459491	Número NFA e 002245949		lor Total 40,00		Data de Emissão 27/08/2021 06:09:42	2	Data de 7/08/2021	
PREST	eza da operação TAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO DUAL (MEI) - NO DF	POR MICROEMPREE	NDEDOR	CFOP 5949 - OUT NÃO ESPE		A DE MERCADORIA (OU PRES	STAÇÃO DE	SERVIÇO
DADO	OS DO REMETENTE E/OU PR	ESTADOR DO SERV	īço						
	/ Razão Social EL DAVID ARAUJO LIMA 010809	006126			F/CNP3 6520400	0110	Charles of the second	ricão Est 16910010	Control of the Control of the Control
Ender QUADE	reço RA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / SOBRAD	Distrito		nicípio ASILIA		UF DF	CEP 73.020-0	011
	metente acima declara ser de s rocedência dos mesmos. E por s						oilizando-	se civil e	criminalment
Nome	OS DO DESTINATÁRIO E/O		RVIÇO		F/CNPJ 9446700		Insc	rição Est	adual
Ender SQS 3	reço		/ Distrito		nicípio ASILIA		UF DF	CEP 70.040-0	338
PROD	OUTOS E SERVIÇOS DA NFA	э	HALL STATE OF THE				- 3-2		
Item	Descrição		Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%		cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PR	ESTADOS	1	540,00	1	00	/	540,00	0,00
			lank to the same of the same o			- 400		acima 10,00	0,00
INFO	RMAÇÕES ADICIONAIS					R5 2:5/	e centavos	,a ordem	
poden	nissão da Nota Fiscal Avulsa ná do o Fisco, a qualquer tempo, er issão do documento fiscal não ir	n face de constatação	de qualque	er irrec	C3 \	13	- Out		serviços
			56hie	We do theodo 2355	102/ 1.M	PXOSI	1		

AGRIVASULATE OTOL CULLATOR

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

CMPJ 2833446710001.98

	IMENTO	IDENTIFICAÇÃO E A	SSINATURA DO REC	EBEDOR				·		_	° 000.00 ÉRIE: 1	16U,u	J	
@YoSec	SAMI SAI	BBAGH 7629		Do 0	DA cumento	NFE Auxiliar d Eletrônica	a Nota	CONTROL	E DO FISCO					
-		CEILANDIA NORT Fone/Fax: 6138794		F- N	l° 000.00 ÉRIE: 1			Const NF-e da Se	ulta de www.i faz Au	autention fe.faze torizado	cidade ada.go ora	no p	o 0000 5610 ortal nacid portal ou	onal c
	de serviço no DF				·····	ya		PROTOCO		rorização 3 2100448		23/08/	2021 13:05	
INSCRIÇÃO ESTA 08005178			R SCRIÇ ÃO ESTADU	AL DO SUF	ST. TRIB.	36.830		0001-2	22					:
DESTINATÁ NOME/RAZÃO SO	RIO/REMETENTE							T _a	-D.FCON-				7	2.0
CONDON	MINIO DOS BLO	COS DEEDA	SQS 302						1994.4 6.994.4	467/00	01-98	1	04/08/20	21
ENDEREÇO SQS 302 I	BLOCOS D E E,,	PORTARIA -			RRO/DISTRITO SA SUL				сы 70	P)338-04	40	•)4/08/202	
миністно Brasilia					елах 9146558	32	บเ	DF INS	SCRIÇÃO E	STADUAL			iora de entr 10:34	ADA/SAÍ
FATURA CÁLCULO D	O IMPOSTO						********	•			•			
HASE DE CÂLCU		VALOR DO TOMS	0,00	BASILDE C	ÁLCULO DO IO		00 VA	LOR TIO TC	M5 ST	ſ	0.00	VALOR	TOTAL DOS P	5.87
VALOR DU FRIST	h VALUK DU S		INIU		Kas in Spisa		š	VALUR	DO IPI			VALUI	CHOLALIJA NO	JIA
TD A NEBODI	0,00 ADOR/VOLUMES TR	0,00	90,0	JU			0,00	<u> </u>		· · · · · ·	0,00			7.28
RAZÃO SOCIAL	ABON/ VOLUMES IN	TAILUI OKTADOS	FRETE POR CON		có	DIGO ANTT		PLAC/	A DO VEÍCI	ULO (CNPJ/C	PF	
ENDEREÇO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9 - Sem Fret		NICÍFIO						UF I	INSCRI	ÇÃO ESTADUA	L
QUANTEDADE	ESPECIE		MARCA			NUMERA	e ko						PESO LÍQUID	
QUAI-11DADE	LGFLCL													
			<u> </u>			NOMERO	(LAO			ESO RKUTO			PESO LIQUID	
DADOS DO	PRODUTO/SERVIÇO			T T		NOMERO	(A)			ESO BRUTO			PESO LIQUID	
CÚDIGO	DESCRIÇÃO DO) PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SR	1	FOP UNID.	QТD.	VLR. UN	-	. TOTAL	BC ICMS	VLR.1	ICMS	VER. IPI	ALÍQ.
	DESCRIÇÃO DO TUBULAÇÃO P/CONO ENERGIA E ALVENAR Total aproximado de tribu	PRODUTO/SERVIÇO LUIR SERVIÇO,FIAÇÃO NA	NCM/SR	CST C	<u>}</u>			-			1	ICMS		ALÍQ.
CÚDIGO	DESCRIÇÃO DO TUBULAÇÃO P/CONC ENERGIA E ALVENAR	D PRODUTUSERVIÇO LUIR SERVIÇO,FIAÇĂC MA atos federais, estaduais e UR	NOM/SR	1	933 MTS	QТD.	VLR. UN	0000	. TOTAL		1	ICMS		ALÍQ.
со́рібо 0202	DESCRIÇÃO DO TÜBÜLAÇÃO P/CONO ENERGIA E ALVENAR Total aproximado de tribu municipais: 18,49 FECHO 12V DE ABERTI Total aproximado de tribu municipais: 24,57 FONTE CARREGADOR.	D PRODUTE/SERVIÇO LUIR SERVIÇO,FIAÇĂC IIA tos federais, estaduais e UR tos federais, estaduais e A 12V 7 AP	NCM/SR 73063 09 0	0102	5933 MTS	QTD. 1,00000	VLR. UN 685,0	0000	. TOTAL 685,00		1	ICMS		ALÍQ.
CÓDIGO 0202 0040 0041	DESCRIÇÃO DC TUBULAÇÃO P/ CONC ENERGIA E ALVENAR Total aproximado de tribu municipais: 13,49 FECHO 12V DE ABERTI Total aproximado de tribu nunicipais: 24,57 FONTE CARREGADOR. Total aproximado de tribu nunicipais: 34,42 CABO DE REDE UTP C.	D PRODUTU/SERVIÇO LUIR SERVIÇO,FIAÇÃC IA Itos federais, estaduais e UR Itos federais, estaduais e A 12V 7 AP Itos federais, estaduais e ATSE 100 MTS	NCMSR 73063090 85044090 85044090	0102 5 0102 5 0102 5	933 MTS 5102 UN 5102 UN	QTD. 1,0000 2,0000 3,0000	VLR. UN 685,0 455,0 425,0	0000	910,00 1.275,00		1	ICMS		ALÍQ.
CÚDIGO 0202 0040 0041 0091	DESCRIÇÃO DE TUBULAÇÃO P/CONC ENERGIA E ALVENAR Total aproximado de tribu municipais: 13,49 FECHO 12V DE ABERTI Total aproximado de tribu municipais: 24,57 FONTE CARREGADOR. Total aproximado de tribu municipais: 34,42 CABO DE REDE UTP C. Total aproximado de tribu municipais: 26,73	D PRODUTO/SERVIÇO LUIR SERVIÇO/FIAÇÃO RIA ttos federais, estaduais e A 12V 7 AP ttos federais, estaduais e A 12V 7 AP ttos federais, estaduais e ATSE 100 MTS ttos federais, estaduais e	NCMSR 73063690 85044090 85044090	0102 5 0102 5 0102 5	933 MTS 5102 UN 5102 UN 5102 MTS	QTD. 1,0000 2,0000 3,0000 6,0000	VLR. UN 685,0 455,0 425,0	0000	910,00 9.1275,00		1	ICMS		ALÍQ.
CÓDIGO 0202 0040 0041	DESCRIÇÃO DC TUBULAÇÃO P/CONC ENERGIA E ALVENAR Total aproximado de tribu municipais: 13,49 FECHO 12V DE ABERTI Total aproximado de tribu municipais: 24,57 FONTE CARREGADOR. Total aproximado de tribu municipais: 34,42 CABO DE REDE UTP C. Total aproximado de tribu municipais: 34,70	D PRODUTU/SERVIÇO LUIR SERVIÇO,FIAÇÃC IA Itos federais, estaduais e UR Itos federais, estaduais e A 12V 7 AP Itos federais, estaduais e ATSE 100 MTS Itos federais, estaduais e ATSE 100 MTS Itos federais, estaduais e Itos federais, estaduais e	NCMSR 73063090 85044090 85044090	0102 5 0102 5 0102 5	933 MTS 5102 UN 5102 UN 5102 MTS	QTD. 1,0000 2,0000 3,0000	VLR. UN 685,0 455,0 425,0	0000	910,00 1.275,00		1	ICMS		ALÍQ.
CÚDIGO 0202 0040 0041 0091	DESCRIÇÃO DC TUBULAÇÃO P/CONC ENERGIA E ALVENAR Total aproximado de tribu municipais: 13,49 FECHO 12V DE ABERTI Total aproximado de tribu municipais: 24,57 FONTE CARREGADOR. Total aproximado de tribu municipais: 34,42 CABO DE REDE UTP C. Total aproximado de tribu municipais: 26,73 BOTOEIRA DE APROXI Total aproximado de tribu municipais: 9,72 BOTOEIRA DE INOX GI Total aproximado de tribu nunicipais: 9,72	D PRODUTU/SERVIÇO LUIR SERVIÇO,FIAÇÃC IA IOS federais, estaduais e UR IOS federais, estaduais e A 12V 7 AP IOS federais, estaduais e ATSE 100 MTS IOS federais, estaduais e IMIDDE INOX AGL IOS federais, estaduais e	NCMSR 73063690 85044090 85044090	0102 5 0102 5 0102 5	933 MTS 5102 UN 5102 UN 5102 MTS	QTD. 1,0000 2,0000 3,0000 6,0000	VLR. UN 685,0 455,0 425,0 165,0	0000	910,00 9.1275,00		1	ICMS		ALÍQ.
CÚDIGO 0202 0040 0041 0091	TUBULAÇÃO P/ CONC ENERGIA E ALVENAR Total aproximado de tribu municipais: 13,49 FECHO 12V DE ABERTI Total aproximado de tribu nunicipais: 24,57 FONTE CARREGADOR. Total aproximado de tribu nunicipais: 34,42 CABO DE REDE UTP C. Total aproximado de tribu nunicipais: 26,73 BOTOEIRA DE APROXI Total aproximado de tribu nunicipais: 9,72 BOTOEIRA DE INOX GI Total aproximado de tribu nunicipais: 9,72 BOTOEIRA DE INOX GI Total aproximado de tribu nunicipais: 13,77 BATERIA SELADA VRI	D PRODUTU/SERVIÇO LUIR SERVIÇO,FIAÇÃC IA A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AG	NCMSR 73063000 85044090 85044090 85444900 85369090	0102	933 MTS 5102 UN 5102 UN 5102 MTS 5102 UN	QTD. 1,0000 2,0000 3,0000 6,0000	VLR. UN 685,0 455,0 425,0 165,0	0000	910,00 9.10,00 1.275,00 990,00		1	ICMS		ALÍQ.
CÓDIGO 0202 0040 0041 0091 9109 9021	DESCRIÇÃO DE TUBULAÇÃO P/CONC ENERGIA E ALVENAR Total aproximado de tribu municipais: 13,49 FECHO 12V DE ABERTI Total aproximado de tribu municipais: 24,57 FONTE CARREGADOR. Total aproximado de tribu municipais: 34,42 CABO DE REDE UTP C. Total aproximado de tribu municipais: 26,73 BOTOEIRA DE APROXI Total aproximado de tribu municipais: 9,72 BOTOEIRA DE INOX GI Total aproximado de tribu municipais: 13,77 BATERIA SELADA VRI Total aproximado de tribu municipais: 24,30 URI Total aproximado de tribu municipai	D PRODUTU/SERVIÇO LUIR SERVIÇO,FIAÇÃC IA A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AG	NCM/SR 73063000 85044090 85044090 85444900 85437099 85073011	0102	933 MTS 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN	QTD. 1,0000 2,0000 3,0000 6,0000 6,0000	VLR. UN 685,0 455,0 425,0 180,0	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	910,00 9.275,00 990,00 360,00 900,00		1	ICMS		ALÍQ.
CÚDIGO 0202 0040 0041 0091 9199	DESCRIÇÃO DE TUBULAÇÃO P/CONC ENERGIA E ALVENAR Total aproximado de tribu municipais: 13,49 FECHO 12V DE ABERTI Total aproximado de tribu municipais: 24,57 FONTE CARREGADOR. Total aproximado de tribu municipais: 34,42 CABO DE REDE UTP C. Total aproximado de tribu municipais: 26,73 BOTOEIRA DE APROXI Total aproximado de tribu municipais: 9,72 BOTOEIRA DE INOX GI Total aproximado de tribu municipais: 13,77 BATERIA SELADA VRI Total aproximado de tribu municipais: 24,30 WIRELESS ROTEADOR NPLUG	D PRODUTU/SERVIÇO LUIR SERVIÇO,FIAÇÃO LIA tos federais, estaduais e A 12V 7 AP tos federais, estaduais e A 12V 7 AP tos federais, estaduais e ATSE 100 MTS tos federais, estaduais e IMIDDE INOX AGL tos federais, estaduais e LA 12V 7 AH UP1270 tos federais, estaduais e LA 12V 7 AH UP1270 tos federais, estaduais e	NCMSR 73063680 85044090 85044090 85444900 85444900 85437099	0102 d 0102 d 0102 d 0102 d	933 MTS 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN	QTD. 1,0000 2,0000 3,0000 6,0000 7,0000 6,0000	VLR. UN 685,0 455,0 425,0 180,0	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	910,00 9275,00 990,00 360,00 510,00		1	ICMS		ALÍQ.
CÚDIGO 0202 0040 0041 0091 9199 9021 9043 9060	DESCRIÇÃO DE TUBULAÇÃO P/CONC ENERGIA E ALVENAR Total aproximado de tribu municipais: 18,49 FECHO 12V DE ABERTI Total aproximado de tribu municipais: 24,57 FONTE CARREGADOR. Total aproximado de tribu municipais: 34,42 CABO DE REDE UTP C. Total aproximado de tribu municipais: 26,73 BOTOEIRA DE APROXI Total aproximado de tribu municipais: 9,72 BOTOEIRA DE INOX GI Total aproximado de tribu municipais: 13,77 BATERIA SELADA VRI Total aproximado de tribu municipais: 24,30 WIRELESS ROTEADOR NPLUG Total aproximado de tribu municipais: 24,36 CABO PARALELO -FIA INSTALAÇÃO	D PRODUTU/SERVIÇO LUIR SERVIÇO,FIAÇÃO LIA tos federais, estaduais e A 12V 7 AP tos federais, estaduais e A 12V 7 AP tos federais, estaduais e ATSE 100 MTS tos federais, estaduais e IMIDDE INOX AGL tos federais, estaduais e LA 12V 7 AH UP1270 tos federais, estaduais e LA 12V 7 AH UP1270 tos federais, estaduais e	NCM/SR 73063080 85044090 85044090 85444900 85437099 85073011	0102	933 MTS 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN	QTD. 1,0000 2,0000 3,0000 6,0000 6,0000	VLR. UN 685,0 455,0 165,0 180,0	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	910,00 9.275,00 990,00 360,00 900,00		1	ICMS		ALÍO.
CÓDIGO 0202 0040 0041 0091 0109 0021 0043 0060 0093 CÁLCULO D INSCRIÇÃO MUN	DESCRIÇÃO DE TUBULAÇÃO P/CONC ENERGIA E ALVENAR Total aproximado de tribu municipais: 13,49 FECHO 12V DE ABERTI Total aproximado de tribu municipais: 24,57 FONTE CARREGADOR. Total aproximado de tribu municipais: 34,42 CABO DE REDE UTP C. Total aproximado de tribu municipais: 26,73 BOTOEIRA DE APROXI Total aproximado de tribu municipais: 9,72 BOTOEIRA DE INOX GI Total aproximado de tribu municipais: 13,77 BATERIA SELADA VRI Total aproximado de tribu municipais: 24,30 WIRELESS ROTEADOR NELUG Total aproximado de tribu municipais: 4,86 CABO PARALELO -FIA INSTALAÇÃO	D PRODUTU/SERVIÇO LUIR SERVIÇO,FIAÇÃC IA A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AP A 12V 7 AGL A	NCM/SR 73063090 85044090 85044090 85444900 85437099 85073011 AS 85176241 A 85444900	0102 d 0102 d 0102 d 0102 d 0102 d 0102 d	5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN	QTD. 1,0000 2,0000 3,0000 6,0000 7,0000 6,0000 1,0000	VLR. UN 685,0 455,0 165,0 180,0 185,0	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	910,00 910,00 1.275,00 990,00 510,00 900,00 185,60	BC ICMS	1			ALÍO
CÓDIGO 0202 0040 0041 0091 0109 9021 0043 0060 0093 CÁLCULO D INSCRIÇÃO MUN 08005178	DESCRIÇÃO DC TUBULAÇÃO P/CONC ENERGIA E ALVENAR Total aproximado de tribu municipais: 18,49 FECHO 12V DE ABERTI Total aproximado de tribu municipais: 24,57 FONTE CARREGADOR. Total aproximado de tribu municipais: 34,42 CABO DE REDE UTP C. Total aproximado de tribu municipais: 26,73 BOTOEIRA DE APROXI Total aproximado de tribu municipais: 9,72 BOTOEIRA DE INOX GI Total aproximado de tribu municipais: 13,77 BATERIA SELADA VRI Total aproximado de tribu municipais: 24,30 WIRELESS ROTEADOR NPLUG Total aproximado de tribu municipais: 24,36 CABO PARALELO -FIA INSTALAÇÃO O ISSQN RCIPAL	D PRODUTU/SERVIÇO LUIR SERVIÇO,FIAÇÃO LIA stos federais, estaduais e A 12V 7 AP stos federais, estaduais e A 12V 7 AP stos federais, estaduais e ATSE 100 MTS stos federais, estaduais e IMIDDE INOX AGL stos federais, estaduais e LA 12V 7 AH UP1270 stos federais, estaduais e R N ISO MBPS INTELBRA stos federais, estaduais e R N ISO MBPS INTELBRA stos federais, estaduais e	NCM/SR 73063090 85044090 85044090 85444900 85437099 85073011 AS 85176241 A 85444900	0102	5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN	QTD. 1,0000 2,0000 3,0000 6,0000 7,0000 6,0000 1,0000 20,0000	VLR. UN 685,0 455,0 165,0 180,0 185,0	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	910,00 910,00 1.275,00 990,00 360,00 510,00 900,00	BC ICMS	VLR. 1			ALÍQ.
CÓDIGO 0202 0040 0041 0091 00091 00021 0043 0060 0093 CÁLCULO B BNSCRIÇÃO MUN 08005178 DADOS ADIO DIPORMAÇÕES (PROCON 15 007 . REFERI	DESCRIÇÃO DE TUBULAÇÃO P/CONC ENERGIA E ALVENAR Total aproximado de tribu municipais: 16,49 FECHO 12V DE ABERTI Total aproximado de tribu municipais: 24,57 FONTE CARREGADOR. Total aproximado de tribu municipais: 34,42 CABO DE REDE UTP C. Total aproximado de tribu municipais: 26,73 BOTOEIRA DE APROXI Total aproximado de tribu municipais: 9,72 BOTOEIRA DE INOX GI Total aproximado de tribu municipais: 3,77 BATERIA SELADA VRI Total aproximado de tribu municipais: 24,30 WIRELESS ROTEADOR NPLUG Total aproximado de tribu municipais: 24,30 WIRELESS ROTEADOR NPLUG Total aproximado de tribu municipais: 4,86 CABO PARALELO -FIA RISTALAÇÃO O ISSQN BEIPAL O 102 CIONAIS COMPLEMENTARES 1 ED. VENÂNCIO 20 ENTE A PROPOSTA Oximado de tributado	D PRODUTU/SERVIÇO LUIR SERVIÇO,FIAÇÃO IIA Itos federais, estaduais e A 12V 7 AP Itos federais, estaduais e A 12V 7 AP Itos federais, estaduais e ATSE 100 MTS Itos federais, estaduais e IIIA IIIA AGIL IIIA AGIL IIIA 12V 7 AH UP1270 IIIA 12V 7 AH UP127	NCM/SR 73063090 85044090 85044090 85444900 85437099 85073011 AS 85176241 A 85444900	0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 :	5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN	QTD. 1,0000 2,0000 3,0000 6,0000 7,0000 6,0000 1,0000 20,0000	VLR. UN 685,0 455,0 425,0 165,0 180,0 185,0	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	910,00 910,00 1.275,00 990,00 510,00 900,00 185,60	BC ICMS	VLR. 1			ALÍO

e price c





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:

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

2° 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

QTDE VALOR

R\$ 1.644,00 R\$ 1.644,00 1

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

gerencianet

364-6

36490.00019 00015.293202 00000.004820 7 87290000164400

Local de pagamento	·				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQ	HER BANCO OU LOTE	ÉRICA MESMO APÓ	S O VENCIMEN	го	31/08/2021
Beneficiário	OER BIRTO GG BOTI	STATE OF THE STATE			Agência/ Código cedente
INFOSEG INFORMATIO	CA E SEGURANCA - E	IRELI CNPJ: 27.793.	209/0001-06 / INF	OSEG INFORMATICA & SEG	0001/000152932
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/08/2021	482	26		23/08/2021	00015293200000000482
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(≃) Valor documente
	01	R\$		<u></u>	1.644,00
Instruções (texto de responsabilidade				-	2(-) Desconte/Abatimentos
Sr. Caixa, cobrar juros de	O 33% ao dia anós venc	imento			3(-) Outras deduções
Sr. Caixa, cobrar multa de		meno.			4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acrescimos
					6(=) Valor cobrado

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

odor/ Avalists: 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

22 Parcels



Data: Hora: 31/08/2021 15:47:09

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 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	1114156894

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

RECEBEMOS DE AC	COEL.10	MATERIAIS	S PARA C	ONSTRUC!	O LTD3	1-3 OS PRO	DUTO	s co	nstai	TES DA	NOTA I	FISCAL	INDICAD	A AO LADO.						NI	'-e	
DATA DE RECEBÎME	ENTO	IDENTIFIC	ação e a	SSINĀTU	RA DO I	RECEBEDOR														N°. 4	47.760	,
		NOME LEGI	VEL:											RG:						SÉR	te 1	
		AC COEL CONSTRU QUADRA SCI ASA NORTE 70740-533 (61) 3273		N°. 447.760 Sézie 1 Consu							37 0834 7	ACESSO 7 0834 7400 0588 5500 1000 4477 6010 9459 slta de autenticidade no portal nacional .nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Autorizadora				da NF	-e					
NATUREZA DA OPER 5405 - VENDA DE	-	ORIA ADQUI	IRIDA CU	RECEBII	A DE T	ERCEIRO							<u> </u>			COLO DE 0040801	AUTO	RIZAÇ			: 46	
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERGEIRO INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST											CNPJ	3.474/0		,,, ,,, ,								
DESTINATÁRIO/REME	ETENTE																					
												DATA DE EMISSÃO 03/08/2021										
ENDEREÇO BAIRRO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL												CEP DATA DE ENTRADA/2 70000-000				/SAÍDA						
MUNICÍPIO BRASILIA											UF DF		NE/FAX 1034-279)	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA ISENTO							
FATURA/DUPLICATAS	Ş																					
4349681/1-1 02/0	9/2021	R\$ 358,00	0																			
CÁLCULO DO IMPOST	то																					
BASE DE C	ÁLCULO	DO ICMS 0,00			VALO	DO ICMS 0,00	L L				MS ST		\'AL	LOR DO ICMS ST V			VAI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 451,48			ODUTOS 451,46	
VALOR DO FE	RETE 0,00	VALOR	DO SEGUE 0,0			DESCONTO 93,46		OUT	RAS D	ESPESAS 0,00		VAI	OR DO IPI VALOR DOS TRIBUTOS VALOR 0,00 115,86				LOR TO		a nota 358,00			
TRANSPORTADOR/VOI	LUMES T	RANSPORTA	DOS																			
RAZÃO SOCIAL						IDADE DO ransporte			por (conta De	estina	tário	сорібо	ANTT	PL	ACA DO	VEÍCU	LO T	UF C	NPJ/CP	F	
ENDEREÇO									MUNI	CIPIO								,	UF I	NSCRIÇ	ÃO EST	TADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE			MARCA				NUME	ração							PES	0 BRU		1		10UIDO 14,360
DADOS DOS PRODUTO	OS/SERV	iços																				
CÓDIGO I	DESCRIÇ	ÃO PRODUT	O/SERVIζ	0		NCM/SH	CST	CFO	P UN		QTD	. v	. UNIT.	v. Totai	-	BC ICMS	٧.	ICMS	ν.	IPI	ALÍQ ICMS	UOTA IPI
I	FUND. FU	.HA P/ GARAGEM 20 X 100 COM ARO - 732510 .FUMEGAS FUMEGAS									2,000		190,94 381,8		↓	0,00		0,00	_	0,00	0,00	0,00
768 REPARO HYDRA MAX 1.1/2 -1.1/4 4685 84819010 060 5405 PC 1,0000 69,58 69, 325 DECA METAIS												69,5	1	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
DADOS ADICIONAIS																						
INFORMAÇÕES COMP PROCON/DF TEL: 1 Subst.trib. decr PED 4.349.681 Patura: 358,90; Tributos aproxim	151, SC reto 18 Vended	S QD 08 B1 .955/97 a: or: 636 -	rt.321 a RAFAEL(336 and A. NORTI	exo 4 (E) ROMI	aderno I AO DA SIL	RICM VA;	ıs		ipal - E	Fonte:	IBPT	Soi7eW_		RESER	VADO AO	FISC	to				

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:**

341-7 **BANCO ITAU S.A**

Recibo do Beneficiário

Beneficiário	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	0654 / 25099-2	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	Assinatura do cliente po	or extenso	Nosso Número 109 / 02195510-1
Referente Nota nrº: 447760 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nr. Documento 5.955.279

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

			recibo do ragador
Beneficiário		Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO	0654 / 25099-2	02/09/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Códig i 58055	Data de Emissão 03/08/2021	Valor do Documento 358,00
Demonstrativo Número do boleto: 4349681/1-1			Nosso Número 109 / 02195510-1
Referente Nota nrº: 447760	Referente ao pedido 4.349.683	L	Nr. Documento 5.955.279

BANCO ITAU S.A

34191.09024 19551.010655 42509.920007 8 87310000035800

Local de Pagamento Até o vencimento, pre Após o vencimento, so	ferencialmente no Itaú				Vencimento 02/09/2021	
Beneficiário AC COELHO MATERIA	IS PARA CONSTRUCAO LT	'DA	CNPJ/CPF: 3	7.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	
Pata Documento Nr. Documento 3/08/2021 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	
			siva responsabilidade do		(-) Desconto/Abatimento	
DEPÓSITO EM CO	ro, pagaver apenas r INTA CORRENTE NÃO S 07 DIAS DE VENCI	O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 0,72 a DLETO.	o dia.	(-) Outras Deduções	
THO LOTAL AT O	(+) Mora/Multa					
Número do boleto Referente Nota n		Dat	foreste se medide 4 24	A 601	(+) Outros	
Reference Nota n	r*; 44//OU	Kei	ferente ao pedido 4.34	(=) Valor Cobrado		

Pagador

CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000

BRASILIA/DF

Sacador/Avalista:

Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Data: Hora: 31/08/2021 15:47:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	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 CONSTRICTDA
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

25/08/2921									Bling	D/ - و	ANFE							
RECEBEMO	S DE F.C.M D	EDETIZ	ZAÇÃO OS PROD	UTOS C	CONSTANTE	S DA NO	TA FISCA	L INDIC	ADA AO	LADO	1						NF-e ° 00053	30
Date de recet	pimento				Identificação) e assinal	tura do rec	cebedor								"	Série 1	30
		,																
	Q) Eci	M DEDETIZAÇÃ	(O)			Docume da No	ota Fisc etrônica	uxiliar cal		trole do Fisc							
Conjunto H			INA DF, Reside	ncial N	lova	1,	1-Said: Nº 000	ia L	1	Cira.	ve de acess 5321 0		5 0200 0158	5500 10	000 0005	3017 98	154 4592	
73.402-374		- DF				[5	SERIE: 1 Página: 1 de 1 Consulta de autenticidade no portal naciona www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora						nal da NF	-е				
Natureza da d				—				Pro	otocolo de	e autor	rização de u	ISO						<u></u>
FCM - PRE: Inscrição Esta		∕IÇOS .			353	3210045	52922	264 25/08/		23:59								
0797399900			subst.trib,						36.839.	502/0001-58	<u>. </u>							
Destinatár		ente																
Nome / Razão CONDOMIN	CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 Inscrição Estadual					ı		emissão 8/2021										
Endereço	D /E E								airo				CEP			Data	saída	
SQS 302 Bli Município	DCO D /E, O	/N							sa Sul				70.338-040 UF				8/2021 saida	
Brasília									onerrax				DF			10:2	3:59	
Faturas Número	Venc	imento	<u> </u>	/alor	Núme		IVen	ciment			Valor	Núr	mero	Menc	imento		Valor	
			<u></u> :						.0		Va.01	176	nero	Venc	mento		Value	
Cálculo do Base de cálcu		-	Valor do ICMS	ĮĒ	Base de cálcu	ulo do ICA	MS Subst.		Ve	alor do	ICMS Subs	st.	Valor do FCF	- ST	Valor (total dos p	rodutos	
0,00		T. C. L	0,00		0,00					,00			0,00		0,00	·		
Valor do frete 0,00		0,00	lo seguro		Desconto 0,00		Outras desp),00	pesas ac	cessonas	÷			Valor do IPI 0,00		Valor tota 450,00	al da nota		
 	ador/Volu	mes tr	ransportados	<u>_</u>			<u></u>	<u>,</u>					-1		1			
Nome				Fre	rete por conta - Sem Ocorrêno		sporte	Códig	go ANTT			Placa de	o veículo		UF	CNPJ/CF	۶F	
Endereço			Muni					ÚF			Inscrição Es				<u></u>			
Quantidade 0			Espécie		Marca		Nume	eração				eso bruto .000			Peso líquido 0,000	D		
Itens da no	ota fiscal	·	<u>l</u>												,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
Código	Descrição		roduto/serviço			CSOSN		_	Qtde		reço un	Preço t			/ir.ICMS			
CFOP5933		ETIZAL	CAO	<u>[</u> u	00000000	L	5.933	JUND	D 1,00	q	450,00	450	0,00} 0	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Cálculo do Inscrição Mun			079739990	 -0176	Valor total o	dos serviç	os	450,0		se de	cálculo do l	SSQN	0.00	4	do ISSQN			0,00
Dados adio	cionais	,	01010000	0110					00 1				- 0,00					0,00
Observações Total aproxim Estaduais RS PROCON-DI SCS Qd 08 \	mado de trib \$ 81,00 (18,)F: Fone 151 Venancio 20 PRESTADO	1,00%) . 1 000 Bl. I OS : DE	B60 Si 240 EDETIZAÇÃO C	·			•		Reservad	io ao fi	isco							

25/08/2021 10:24:02



Data de recebimento			Identificação e as	sinatura do receb	edor				Nº 000530 Série 1
F.C.M DEDETIZAÇÃO Conjunto H, 25 B , PLANALTIN Esperança (PI 73.402-374 - Brasília - DF Fone - marconielsitva04@gma		ova	DAN Documento da Nota Eletro 0-Entrada 1-Saída N° 00053 SERIE: 1 Página: 1 de	Auxiliar Fiscal nica	Consulta de a		ortal nacional da	005 3017 9854 4592 NF-e	
Natureza da operação FCM - PRESTAÇÃO DE SERV	acos					e autorização de u 5292264 25/08/			
Inscrição Estadual	1000.	In	scr.est. do subst.t	trib.	00021004	3232204 20/00/	CNPJ 36.839.502/0001	50	
0797399900176 Destinatário/Remetente	1172-117-116						36.839.502/0001	-58	
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS	DEEDAS	OS 302			26 994 4	67/0001-98	Inscrição	Estadual	Data emissão 25/08/2021
Endereço	DEEDAG	QO 302	100		Bairro	0770001-00	CEP	040	Data saída
SQS 302 Bloco D /E, S/N Município					Asa Sul Fone/Fax		70.338- UF	040	25/08/2021 Hora saida
Brasilia	***********				1	×	DF		10:23:59
Faturas Número Vencimento		Valor	Número	Vencin	nento	Valor	Número	Venciment	to Valor
Cálculo do imposto									
Base de cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICM 0,00	07.00	Base de cálculo do 0,00	o ICMS Subst.	5.00	alor do ICMS Subs .00	Valor do	SECTION ASSESSMENT OF THE PARTY.	olor total dos produtos
Valor do frete Valor do 0,00 0,00	seguro		Desconto 0,00	Outras despes	as acessória:	5	' do IF	1 Valor 450	r total da nota
ransportador/Volumes tra	ansportad		0,00	10,00			,	1430,	,00
Nome	unsportad	Fn	ete por conta Sem Ocorrência de	Transporte	Código ANTT		00/12	UF	CNPJ/CPF
Endereço	M	unicípio	Sem Ocorrenda de		UF	- (0	1808	airna -	
Quantidade 0	Espécie		Marca	Numera	año e	, 450	e sentavos a	ordem O00	quido
Itens da nota fiscal					- C ³	10	800 118	us orden OOO	E
Código Descrição do pro		2		OSN CF	0	21/	// /8		'S VIr.IPI %ICMS
CFOP5933 FCM DEDETIZAC	AO		00000000	-oue	1.30	1///	///		0,00 0,0000
Inscrição Municipal	6767200	000470	Valor total d	a do cheque 002323	, Du	//	0/1	/	0
Dados adicionais	0797399	900176	. Série	000023	//		1/4//		
Observações	£ 446 00 (0E	0.50/		- 9	//	16	A		Y TO THE
Total aproximado de tributos: R Estaduais R\$ 81,00 (18,00%).	Fonte IBPT.		2	3//		de	X		
PROCON-DF: Fone 151 SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. I	860 SI *	20151.4	11		20	57	25 202		
SERVI'COS PRESTADOS : DE TODOS OS INSETOS RASTEI	Cours Cours	2015	14/	/ /	500	1 65	.n.		
c1	co., 023.3	in	1	/d/	118	105 08	7,21,99		25/08/2021 10:24
	9. 1D	1/1	DA	113	11/18	0001	OF A		
Agancia 0 0	41/	///	00/8	9	MINIO 81	005 0 E E S	1.74		
	///	w		COM	2699	SANCAR	A E'H MAIN		
anco	1/0	1		c	MPS ENTE	. W. 12 E.	THE STATE OF THE S		
np O' aste nia de	LO)			-021	Sr.	"TE'IL'IL			
O's ague po's que	10		021			Allen			
Consultation of the control of the c	0		. PO		THE PARTY OF	BANCARIO DES			
127	00	ONF	Eccao o21	7.7	and the same				
8	DE BRASILI	٠ دم	Eccao Silla of Silla of						
A TO	DEBR	070 A	si' (I)	Millian					
BANCI	TV-SULAT	515	TE BE						
BAI BAI	NS 3322		E. R. a.						
*SR	061	LA ELA ELA	N _E						
	Wal King	1 1							

RECEBEMOS DE AC	COELHO	MATERIAIS FARA ÇONSTRUC	AO LTD	4-3 OS PRO	OTUGO	S CON	STANT	ES DA NO	OTA FIS	SCAL 1	INDICAD	A AO LADO.		1	N		٦	
DATA DE RECEBIM		IDENTIFICAÇÃO E ASSINAT	JRA DO	RECEBEDOR								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				448.232		
		NOME LEGIVEL:	** ***								·	RG:			SE	RIE 1	╛	
		AC COELHO MATERIA: CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO (ASA NORTE, BRASILIA - D 70740-533 (61) 3273-5090	0 -	N°. 448.232 Série 1 Cons						nsulta de	autenticidade enda.gov.br/	no porta	l nacional	3216 9405 0984 nacional da NF-e				
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AU: 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO 353210041369582																9:06	٦	
INSCRIÇÃO ESTAD 07.309.426/004-	e st					CNPJ 37.083.474/0	005-88											
DESTINATÁRIO/RE	METENTE													·				
NOME/RAZÃO SOCIAL COMPONINIO BLOCOS D/E SQS 302 CEPF/CNPJ 26.994.467/0001-98										001-98	DATA DE EMISSÃO 05/08/2021							
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS	d/e asa	SUL							BAIRRO ASA SUI				CEP 70000-000		DATA DE E	ntrada/saíi	λA	
MUNICÍPIO BRASILIA											E/FAX 34-279	9	inscrição es isento	TADUAL	HORA DE SAÍDA			
FATURA/DUPLICATA	AS																	
140 T-T/RGORGER	09/2021	K\$ 459,00																
CÁLCULO DO IMPO	STO																_	
BASE DE	CÁLCULO	DO ICMS 47,38	VALO	R DO ICMS 8,53		BASE	DE C	ALCULO D		ST ,00		VAL	OR DO ICMS ST	1	LOR TOTAL	DOS PRODUT		
VALOR DO S	FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 115,33		OUTRA	AS DE	SPESAS 0,00		VALO	R DO I	1	DOS TRIBUTOS 142,22		VALOR 1	OTAL DA NO 459,		
FRANSPORTADOR/V	olumes 1	RANSPORTADOS																
razāo social				IDADE Do : ransporte			or c	onta Des	tinatáı		coraco	ANTT	flaca do	VEÍCULO	OF CMPJ/C	FF		
ENDEREÇO]	MUNIC	ÍPIO					•		UF INSCRI	ÇÃO ESTADU	Т	
QUANTIDADE	NTIDADE ESPÉCIE MARCA NOME													PESO BRU		PESO LÍQUI 125,7		
DADOS DOS PRODU	ros/serv	TÇOS .																
CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP									QTD.	٧.	UNIT.	V. TOTA	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI		ΡΙ	
	20KG V0	SA PISO SOBRE PISO/PORC TORANTIM		32149000	560	5405	SAC	5	,0000		32,11	160,5	0,00	0,00	0,00	0,00 0,		
13020	REJUNTE QUARTZO	PORCELANATO CZ PLATINA LIT QUARTZOLIT	05KG	32149000	560	5405	PCT	5	,0000		70,90	354,5	0,00	0,00	0,00	0,00 0,	00	
4785		EPE 48X50 MT ADERE		48114110	500	5102	₽C	4	,0000		14,82	59,2	47,38	8,53	0,00	18,00 0,	ao	

DADOS ADICIONAIS

PED 4.354.054

LOCAL DE ENTREGA SOS 302 BLOCOS D/E ASA SUL -ASA SUL - BRASILIA - DF

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON/PT TIL: 151, CCC QD 08 BL B 60 27 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2006
Ret. Wilson Lustosa
Subst.trib. decxeto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS

roo 4.534.034 Fatura: 459,00; Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA; Tributos aproximados: R\$ 62,43 Federal - R\$ 79,79 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5017eW 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, SEÑÃO 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

			recipo do Delicitação
Beneficiário		Agência/Cód,Beneficiário	Vencimento
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L'IDA	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	0654 / 25099-2	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	Assinatura do cliente po	er extenso	Nosso Número 109 / 02196382-4
Referente Nota nrº: 448232 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nr. Documento 5.961.014

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

			RECIDO DO FAGADO
Beneficiário	·	Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L'TDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO	0654 / 25099-2	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			Nosso Número 109 / 02196382-4
Referente Nota nrº: 448232	Referente ao pedido 4.354.054		Nr. Documento 5.961.014

BANCO ITAU S.A

341-7 34191.09024 19638.240655 42509.920007 8 87330000045900

Local de Pagamento					Vencimento		
Até o vencimento, prei Após o vencimento, so	04/09/2021						
Beneficiário AC COELHO MATERIAI	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2						
Data Documento 05/08/2021							
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 459,00	Valor do Documento 459,00		
Instruções(Todas as	s informações deste blo	queto são de exclu	siva responsabilidade do	beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento		
DEPÓSITO EM CO	to, pagável apenas r INTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI	O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 0,92 a DLETO.	o dia.	(-) Outras Deduções		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					(+) Mora/Multa		
Número do boleto	4.054	(+) Outros					
Referente Nota n	(=) 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





Data: 31/08/2021 Hora: 15:47:10

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 19638.240655 42509.920007 8 87330000045900
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
Descanto	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 CONSTRICTDA
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

OUVIDORIA 0800-642-1105

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Gigante

FERRARIA CONSTRUCOES E **SERVICOS EIRELI**

QUADRA 03 LOTE 48 E 50 SETOR INDUSTRIAL -BRASILIA 72265-030 BRASILIA - DF

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1 1-SAÍDA

426



5321 0818 5089 8000 0101 5500 1000 0004 2616 5081 5082

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

	(61) 3702-0216 SERIE 1 FOLHA 1/1					- 1	ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃ PRESTACAO DE						•	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210046430794 31/08/2021 08:15:23								
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTA	DUAL DO	SUBST. TF	UBUT.			CNPJ						
07.65	0682.001-79		<u> </u>								18.5	08.980	/0001-	01	
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL									ICNPI				LDAT	DA EM	18510
005665-CONDO	MINIO DOS BLO	COS D	E E DA SQS	302						.994.4		001-98		31/08/	/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO	SDEES/N					O/DISTR					1 CRP	338-04	•	1 DA SAI	
MUNICÍPIO BRASILIA				UF D	FONE				INSCR	IÇÃO ES				08:1	iDA .
FATURA / DUPLICATA				10.										00.1.	3.00
000426/001 31/0	8/2021 500,00								T						
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS	luar ón roa		la var	o a la a ra	40.370		less		1			lesse.			
0,00	VALOR ICM	° 0,00		E CÁLC ICI			٧/	LOR IC	,0 0,1	10		IUIAI	. DOS PRO	อบาบร	0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00)	VALOR DESCONT 0,00		OUTR	AS DESP	00		VALOT	O,	00		TOTAL DA	NOTA	500,00
TRANSPORTADOR / VOL	 		!			······································									
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE PO 9-Sem			IGO AN	VTT	PLAC.	A DO VEÑ	C	F CN	51		
ENDEREÇO				, D U		TUNICIPIO	0		I		L	F INS	CRIÇÃO E	STADUA	AL.
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	<u> </u>	NUMER	RAÇÃO				PESO BR	UTO	1_	- 11	ESO LÍQU	IDO	
	<u> </u>	i							<u> </u>						i
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO P	RODUTO / S	ERVICO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	OHANT	VALOR	VALO	R B.CÁL	C VALOR	ALÍO.	V.APROX.
PRODUTO	AMINHAO PIPA				90			UND	1	UNIT 500,00	TOTA	L ICMS	ICMS	ICMS	TRIBUTOS 0,00
CÁLCULO DO ISSON									•						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	V.	ALOR TOTAL	DOS SERVIÇOS		BASE	DE CALC			N		VALO	R DO ISSO	N		
0765068. DADOS ADICIONAIS	2001 /9		500,00				5(00,00			L		11,6)	i
INFORMAÇÕES COMPLEI Vendedor: 0001-GEI Forma(s) de Pagamen Pedido(s): 002428 SERVICO EXECUTA DEPOSITO EM COM	RALDINO FLAUSING to: [Faturado 500,00 ADO EM 31/08/2021 ITA: CEF-AGENCIA]	: 003 CC: 2659-	-8					O FISCO	II às 08:16	pelo Ú	siDANFÉ 3	8.10 Free	www.uni	idantic.com.br

RECEBEMOS DE FERRARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 426.
EMISSÃO: 31/08/2021 VALOR TOTAL: 500,00 DESTINATÁRIO: 005665-CONDOMÍNIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS DE E S/N, ASA
SUL, 70338-040-BRASILIA-DF
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e 426 SÉRIE 1



BRB MOBILE: com você, onde você estiver! Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos servicos com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo movel.

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.

⊠BRB ∣

070-1

07090.00046 30493.037102 00385.070222 5 87360000050000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ	0000 D E E DA 900	302 CNPJ: 26.994.467/000	1.QR		
Nosso Número 100038507022	OCOS D E E DA SOS	Número do Documento 0426	Data de Vencimento 07/09/2021	Valor Documento R\$ 500,00	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Ende FERRARIA CONST E S	SERV FIRELL CPF/CN	PJ: 18.508.980/0001-01 SO SET IND 01 SALA 101-5	ND CEILANDIA-BRASILIA/DF-7226	5030	
Agência / Código de Identific	ação do Beneficiário		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui

07090.00046 30493.037102 00385.070222 5 87360000050000 070-1 Vencimento Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB 07/09/2021 Agência/Código do Beneficiário Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FERRARIA CONST E SERV EIRELI CPF/CNPJ: 18.508.980/0001-01 043-049303-7 Núm. do Documento 0426 Nosso Número Accite N Espécie Doc. Data de Processamento Data do Documento 100038507022 DM 31/08/2021 31/08/2021 Valor (=) Valor do Documento Carteira COB Uso do Banco R\$ 500,00 REAL Com Reg. Mod. 1 Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros de Mora de 1,00 % ao mês. (-) Desconto/Abatimento Cobrar multa de 0,33% após 1 dia de vencimento. (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado Name do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D FICHA DE COMPENSAÇÃO ASA SUL BRASILIA DF-70338040

Sacador/Avalista FERRARIA CONST E SERV EIRELI CNPJ: 18.508.980/0001-01

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 31/08/2021 Hora: 15:47:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00046 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 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	715A679C23
NSU da Transação	1114156628

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

RECEBEMOS DE AC	COELHO	MATERIA ^I IS	PARA CONSTI	RUCAO LTD	A-3 OS PRO	DUTC	S CON	ISTAN	TES DA NO	TA F	ISCAL	INDICAE	A AC LADO			1	**	n .	
DATA DE RECEBIM	DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:									No.	F-e 447.734 RIE 1								
	C 9 2 7	CONSTRU WADRA SCI	HO MATERI CAO LTDA LRN 707 BLOC BRASILIA -	O C BLOCO		o -		NTO A SCAL DA N°.	ANFE UXILIAR D ELETRÔNIO 447.734 érie 1 tha 1/1		1	5321 0	nsulta de	400 0588 550 autenticidad	le no port /portal o	tal n	acional	da NF	
NATUREZA DA OPE 5405 - VENDA DE		RIA ADQUI	RIDA OU REC	EBIDA DE	TERCEIRO									PROTOCOLO D 35321004078				3:07	
INSCRIÇÃO ESTAD 07.309.426/004-					INSCRI	ÇÃO	ESTAD	UAL [E ST					CNPJ 37.083.474/	0005-88				
DESTINATÁRIO/REN	ETENTE																		
NOME/RAZÃO SOCI CONDOMINIO BLOC		QS 302												CPF/CNPJ 26.994.467/	0001-98	1	TA DE EI /08/202		*******
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS	D/E ASA	SUL								BAIRR			•	CEP 70000-000		DA	TA DE E	PTRADA,	/SAÍDI
MUNICÍPIO BRASILIA									I			TE/FAX 134-279	9	INSCRIÇÃO E ISENTO	TADUAL HORA DE SAÍDA				
PATURA/DUPLICATA	AS																		
4349570/1-1 02/	09/2021	R\$ 930,00																	
CÁLCULO DO IMPOS	TO																		
BASE DE	CÁLCULO	DO ICMS 71,13		VALC	R DO ICMS 12,80		BASE	DE C	ALCULO DO		S ST		VAL	OR DO ICMS S 0,0		VALOR	TOTAL		ODUTO 176,1
VALOR DO F	RETE 0,00	VALOR I	0,00		DESCONTO 246,16		OUTR	AS DE	ESPESAS		VAL	OR DO I	1 -	DOS TRIBUTO			VALOR T		
TRANSPORTADOR/VO		ANCDODES			240,10	<u>. </u>			0,00			0,	<u> </u>	296,3	5				930,0
RAZÃO SOCIAL	DECRES II	ANGEONIA	503		IDADE DO			or c	onta Dest	inati	ário	CÓDIGO	ANTT	PLACA DO	VEÍCULO	UF	CNPJ/CI	PF .	
ENDEREÇO			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			,			CÍPIO						 	UF	INSCRI	ÃO EST	ľADUAI
QUANTIDADE		espécie		MARCA	1	* *		NUME	RAÇÃO		·		.,		PESO B	RUTO		PESO L	1 <u>Q</u> UID 00,54
DADOS DOS PRODUT	OS/SERV	ços													········				
CÓDIGO	DESCRIÇÃ	O PRODUTO	D/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	ON		QTD.	٧.	UNIT.	V. TOTA	BC ICMS	v. IC	MS	V. IPI	ALÍO ICMS	UOTA
			Z 20KG COLA	NTE FLEX	32149000	560	5405	SAC	25,	0000	-	42,90	1,072,5	0,00	0,	00	0,00	0,00	
96150	INT/EXT VOTORANTIN 16150 DISCO VIDEA P/MADEIRA 110MM TUNGS 82023900 200 5102 PC 1,0000 63,20 63, BOSCH						63,2	49,97	8,	99	0,00	18,00	0,0						
			GUIA 7490 CE		40059000	-	_	_		0000		13,38	26,7			_		18,00	0,0
	ASTRA	K F/ SAII	DA DE AGUA K	S/0	39229000	560	5405	PC	1,	0000	<u> </u>	13,70	13,7	0,00	0,	00	0,00	0,00	0,0
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COM PROCON/DF TEL: Subst.trib. dec PED 4.349.570 Fatura: 930,00; Tributos aproxi	PLEMENTA 151, SCS reto 18. Vendedo	QD 08 BI 955/97 ar r: 636 -	t.321 a 336 RAFAEL(A. No	anexo 4 ORTE) RON	caderno I AO DA SILV	RICN VA;	15		cipal - F	onte:	: IBPT	5oi7eW		RESERVADO A	O FISCO				



DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. AC COELHO 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

	.		IZCOIGO DO DOLLCITCIALIO
Beneficiário		Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	0654 / 25099-2	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	Assinatura do cliente po	or extenso	Nosso Número 109 / 02195471-6
Referente Nota nro: 447734 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nr. Documento 5.955.000

BANCO ITAU S.A

341-7

Pecibo do Pagador

	·- · ·		Recibo do Pagador
Beneficiário		Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO	0654 / 25099-2	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			Nosso Número 109 / 02195471-6
Referente Nota nrº: 447734	Referente ao pedido 4.349.570		Nr. Documento 5.955.000

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 19547.160655 42509.920007 1 87310000093000

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, prei Após o vencimento, so	ferencialmente no Itaú mente no Itaú				02/09/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAI	IS PARA CONSTRUCAO LT	DA .	CNPJ/CPF: 3	7.083.474/0005-88	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
	-	•	siva responsabilidade do	-	(-) Desconto/Abatimento
DEPÓSITO EM CO	to, pagável apenas r INTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI	O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 1,86 a DLETO.	o dia.	(-) Outras Deduções
	5 07 BING BE 11.110				(+) Mora/Multa
Número do boleto Referente Nota n	-	Dai	ferente ao pedido 4.34	0 570	(+) Outros
Reference Muta II	1-, 44//34	Ke	ieiente ao pedido 4.34	71 37 V	(=) 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





Data:

31/08/2021 15:47:11

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 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 CONSTRICTDA
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

													4					
RECEBEMOS DE A	C COELHO) MATERIAIS PARA CONSTRU	CAO LªD	A-3 OS PR	ODUTO	os co	NSTAN	TES DA	NOTA	FISCAL	INDICA	DA AO LADO.				N	F-e	
DATA DE RECEBI	MENTO	identificação e assinat	URA DO	RECEBEDOR											7		447.57	2
		NOME LEGÍVEL:										RG:			Ш	SE	RIE 1	
		AC COELHO MATERIA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO ASA NORTE, BRASILIA - D 70740-533 (61) 3273-5090	C BLOCO		0 -	OCUME FI ENTR SAÍD	NTO A SCAL ADA A N°.	ANFE UXILIAR ELETRÔN 447.572 brie 1 Lha 1/1	NICA	1	5321 0	nsulta de a	000 0588 550 outenticidadenda.gov.br/	e no port	al na	cional	da NF	-e
NATUREZA DA OPI 5405 - VENDA DI		ORIA ADQUIRIDA OU RECEB	IDA DE S	PERCEIRO									PROTOCOLO DE 353210040518	E AUTORIZA			0:41	
INSCRIÇÃO ESTA 07.309.426/004	-08			INSCR	ÇÃO:	ESTAD	UAL [E ST					CNPJ 37.083.474/(005-88				
DESTINATÁRIO/RE NOME/RAZÃO SOC CONDOMINIO BLO	IAL	SQS 302	•				·						CPF/CNPJ 26.994.467/0	001-98		A DE E		
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS	D/E ASA	SUL							BAIR ASA				CEP 70000-000		DAT	A DE E	NTRADA	/S AÍ DA
MUNICÍPIO BRASILIA						•••					NE/FAX 034-279		INSCRIÇÃO ES ISENTO	TADUAL	HOR	A DE S	AÍDA	
FATURA/DUPLICAT								,										
4348051/1-1 01, CÁLCULO DO IMPO		R\$ 1.065,00																
		DO ICMS 205,74	VALO	R DO ICMS 37,03		BASE	DE C	ÁLCULO	DO ICI	4S ST 0,00		VALO	R DO ICMS ST	L	ALOR	TOTAL		ODUTOS 329,30
VALOR DO	FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 264,30		OUTR	AS DE	SPESAS 0,00			OR DO I		DOS TRIBUTOS	3	v	ALOR T	OTAL D	
TRANSPORTADOR/V	OLUMES 1	RANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL				DADE DO			or c	onta De	stinat	ário:	CÓDIGO	ANTT	PLACA DO	veículo	UF	CNPJ/CI	°F	
ENDEREÇO							MUNIC	ÍPIO							UF	INSCRI	ÃO EST	TADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA				NUMEF	VAÇÃO						PESO BE			PESO L	iQUIDO 06,160
DADOS DOS PRODU										_			T		·			
CÓDIGO	DESCRIÇ	ÃO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN		QTD.	v.	UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICM	s v	V. IPI	AL1Q ICMS	UOTA IPI
	INT/EXT	SA ACIII CZ 20KG COLANT VOTORANTIM				5405			5,0000	<u> </u>	42,90	1.072,50	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00
	CORTAG ADESIVO	PLAST. (MASSA IBERE) 4	OGR	32141010	$ldsymbol{ld}}}}}}}}$				2,0000		32,64 15,96	191,52	52,30 153,44	9,4 27,6			18,00	0,00
DADOS ADICIONAI		BERE IBERE Lote 18/05/2	022				J							L				
INFORMAÇÕES COM PROCON/DF TEL: Subst.trib. dec PED 4.348.051 Fatura: 1.065,0	PLEMENT 151, SC reto 18	ARES S QD 08 BL B-60 2? ANDAR .955/97 art.321 a 336 ar edor: 636 - RAFAEL(A. NC RS 146,87 Federal - RS 1	exo 4 c	aderno I MAO DA S:	RICM	S		cipal -	Fonte	: IBPT	5017 e W		RESERVADO AO	FISCO				

LOCAL DE ENTREGA



DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. AC COELHO 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, SEÑÃO OS MENCIONADOS ACIMA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE (61) 3403-3434, IMEDIATAMENTE. ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

341-7

	<u></u>		Kecipo do Beneficiario
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	Assinatura do cliente po	or extenso	Nosso Número 109 / 02195233-0
Referente Nota nrº: 447572 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nr. Documento 5.953.067

BANCO ITAU S.A

341-7

Pacibo do Pagados

				recibe de ragadoi
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 37.083.474	/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 01/09/2021
QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E	29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO	<u>'</u>		
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	v	Código 58055	Data de Emissão 02/08/2021	Valor do Documento 1.065,00
Demonstrativo Número do boleto: 4348051/1-1 Referente Nota nrº: 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					Vencimento
Após o vencimento, pre Após o vencimento, so	ferencialmente no Itaú mente no Itaú				01/09/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIA	IS PARA CONSTRUCAO LT	'DA	CNPJ/CPF: 3	7.083.474/0005-88	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
	-	-	isiva responsabilidade do com juros de R\$ 2,13 a	-	(-) Desconto/Abatimento
DEPÓSITO EM CO	NTA CORRENTE NÃ 5 07 DIAS DE VENCI	O QUITA ESTE BO	DLETO.	o ula.	(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
Número do boleto		-	e		(+) Outros
Referente Nota n	rº: 44/5/2	Rei	ferente ao pedido 4.34	8.051	(=) Valor Cobrado
Pagador	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

CONDOMINIO BLOCOS D/E SOS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista:

Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Data: 31/08/2021 Hora: 15:47:03

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 19523.300655 42509.920007 6 87300000106500
Data de Vençimento	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 CONSTRICTOR
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

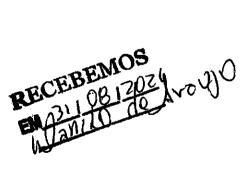
Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

NOMERAZÃO SOCIAL CONTO MINITO DOS BLOCOS DE E DA SQS302 26.994.467/0001-98 30/08/2021	RECEBEMOS DE E	موسور والشار	OUZA OS PRODUTO			DA NOTA FISC			LADO						00.000.0 JE: 1	NF-e		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ/CPF 43.231.563/0001-01 DESTINATÂRIO/REMETENTE NOMERAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS DE E DA SQS302 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS DE E DA SQS302 SPECIBREÇO BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCRIVICA VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCRIVICA VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00	QNN 11 VI Brasil	ia, DF - (A LOTE 92\0)4, 02 - <i>-</i> C	EILAN	DIA NOR	ГE,	0 - E1 1 - Sa Nº 0 SÉR	nento A Fiscal F ntrada iida 00.00 IE: 1	uxiliar d Eletrônica 1 0.001	a Nota	CHAVE DE A 5321 08 Consult NF-e w da Sefat	Acesso 43 2315 6: a de auto ww.nfe.f	900 010 enticio azeno zadora	01 5500 10 lade no la.gov.b	00 0000 0110 portal nac	0022 5	263 la
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMERAZÃO SOCIAL CONTIDOMÍNIO DOS BLOCOS DE E DA SQS302 BAIRRODISTRITO ASA SUL SARRODISTRITO ASA SUL FONEJAX UF TOSTA INSCRIÇÃO ESTABUAL INSCRIÇÃO ESTABUAL FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. QUADA DO SECURDO QUADA DO SECURDO QUADA DO SECURDO QUADA DO SECURDO DESCONTO QUADA DO SECURDO MANICÍPIO BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. QUADA DO SECURDO DESCONTO QUADA DO SECURDO MANICÍPIO BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. QUADA DO SECURDO DESCONTO PLACA DO VEÍCULO DE CIMPICTE PLACA DO VEÍCULO DE CIMPICTE PLACA DO VEÍCULO DE CIMPICTE PESO BIUTO PESO LÍQUIDO DADOS DO PRODUTOSERVIÇO CÓDICO DESCRIÇÃO DO PRODUTOSERVIÇO NCMSH CST. CROP UNID. QUA VILL UNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR. ISM. SVLR. ISM.			SERVIÇO									PROTOCOLO				3/2021 22:19	_	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMERAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS302 BARRADDISTRITO ASA SUL FONEFAX BARRADDISTRITO ASA SUL FONEFAX BARRADDISTRITO ASA SUL FONEFAX FONE	•				INS	CRIÇÃO ESTAD	UAL D	O SUBST. T	RIB.			0001-01	•					
STATURA	NOME/RAZÃO SOC CONDOM ENDEREÇO SQS302 B	INIO I	OS BLOC		DA S	Q\$302		ASA	SUL			26.9	94.467 CEP 70338	3-040		30/08/20 DATA DE ENTE	021 rada/sali	
Number N	Brasilia							FONETA					ÇAGESTADI	UAL		HOKA DE ENTI	(ADA/SAIL	JA
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETIE POR CONTA 9 - Sem Frete	BASE DE CÁLCUL	D DO ICMS	0,00 VAL	жo	DESCONT	0	— I			0,	00 s				O VAL		() ()TA	00,0
P - Sem Frete ENDEREÇO GUANTIDADE ESPÉCIE MARCA MARCA NUMERAÇÃO NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR. IPI ALÍQ. ICMS ALÍQ	TRANSPORTA		LUMES TRAN	SPORTADO	S													
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR. IPI ALÍQ. ICMS ALÍQ. I	RAZÃO SOCIAL	.,							CÓL	NGO ANTT		PLAÇA DO	VECULO	UF	CNPS	CPF		
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. ICMS	ENDEREÇO	- 					-	MUNICIE	10					UF	INSCI	UÇÃO ESTADU/	AL.	
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR. ICMS VLR. IPI ALÍQ. ALÍQ. ALÍQ. ALÍQ. ICMS	QUANTIDADE		ESPÉCIE			MARCA		J		NUMERA	ção		PESO BI	што		PESO LÍQUII	00	
CONSIDER THE PROPERTY OF THE P		RODUTO				1	1	<u> </u>				1				1	ALÍO	ALÍQ
	CODIGO 001	SERVICO		JOUTO/SERVIÇO		00000000	-	T CFOP 5933	UNID. 01	QTD.			_ i	CMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI



CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON		VALOR DO ISSON	
isento	2.200,00		2,200,00		44,00
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO			
Dados para pagamento : Banco	: 403 AG: 001 C/C 1442975-9 CN	1			
PJ : 42.231.563/0001-01 VALOR	DO ADIANTAMENTO : R\$ 1.200,00	1			
EM CHEQUE , VALOR A RECEBER	: R\$ 1.000,00	i			
		i			
		1			
		1			İ
		İ			
		1			!



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

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:

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

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



R\$ 1.200,00

Recebemos do Condomínio dos Blocos D e E DA SQS 302 Sul, a quantia supra de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) referente a adiantamento do serviço de polimento do piso em granito Branco Siena.



CÓO. PROD.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NOMEN CST CPOP UNID. QUANT.

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL B.CALCICMS VALOR ICMS VALOR I.P.I. ALICULOTAS

PREST. SERV. MARCU-ENCRO EM EQUIP. DE

OO

S933 UN 1,0000 3159,0000 3159,000

TRAISC. VERTICAL

ALICULO DO ISSON

NACULO DO ISSON

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

3.159,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

0731968300230

FREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatur a: 23333202 Mes Referencia: 08/2021 Valor retido de FIS: 20.53 Valor retido de COFINS: 94.77 Val or retido de CSLL: 31.59 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 450.15

RESERVADO AO FISCO

3.159,00

157,95



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 Paga
	R\$ 3.159,00	
DARF 4,65%	R\$ 146,89	
		R\$ 3.012,11

Brasilia-DF, 06 de agosto de 2021

Rayllan Chaves de Araújo Contad Contabilidade ELEVADORES OTIS LTDA
CNPJ: 29.739.737/0009-60 ST CRS 513 BLOCO C, O ASA SUL

CEP: 70380-530

I . M . :

BRASILIA

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)

Fatura : BRS 23333202

A Importância de :

TRES MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS

Data da Emissão Valor em R\$ Permanència-Dia 03/08/2021 3.159,00 2,00

ELEVADORES OTIS		BRS 2333320	2 78	MANUTEN		SILIA		10/09/2021
Contrate ME 6718		8 / 2 0 2 1			izado(s) OCOS D E E 0F 70338-040	-	0	
1 + Valor Base Contratual 3	.159,00	REFERENTE A	PRESTAÇÃ		OS DE MANUTEN	rão.		
2 Indice Real / Estimado			17 150			,,,,		
3 Indice Final Real / Estimado		1						
4 + Valor Reajuste Real / Estimado	0,00	1						NICA
5 + Valor Ajuste Anterior		1						ЛЕСА
6 = Valor da Fatura 3	.159,00	1						АОТЕНТІСАСЙО МЕСЙИІСА
7 Indice Final Real Anterior		1						ITICA
8 + Valor Reajuste Real Anterior		1						UTE
9 - Valor Reajuste Anterior		1						
10 = Valor Ajuste Anterior		Nro RPS: 00000000	00 Nro Not	ta: 0000000000000	00			
11 Indice Contratual		https://notacarioca.	.rio.gov.br/nfs	se.aspxccm=281798	15&nf=329577&verifica	cao=RQ5RF	1FW	
	IGP DI	,		e não exime a cobrança de dé	oitos antenores e só é válida com a			
		Número da Proposta		Cod.Ag.Ced. 2938	Olg. Conta/Corrente 00589-5	Cart. 1 0 9	Nosso Número 109-838	91591-3
Retenções 0,65%	s R\$2	0,53 3,00%	I RS	\$94,77 1,0	00% CSLL R\$31	,59		
iR 1			INSS		155			

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.

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09834 89159.132938 80058.950009 1 87390000301211

Local de Pagamento	- 4	Vencimento				
PAGAVEL EM QU	ALQUER BAN	10/09/2021				
Cedente ELEVADORES OT	IS LTDA	Agência/Código Cedente 2938/00589-5				
				Data do Processamento 03/08/2021	Nosso Número 109-83891591-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor X 3.159,00	(=)Valor do Documento 3 . 159 , 00
Instruções deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente *NAO DISPENSAR JUROS* - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MUL						(-)Desconto/Abatimento
TA E COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%. Prezados clientes informamos que em recente consulta realiza					(-)Outras Deduções - Retenções 146, 89	
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 manu						(+)Mora/Multa
tenção e reparo de elevadores.					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado 3.012,11	

Sacado

BRASILIA

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3 SQS 302 BLOCOS D E E

N. O DE 70338-040 CNPJ: 26.994.467/0001-98

Código de Baixa







Data: Hora:

31/08/2021 15:47:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

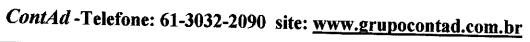
Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09834 89159.132938 80058.950009 1 87390000301211
Data de Vencimento	10/09/2021
Data do Pagamento	31/08/2021
Hora do Pagamento	15:47:04
Situação	Pago
Valor do Documento	3.012,11
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.012,11
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





DESPESAS PESSOAL



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 29/07/2021 - 13:49:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE			
CONDOMINIO DOS BI	(0061) 30322090			
03-FPAS	04-SIMPLES	05-remuneração	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	18.300,12	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.994.467/0001-98	07/2021	07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.464,00	0,00	1.464,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858000000143 640001792102 807655050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 29/07/2021 - 13:49:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE			
CONDOMINIO DOS BI	(0061)30322090			
03-FPAS	04-SIMPLES	05-remuneração	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	18.300,12	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.994.467/0001-98	07/2021	07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.464,00	0,00	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: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DA1562F1EE6194C9.

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:

Responsável:

者と理論が近し

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITÓRIA LTDA:04665332000146

.

Inscrição Transmissor:

CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA

Inscrição Responsável:

04.665.332/0001-46

04.665.332/0001-46

Competência:

07/2021

NRA:

IOSYTJQyvRc00007

Base de Processamento:

BR - Brasilia

Código de Recolhimento:

115

Contato:

WARLEY

Telefone:

006130322090

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

COMPETÊNCIA: 07/2021

DATA: 29/07/2021

HORA: 13:49:06

PÁG: 001/001

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CÓD REC: 115 FPAS: 566

66 SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

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.

248

and the state of

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

HORA: 13:49:06

PÁG: 0001/0005

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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOC COMP: 07/2021 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 21	-	ENT: 0099 SIMPLES:	1	RAT:	INSCRIÇÃO: 26.994.46 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUST INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	СВО
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	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 FERREIR	A	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

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

HORA: 13:49:06 PÁG: 0002/0005

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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOC COMP: 07/2021 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COS D E E DA SO COD GPS: 210		TRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT	INSCRIÇÃO: 26.99 : 2,0 FAP: 0,50 RAT INSCRIÇÃO:	94.467/0001-98 AJUSTADO: 1,00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP BASE CÁL 13°SAL PREV : BASE CÁL PREV SOCIAL		ADMISSÃO (SEG DEVIDA	CAT OCO	R DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ 3.000,00	0,00	125.15922.92 0,	2-0 00	330,00	13	0,00	05101 0,00

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

PÁG: 0003/0005

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

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

EMPRESA: COND COMP: 07/2021 TOMADOR/OBRA:	COD REC: 115	OS D E E DA SQS 302 COD GPS: 2100 FPAS:	N° DE CONTROLE: EOrX4 566 OUTRAS ENT: 0099	QkjICI0000-5 SIMPLES:1 RAT: 2,0	N° ARQUIVO: IOSYTJQyvRc0000-7 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CIDADE: BRASI	SQS 302 BLOCO	D E E UF: DF	BAI CEP: 70338-040	RRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 8112500 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

HORA: 13:49:06 PÁG: 0004/0005

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

FGTS

EMPRESA: CONDOMINIO DOS E COMP: 07/2021 COD REC:1 TOMADOR/OBRA:				EOrX40kj1C10000-5 099 SIMPLES:1	RAT: 2,0	N° ARQUIVO: 10SYTJQy INSCRIÇÃO: 26.994.46 FAP: 0,50 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	57/0001-98 TADO: 1,00
LOGRADOURO: SQS 302 BL	OCO D E E			BAIRRO: ASA SUL		CNAE PREPONDERANTE:	8112500
CIDADE: BRASILIA		UF: DF	CEP: 70338-040			CNAE:	8112500
MODALIDADE : "Branco"-RE	COLHIMENTO AO FGTS	•					
			FGTS - 8%				***************************************
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁ	RIO		18.300,12				
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO			0,00		•		
QUANTIDADE TRABALHADORES			9	·	**********		•
VALORES DO FGTS							
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ	07/08/2021						
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS		CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS	CONTRIB SOCIAL	L TOTAL	RECOLHER
. 1.464.00	0.00		0.00		0.00	•	1 464.00

DATA: 29/07/2021 HORA: 13:49:06 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP **EMPRESA**

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E 1 COMP: 07/2021 COD REC:115 COD G TOMADOR/OBRA:	E DA SQS 302 EPS: 2100 FPAS:		ROLE: EOrX4QkjICI0000- ENT: 0099 SIMPLES: 1		n° arquivo: iosytjo inscrição: 26.994.4 Fap: 0,50 Rat aju: inscrição:	67/0001-98
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E			BAIRRO: ASA SU	L	CNAE PREPONDERANTE:	8112500
CIDADE: BRASILIA	UF: DF	CEP: 70338-0	040 TELEFONE: 006	L 3032 2090	CNAE:	8112500
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	:	7.015,20	CONTRIB SEGURADOS -	DEVIDA:		1.902,49
SALÁRIO FAMÍLIA:			RECEITA EVENTO DESPA			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:		-	PERC DE ISENÇÃO DE E			0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM A		0,00		ADE:		0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC.			COM PRODUÇÃO PJ:		•	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC.			COM PRODUÇÃO PF: VALOR DAS FATURAS EN	יי ה מאמק פמחדידו	OMA DOR •	0,00
					······································	
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAI		177 T O.D.	COL TOTAL DO		0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPE			SOLICITADO: EXCEDENTE AO LI	MITE DOS 30%:	0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					·	•••••
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATII	OO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPEN	SAR/RESTITUIR:	0,00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPEC	CTAI /OCOPPÊNCIA					,
15 ANOS:	0,00 20 ANOS	:	0,00	25 ANOS:		0,00
QUANTIDADE:	0 QUANTID	ADE:	0	QUANTIDADE:		0
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIG	GOS					
H: 0 I1: 0 I2:	0. 13: 0	14: 0	J: 0 K:	0 L:	0 M: 0 N1:	0
N2: 0 N3: 0 O1:	0 02: 0	03: 0	P1: 0 P2:	O 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

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

\$\$75.78 \$25.00 \$10.00 \$

TABELAS 42.0 (15/01/2021)

HORA:

The William Street

DATA 29/07/2021

7.015.20

13:49:06 0001

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

N° ARQUIVO: IOSYTJQvvRc0000-7

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 N° CONTROLE: EOrx4QkjICI0000-5 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 TOMADOR/OBRA: INSCRICÃO: LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500 CIDADE: BRASILIA CEP: 70338-040 TELEFONE: 61-30322090 CNAE: 8112500 566 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/Patrocinio 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 (-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 153,81 0,00 0.00 0.00 153,81 0.00 0,00 0,00 (-) Compensação 0,00 0,00 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.191,70 0,00 0,00 0,00 6.191,70 OUTRAS ENTIDADES 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

0.00

0,00

TOTAL A RECOLHER

^{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 ARRECADAÇÃO 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

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 75654.070756 3 87080000006000

Beneficiário						Carteira	
Sindicato dos	Trabalhadores en	n Condomíni	los e Imob	II. do DF	•	COB	RECIBO DO PAGADOR
Dala Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acelte	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
29/07/2021	MEN202107	ου	N	R\$	29/07/202	32.901.548/0001-07	7 10/08/20
	ALIDADE SINDICAL REFI		DE 2021		(-) Outra	s Deduções	Agência/Código Beneficiário
	F. NO BRB CONVEN (Vinte Reais) Descon		Func Assoc				000-027-61702
Qualquer dúvid	a, ligar para 3226-180	3 RAMAL 5.			(+) More	/Multa	Nosso Número
OBS: Não envia	amos boletos individu	ais, o repasse	dos valores				1275654070
realizados nest	e todos os funcionário: e holeto	s associados d	levem ser		(+) Outr	os Acréscimos	(=) Valor Documento
					- 1		60
Pagador CPF/C	NPJ: 26.994.467/0001-98			- 1	Escritório Contábil d	a Empresa	(=) Valor Cobrado
CONDOMINIO	DOS BLOCOS D/	E DA SQS 30	12 - 10833		CONTAD CON	TABILIDADE	
				' '	AUDITORIA E	ADMINIS - 18920	•

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

Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 75654.070756 3 87080000006000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em Qualque	r Banco, Pref.Lotéri	icas ou Intern	et			10/08/2021
Beneficiário				CNP.	J	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabal	hadores em Condo	mínios e imob	il. do DF	32	.901,548/0001-07	000-027-617023
Data Documento	Número Documento	-	Espécie Doc.	Aceile	Dala Proc.	Nosso Número
29/07/2021	ME	N202107	ου	N	29/07/2021	12756540707
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	<u> </u>	Valor	(=) Valor Documento
	СОВ	R\$				60,00
PAGÁVEL PREF. NO Valor: R\$20,00 (Vinto Qualquer dúvida, lig OBS: Não enviamos descontados de tod realizados neste bol	e Reais) Descontad ar para 3226-1803 F boletos individuais os os funcionários	o de cada Fun RAMAL 5. i, o repasse de	os valores			(+) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
.			•			(=) Valor Cobrado
SQS 302 E	NIO DOS BLOCOS BLOCOS D/E - ASA : - BRASÍLIA - DF		02 - 10833			CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Aulenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cód. Baixa: 127565407075



CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920

Cortar Aqui



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 09/08/2021 Hora: 11:39:03

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título 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
Descanto	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

	LO - SP - CEP 01205-905 .198.164/0001-60 Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade		AND THE RESERVE OF THE PERSON	5/96/0751	149181-8	Número do Título 6396994694
12/08/2021	2374-4/62480-2	R\$	Quantidade	169,00	(+) Mora/Multa			(=) Vasor Coorado
(=) Valor do Contrato	169,00	(-) Desconto/Abat	imento				Auten	licação Mecânica
Sacado 026994467/000	1-98-CONDOMINIO D	OS BLOCO	SDEED	A SQS 302	- 1			
Apólice / Documento NUMERO APO	LICE :11 0000 0000 00	8152823 00	0000000	000000 001				
BRADESCO	0		23	37-2	23792.37403 5	9607.51	4912 810	006.248009 8 87100000016900
Local de Pagamento PAGÁVEL EM	QUALQUER BANCO	ATÉ O VEN	CIMENTO)				Vencimento 12/08/2021
PORTO SEGU	RO CIA DE SEGUROS	GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
A STATE OF THE PARTY OF A STATE OF THE STATE	Número Documento	ASSESSABLE MARKET		Espécie Doc.	Data Processamento 03/08/2021		Aceite N	
PORTO SEGU Data Documento	Número Documento	0	Espécie Moed R\$	3	03/08/2021	Valor Moeda	2,630	2374-4/62480-2 Nosso Número
PORTO SEGU Data Documento 03/08/2021 Uso do Banco CIP - 775 Instruções	Número Document 6396 Carteire	994694	R\$	3 Quantidade N	03/08/2021 floeda 169,00	Valor Moeda	2,630	2374-4/62480-2 Nosso Número 05/96/075149181-8 (=) Valor Documento
PORTO SEGU Data Documento 03/08/2021 Uso do Banco CIP - 775 Instruções AUTORIZADO	Número Documenti 6396 Carteira 5	994694 NTE 90 DIAS	R\$ APOS O	a Quantidade N	03/08/2021 floeda 169,00		2,630	2374-4/62480-2 Nosso Número 05/96/075149181-8 (=) Valor Documento 169,00
PORTO SEGU Data Documento 03/08/2021 Uso do Banco CIP - 775 Instruções AUTORIZADO A FALTA DE	Número Documento 6396 Carteira 5 O O RECEBIMENTO A PAGAMENTO DO BO D DA COBERTURA DO	994694 .TE 90 DIAS	R\$ APOS O	3 Quantidade N VENCIMENT	03/08/2021 floeda 169,00 TO.	RA	2,635	2374-4/62480-2 Nosso Número 05/96/075149181-8 (=) Valor Documento 169,00 (-) Desconto / Abatimemto
PORTO SEGU Data Documento 03/08/2021 Uso do Banco CIP - 775 Instruções AUTORIZAD A FALTA DE SUSPENSAC DA APOLICE	Número Documento 6396 Carteira 5 O O RECEBIMENTO A PAGAMENTO DO BO D DA COBERTURA DO	994694 .TE 90 DIAS	R\$ APOS O	3 Quantidade N VENCIMENT	03/08/2021 floeda 169,00 TO.	RA	2,635	2374-4/62480-2 Nosso Número 05/96/075149181-8 (#) Valor Documento 169,00 (-) Desconto / Abatimernto (-) Outras Deduções

69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA CANCELAMENTO DA APÓLICE.

OBJORNO 1 TYTOLOGIC GEOGRAPHICA CONTRACTOR C



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 03/08/2021

00:37:18

Data Emissão -02/08/2021

Estipulante....: 343,730 Sub-Estipul....: 1.330.671

SEGUROS

Cobrança.....: 1.330.671

SINDICONDOMINIO DE SIND COND RES COM DISTRITO FEDE

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Apólice V.G.: : 203.250-5

Apólice APC. : 405.402-0

Endosso V.G....: 98,220-4 Endosso APC..: 97.421-3

Data Vencimento: 12/08/2021

Página....: 1 de 1

Sucursal: 11

DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

								03045880470303		
Histórico de	Número de Vida	as		II	MPORTÂNCIAS SI	EGURADAS			PRÊMI	os .
Movimentação V.G. APC		С	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença] [V. G.	APC.
Saldo Anterior	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			162,06360	6,93680
Inclusões	o	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0000	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		1	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
1	Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se					a e que, se	Prêmio Líquido	161,44993	6,91053	
	cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.						Custo da Apólice	0,00000	0,00000	
Endereço de Cobran Bairro:	ça.		Cidade:			Complemento:		I.O.F.	0,61351	0,02626
Corretor Lider V G. Corretor Lider APC			CORRETORA DE S				Endereçamento	Total por Ramo	162,06344	6,93679
Obs.: INFORMAMOS QUE A FATURA REFERE 09/2021, SERA EMITIDA DIA 01/09/2021, VENCIMENTO PARA O DIA 12/09/2021. DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO XX-11-3366-6099.			21, TENDO SEU . EM CASO DE	Total a Pagar	169,00					

Assistência Funerei - Central de Atendimento (11)4196-8181



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora:

09/08/2021 11:39:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	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 DEFICIENCIA 0800-648-6162



Número do Título 106019957

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

20/08/2021 (e) Valor Do Contrato Sacado 26.994.467/0001-98-C0 Apólice/Documento 0110096099065096.400	Secretary of the second		A	Au	tenticação Me	ecânica ————————————————————————————————————
BRADESCO		237-2 23	792.37403	59603.292760 720	11.238002	1 87180000014347
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALO	QUER BANCO ATÉ O	VENCIMENTO)			Vencimento 20/08/2021
Cedente PORTO SEGURO - SI	EGURO SAUDE S/A					Agência/Código Cedente 2374/112380-7
Data Documento 06/08/2021	Número Documento 10601995	57	Espécie Doc. 03	Data Processamento 06/08/2021	Aceite 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 PAGÂVEL EM OLIAL	QUER AGÊNCIA DA RE	DE BANCÁRIA AT	TÉ O VENCIMEN	ITO		(-) Desconto / Abatimento
SR(A)CAIXA-AUTOR ACRESCIDO DE MU	RIZADO O RECEBIMENT LTA DE 2% E JUROS DE	O DO BOLETO A E 0,03% AO DIA.	TÉ 5 DIAS APÓS	O VENCIMENTO,		(-) Outras Deduções
A INADIMPLENCIA F	PODERÁ OCASIONAR IN RÃO ACEITOS DEPÓSIT	ICLUSÃO NOS O	RGÃOS DE PRO ORRENTE DO O	TEÇÃO AO CRÉDITO CEDENTE		(+) Mora / Multa
						(+)Outros Acréscimos
						(~) Valor Cobrado
Sacado 26.994.467/0001-98-CC 8LAREJ - HCR CORRE Sacador / Avalista			A SQS		RÍODO DE IN	MIO ACARRETA A SUSPENSÃO DO ADIMPLÊNCIA. A PRORROGAÇÃO I A A LIBERAÇÃO DOS SERVIÇO

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/032927672-6



Código de Baixa

Sacador / Avalista

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

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude

Filial: Distrito Federal

Uniclade: Distrito Federal

				Saldanair		Meir	nsalidade - 08/20	021				The same			
Contrato: 1809512 - CONDOMINIO DOS Emissão: 05/08/2021			Período: 20/08/2021 a 19/09/2021 Vencimento: 20/08/2021												
Empresa CO	NDOMINIO DOS BLOCOS D E														
Lotação: Não	Informado					Cer	ntro de Custo: 1	Não Inforn	nado						
N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF		Plano	Τ̈́́́́́́	d. Dependência	a Data	Limite	Dt Inclusão	Rubrica	-		Valor	Valor Total
57957120256184	ANA SILVA LEANDRO GONCALVES		018.05	5.481-66	ODONTO BRONZE I	٦٠	46			20/07/2021	Total Premio Titulares Cobrança de IOF (*)			15,57 0,37	15,94
57957120256185	DAVI NARCIZO DE MORAIS		879.79	2,251-04	ODONTO BRONZE I	1"	39			20/07/2021	Total Premio Titulares Cobrança de IOF (")			15,57 0,37	15,94
57957120256182	JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		007.29	7,385-40	ODONTO BRONZE I	7-	40			20/07/2021	Total Premio Titulares Cobrança de IOF (*)			15,57 0,37	15,94
57957120256180	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		110.17	6.865-72	ODONTO BRONZE I	7*	63			20/07/2021	Total Premio Titulares Cobrança de IOF (*)			15,57 0,37	15,94
57957120256186	JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA		027.60	1.281-05	ODONTO BRONZE I	1.	33			20/07/2021	Total Premio Titulares Cobrança de IOF (*)			15,57 0,37	15,94
57957120256187	LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS		049.88	3.363-10	ODONTO BRONZE I	T	24			20/07/2021	Total Premio Titulares Cobrança de IOF (*)			15,57 0,37	15,94
579571202£6183	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		889,17	6,901-20	ODONTO BRONZE I	7	41			20/07/2021	Total Premio Titulares Cobrança de IOF (*)			15,57 0,37	15,94
57957120256181	RAFAEL LUDIJVICO DOS SANTOS		030,66	6,661-82	ODONTO BRONZE I	7	30			20/07/2021	Total Premio Titulares Cobrança de IOF (*)			15,57 0,37	15,94
57957120256179	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		738.84	7.073-53	ODONTO BRONZE I	7	46			20/07/2021	Total Premio Titulares Cobrança de IOF (*)			15,57 0,37	15,94
Total Lotação /	Centro de Custo 9	Titu	lares:	9	Dependentes:	0	Ag	regados:	0		Patrocinadores:	0	Valor:	143,47	
Total Empresa	9	Titu	lares:	9	Dependentes:	0	Ag	regados:	0		Patrocinadores:	0	Valor:	143,47	
Total Contrato	9	Titu	lares:	9	Dependentes:	0	Ag	regados:	0		Patrocinadores:	0	Valor:	143,47	

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Titulares	Beneficiário	Valor Unitário	Valo-	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 F. 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.

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 07/08/2021

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude

Filial: Distrito Federal

Uniclade: Distrito Federal

	Mensalidade - 08/2021
Contrato: 1809512 - CONDOMINIO DOS	Período: 20/08/2021 a 19/09/2021
Emissão: 05/08/2021	Vencimerito: 20/08/2021
Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D.E.	

Lotação: Não Informado

Nº Beneficiário Beneficiário

Matricula CPF Plano Centro de Custo: Não Informado

Data Limite Dt Inclusão Rubrica Tp Id. Dependência

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

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#Lotacão#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 1#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 <u>LUDUVICO DOS SANTOS</u>##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#4G###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.



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora: 16/08/2021 09:54:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	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
Słtuação.	Pago
Valor do Documento	143,47
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	00,0
Multa	0,00
Valor do Pagamento	143,47
Descrição	seguro saude ·
Nome do Beneficiário	PORTO SEGURO SAUDE SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.540.010/0001.70
Nome Fantasia do Beneficiário	PORTO 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 -	3 - Código de Pagamento	2100		
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - Competência	. 07/2021		
		5 - Identificador	26.994.467/0001-98		
8	ocial / Fone / Endereço	6 - Vaior do INSS	6.191,71		
SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASILIA - D	COS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090	7 -			
ASA SUL - BRASILIA - DI	70338-040	8 -			
2- Vencimento ,(Us	o exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	823,5 i		
ATENÇÃO : É vedada a u éstinulado em Resolução	rtilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser	10 - ATM/Muita e Juros	*		
adicionada à contribuição	o ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o or ao valor mínimo fixado.	11 - Total	7.015,22		

12 - Autenticação Bancária

Vencimento.: 20/08/2021

Yel C	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3 - Código de Pagamento	2100
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - Competência	07/2021
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040		6 - Valor do INSS	6.191,71
		7-	
ASA SUL - BRASILIA - L	r - 70338-040	8 -	i
- Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	823,51
ĂTENÇÃO : É vedada a estipulado em Resolucã	utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao o publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser	10 - ATM/Multa e Juros	
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o (otal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - Total	7.015,22
Vencimento : 20/08/2021		12 - Autenticação Bancária	127

東京(EDLの)・ルッ

Recibo de Pagamento a 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	IN	ss ·	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
31/07/2021	58 (07000	4) SERGIO LUIZ DE MORAES	DINIZ	076	.359.901-8	7-, *	,		0001	3.000,0	0	330,00	.: TFor . 0,00	0,00	0,00	2.670,00
		· .					<u>Tota</u>	<u>lização</u>								
		Contribuintes :	1	Proventos	:		3.000,00	IRRF	:		•	Outros E	Descontos :	0,00		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data:

16/08/2021 09:54:23

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Orlgem	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
Vaior 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	02 Período de Apuração 31/07/2021				
Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	03 CPF ou CNP3 26.994.467/0001-98				
	04 Código da Receita 0561				
	05 Número de Referência				
	06 Data de Vencimento 20/08/2021				
201 Nome/Telefone	07 Valor do Principal 148,28				
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa				
(61)3032-2090	09 Valor dos Juros/Encargos				
i IRRF	10 Valor Total 148,28				
ATENÇÃO É védado 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 iqual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)				

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração	31/07/2021
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNP)	26.994.467/0001-98
Pocumento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita	0561
7 - 2	05 Número de Referência	i
DARF	06 Data de Vencimento	20/08/2021
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal	148,28
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
IRRF	10 Valor Total	148,28
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo E 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 sigual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação Bancária (Soment	e nas 1ª e 2ª vias) :



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data:

16/08/2021 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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramai	-

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 Recelta	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

4.	·
Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração 31/07/2021
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita 8301
	05 Número de Referência
DARF	06 Data de Vencimento 25/08/2021
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal 159,19
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa
•	09 Valor dos Juros/Encargos
PIS	10 Valor Total 159,19
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	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração 31/07/202\$		
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98		
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita 8301		
	05 Número de Referência		
DARF	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		
	08 Valor da Multa		
	09 Valor dos Juros/Encargos		
PIS	10 Valor Total 159,19		
ATENÇÃO	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)		
L'É vedado o recolhimento de tributos administrados pela L'Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.			



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramaj	•

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condomínio 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
Vajor 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 DEFICIENCIA 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	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		<u> </u>			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	•	Pgto de taxa de contribuição mês
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	08/2021 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 Total Classe:	1.338,75	0,00	0,00	0,00		Pgto de projeção de gestão de água
10.10			<u> </u>		Total Olasse.	1.000,1.0			0,00		
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
O MINETO DEDETIZATION					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		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 SAMI SABBAGH	58 57				1.1 BRB Conta Corrente 1.1 BRB Conta Corrente	290,00 850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	Pgto de mão de obra especializada portão da garagem Pgto de mão de obra
The state of the section of the sect							0.00				especializada serralheira do portão garagem
					Total Classe:	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1,140,00	
]		1.1 BRB Conta Corrente	320,00	0.00	0.00	0.00	000.00	Pgto de serviço de

7

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.67/2.6.38.09

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	,	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		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		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 CONSTRUCOES	403	16/08/2021	16/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.100,00	0,00	0,00	0,00		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		Pgto de instalação de ar condicionado
					Total Classe:	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	A+-
					Total Grupo:	13.198,75	0,00	0,00	0,00	13.198,75	<u> </u>
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		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
DANDEIRANIE		I			1.1 BRB Conta Corrente	121,95	0,00	0,00	0,00	121,95	Pgto de alcool em gel
		23/08/2021	23/08/2021	Autonz Pagam	(1.1 BRB Conta Contente	,00					
FERCON FERRAGENS E M		23/08/2021	23/08/2021	Autoriz Pagam	Total Classe:	945,75	0,00	0,00	0,00	945,75	
	445376			1				0,00	0,00	353,00	Pgto de arame galvanizado e 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	·	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		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 videa 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
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	selada, wireless roteador e cabos Pgto de tubulação, fechos, fontes, cabos, botoeiras, bateria selada, wireless roteador e cabos
	-	1			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		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		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	·	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	·	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		Pgto de reparo de vazamento no telhado com substituição de uma canaleta
					Total Classes	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			40/00/0004	1. 1. /- D	4 4 BBB Conto Comparts	7.015,22	0,00	0,00	0,00	7 015 22	Competência 07/2021
INSS	<u> </u>	16/08/2021	16/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente Total Classe:	7.015,22	0,00	0.00	0.00	7.015,22	
15.03 - Pis		1			Total Stasse.	7.010122	-,				
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		Pgto mês 07/2021
		<u> </u>			Total Classe:	159,19	0,00	0,00	0,00	159,19	
15.06 - Contribuição Síndical Empregados SINDICONDOMINIO-DE		09/08/2021	09/08/2021	Autoriz Panam	1.1 BRB Conta Corrente	60.00	0,00	.0.00	0,00	60.00	Pgto mês 07/2021
2INDICONDOMINIO-DE		03/00/2021	03/00/2021	Autonz ragam	Total Classe:	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
15.12 - Pró-Labore do Síndico (a) SERGIO LUIZ DE MORAES (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
SERGIO LUIZ DE MORAES I		00/00/2021	00/00/2021	011, 2000	Total Classe:	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	L_7
15.15 - FGTS	<u> </u>										
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		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		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		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
RECEITA FEDERAL		10/00/2021	10/00/2021	ratoriz i again	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		Pgto de plano odontologico

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.67/2.6.38.09

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					44 000 0	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Pgto de seguro de vida
PORTO SEGURO		09/08/2021	09/08/2021	Autoriz Pagarr	1.1 BRB Conta Corrente	169,00	0,00				
					Total Classe:	169,00		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		Pagto serviços prestado mês 08/2021 inscrição
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	4595-1 Pagto serviços prestado mês 08/2021 inscrição 4593-4
		<u> </u>			Total Classe:	9.321,48	0,00	0,00	0,00	9.321,48	
16.03 - Energia Elétrica (CEB	• ••	1		·							
) CEB		23/08/2021	23/08/2021	Autoriz Pagan	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					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		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 Pagan	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 CONSTRUCOES	395	04/08/2021	04/08/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	500,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de diarais de caminão pipa
FERRARIA CONSTRUCOES	407	16/08/2021	16/08/2021	Autoriz Pagan	1.1 BRB Conta Corrente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Pgto de diarais de caminão pipa
FERRARIA CONSTRUCOES	421			1	1.1 BRB Conta Corrente	500,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de diarais de caminão pipa
FERRARIA CONSTRUCOES	426	31/08/2021	31/08/2021	Autoriz Pagan	1.1 BRB Conta Corrente	500,00	0,00	0,00	0,00	-	Pgto de diarais de caminão 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	<u> </u>										

277

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	Pato	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		Pgto cobrnaça bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		04/08/2021	04/08/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	18,00	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		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 BRASÍLIA					1.1 BRB Conta Corrente	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		10/08/2021	10/08/2021	Autoriz Pagame	1.1 BRB Conta Corrente	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1 BRB Conta Corrente	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrnaça bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrnaça bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrnaça bancaria
BND - BANCO DE BITASILIA		O WOOL EDET	0170072021		Total Classe:	364,50	0,00	0,00	0,00	364,50	
17.03 - Tarifas Bancárias		40/00/0004	10/00/0005	Autoria Banam	1.1 BRB Conta Corrente	299,90	0,00	0.00	0.00	299.90	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		18/08/2021	18/08/2021	Autonz Pagam	Total Classe:	299.90	0.00	0,00	0,00	299.90	i gio tama oumouna
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
-					Total Grupo:	664,40	0,00	0,00	0,00	664,40	
Contrato Manutenção - Ordin 18.04 - Elevadores						0.040.44	0.00	0.00	0,00	2 012 11	Pagto contrato de
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	•	manunteção 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 manunteção preventiva
							0.00	0.00	200		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	
		<u> </u>			Total:	127.047,33	0,00	0,00	0,00	127.047,33	



Despesas Extraordinárias

VELOSO STONES COMERCIO DE MARM CONTROLE DO FISCO-DANFE **E GRANITO** Documento Auxliar de Nota Fiscal Eletrônica ST SAA/NORTE QD 02 LT 395/405, 120 0-ENTRADA - BRASÍLIA-DF 70632-100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 992122165 5321 0811 0173 8300 0127 5500 1000 0033 5117 8797 6178 NFe N. 3351 SERE: 1 Página 1 de 1 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e Natureza da Operação .VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA Inscrição Estadual 765354600159 Inscr. Estadual do Subst, Tributário CNPJ PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 11.017.383/0001-27 353210040886594 - 93/08/2021 14:52 DESTINATARIO/REMETENTE CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E Data Emissão 03/08/2021 Endereco SQS 302 BLOCO D E E, 302 Bairro/Distrito Data da Saida 03/08/2021 CEP ASA SUL 70338-030 Município BRASÍLIA UF inscrição Estadual Hora da Saida 6130342799 DE ISENTO 14:51:43 FATURA FATURA, 3351 CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição 0.00 Valor Total dos Produtos 0.00 0.00 0.00 7.051,80 Outras Despesas Acessórias 0 00 Valor do Frete Valor do Seguro Valor Total da Nota ด กก 0.00 7.051,80 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social Mod. Frete: Cod.ANTT Placa VeículdUF CNPJ/CPF 9 = Sem Ocorrência de Transporte. Endereço Município UF Inscrição Estadual Peso Liquido 0,000 Peso Bruto 0,000 Quantidade Espécie Marca Numeração O DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS Valo Descrição dos Produtos/Serviços NOMINS COOSIN CEOP UN QNT Valor Base Célu Valor Valor Alid Prod. Unitário ICMS ICMS IPI Total 58 MOLDURAS ENT 1/2 E SERVICOS CORTES, NEIA ESQ. COLAGENS, REBAIXOS E POLIMENTOS 걍 68022300 400 5102 1.0000 995,7000 995.70 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 58 MOLDURA ENT 3/4 E SERVICOS DE CORTES MEIA ESO, REBAIXOS COLAGENS E POLIMENTOS 5102 C.E 1 0000 980 520 980 52 0.00 0.00 8802230 0.00 0.00 0.00 58 MOLDURA GRANDE SE SINDICO SERVICOS DE CORTES, MEIA ESQUREBAIXOS, COLAGENS E 68022300 400 5102 CJ 1.0000 2054 1600 2054 16 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00

68022300 400

8022300 400 5102 CJ

15102 CL

1.0000

2054 160

967.2600

2054.16

967.26

0,00

9.00

0.00

MOLDURA GRANDE ENT 1/2 SERVICOS DE CORTES, MEIA ESQUREBAIXOS, COLAGENS E POLIMENTOS

MOLDURA № 1 SE SINDICO SERVICOS DE CORTES, MEIA ESQ,REBAIXOS,COLAGENS E POLIIMENTOS

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
DADOS ADICIONAIS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
otal aproximado de Inbi	itos tederais, estaduais e municipais: R	\$ 0.00	
VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 6310 ENDERECO DE ENTREC	GA: SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL		
RECEBEMOS DE VELOSO S	TONES COMERCIO DE MARM E GRANITO	OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
Emissão: 03/08/2021 Destina	atário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS	302 BLOCO D E E	NFe N. 3351
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebed	Ar .	Serie 1

eloso S

Digitador: Gilmara Santiago

PEDIDO Numero.: 6310

Data 03/08/2021 Pag.: Dt.imp. 03/08/2021

Contrato.: 2986

14:55 Hora:

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:

Teiefone..:

6130342799 Ceiuiar: 991465582 Email:

Nome da Obra...: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO DETAL: SQS 302 BLOCO DE E , 302, Compl.: -.-

Bairro.	ASA SUL	Cidade: BRASILIA	C	EP: 7033	8030	UF: DF	Fone:	
Arquit	eto:	Celular:	E-m	ail:	1			
MOL	DURA ENT 1/2 E						•	
Qtde.:	Descrição:		M2	Comp.:	Larg.:	Und.:	VIr.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
1,0 0	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
1,0 0	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 Esquadia -				ML	45,000	603,00
QTDE	MAT.: 2,36 M2 QTDE PRV.: 0,0	0 QTDE SER.: 74,11	QTDE MOB.:	0,00	Sub	Total		995,70
MOI	DURA ENT 3/4 E							
	Descrição:		M2	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vir.Unit.	VI. Total
4,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -		0,68	1,410 X	_	M2	0,000	0,00
2,00	Moldura, Gr. Café Imperial - 2 CM -		0,34	1,400 X		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 Esquadia -				ML	45,000	593,10
2,37	Serviço, REBAIXO COM POLIMENTO	-				ML	18,000	42,66
QTDE	MAT.: 3,38 M2 QTDE PRV.: 0,0	00 QTDE SER.: 73,01	QTDE MOB,:	0,00	Sub	Total		980,52
MOL	DURA GRANDE SL SIND	ICO						
	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

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 -	0,98	1,400 X 0,050	M2	0,000	0,00

	4 _	**			Digitado	r: Gilmara	Santiago		
		logo	Stonge	1.	<u>PEDID</u>	<u>0</u>	D	ata 03/0	8/2021 Pag.:
	V	MODU	Stones)	Numer	ro.: 631	0 C	t.lmp. 03/0	8/2021
			Mármores e Granito)\$ ·	Contrato	.: 2986	ŀ	lora: 14:5	5
,00	Moldura, Gr. Café	Imperial - 2 CM -		0,22	1,100 X	0,050	M2	0,000	0,0
,00	Moldura, Gr. Café	Imperial - 2 CM -		0,26	1,100 X	0,120	M2	0,000	0,0
,00	Moldura, Gr. Café	Imperial - 2 CM -		0,30	1,270 X	0,120	M2	0,000	0,0
,00	Moldura, Gr. Café	Imperial - 2 CM -		0,11	1,100 X	0,050	M2	0,000	0,0
,00	Moldura, Gr. Café	Imperial - 2 CM -		0,13	1,270 X	0,050	M2	0,000	0,0
,00,	Moldura, Gr. Café	Imperial - 2 CM -		0,25	1,270 X	0,200	M2	0,000	0,0
,00,	Moidura, Gr. Café	Imperial - 2 CM -		0,32	1,100 X	0,290	M2	0,000	0,0
,00 1	Moldura, Gr. Café	Imperial - 2 CM -		0,25	1,270 X	0,200	M2	0,000	0,0
,37	Serviço, REBAIXO	COM POLIMENTO -					ML	18,000	42,6
19,70	Serviço, Corte em	Material do Cliente -					ML	6,000	718,2
8,74	Serviço, Acabame	nto Reto Duplo Com M	feia Esquadia -				ML	45,000	1.293,
	MAT.: 5,71 M2	QTDE PRV.: 0,00	·	QTDE MOB.:	0.00	Sub	Total		2.054,1
וטו נ	TIEN CON	IDE ENT 1/2					. 01011111		
	Descrição:	IDE ENT 1/2		MŽ	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vir.Unit.	Vi. Tota
	Moldura, Gr. Café	Imperial - 2 CM -		2,35	1,400 X	-	M2	0,000	0,0
	Moldura, Gr. Café	•		0,53	1,100 X		M2	0,000	0,0
	Moldura, Gr. Café	•		2,94	1,400 X			0,000	·
	Moldura, Gr. Café	•		•			M2	•	0,0
	Moldura, Gr. Café	•		0,22	1,100 X		M2	0,000	0,0
_		·		0,26	1,100 X		M2	0,000	0,
	Moldura, Gr. Café	•		0,30	1,270 X		M2	0,000	0,
	Moldura, Gr. Café	·		0,11	1,100 X		M2	0,000	0,0
	Moldura, Gr. Café	•		0,11	1,100 X		M2	0,000	0,0
	Moldura, Gr. Café	·		0,21	1,100 X		M2	0,000	0,0
	Moldura, Gr. Café	·		0,32	1,100 X	-	M2	0,000	0,0
	Moldura, Gr. Café	•		0,25	1,270 X		M2	0,000	0,0
	Moldura, Gr. Café	•		0,37	1,270 X	0,290	M2	0,000	0,
37 5	Serviço, REBAIXO	COM POLIMENTO -					ML	18,000	42,
9,70	Serviço, Corte em	Material do Cliente -					Mi_	6,000	718,
3,74	Serviço, Acabame	nto Reto Duplo Com M	leia Esquadia -				ML	45,000	1.293,
TDE I	MAT.: 7,98 M2	QTDE PRV.: 0,00	QTDE SER,: 150,81	QTDE MOB,:	0.00	Sub	Total		2.054,
	DURA Nº1 S	L SINDICO			_				
	Descrição:	COM POLIMENTO -		M2	Comp.:	Larg.;	Und.:	VIr.Unit.	VI. Tota
	• •						ML	18,000	42,6
,60	-	Material do Cliente -	tafa maassa ah				ML	6,000	321,0
40 4		nto Reto Duplo Com M	ieia Esquadia -		4 44# \4	0.400	ML	45,000	603,0
	Malabas Ca Café	ımpenaı - Z Cıvı -		1,04	1,445 X		M2	0,000	0,0
00 I	Moldura, Gr. Café i Moldura, Gr. Café i	Imporial 2.084			4 / 4 /	13 (164)	M2	0,000	0,0
1 00 1 00	Moldura, Gr. Café l	•		0,43	1,445 X				
1 00 1 00 1 00	Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café	imperial - 2 CM -		0,26	1,100 X	0,120	M2	0,000	
1 00 1 00 1 00 1 00	Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café	imperial - 2 CM - Imperial - 2 CM -		0,26 0,11	1,100 X 1,100 X	0,120 0,050	M2 M2	0,000 0,000	0,0
1 00 1 00 1 00 1 00	Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café	imperial - 2 CM - Imperial - 2 CM - Imperial - 2 CM -		0,26 0,11 0,15	1,100 X 1,100 X 1,270 X	0,120 0,050 0,120	M2 M2 M2	0,000 0,000 0,000	0,0
1 00 1 00 1 00 1 00 1 00	Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café	imperial - 2 CM - Imperial - 2 CM - Imperial - 2 CM - Imperial - 2 CM -		0,26 0,11 0,15 0,13	1,100 X 1,100 X 1,270 X 1,270 X	0,120 0,050 0,120 0,050	M2 M2 M2 M2	0,000 0,000 0,000 0,000	0,: 0,: 0,:
1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 0	Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café	imperial - 2 CM - Imperial - 2 CM - Imperial - 2 CM - Imperial - 2 CM - Imperial - 2 CM -		0,26 0,11 0,15	1,100 X 1,100 X 1,270 X 1,270 X 1,100 X	0,120 0,050 0,120 0,050 0,190	M2 M2 M2	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,6 0,0 0,0 0,0
1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00	Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café	Imperial - 2 CM - Imperial - 2 CM - Imperial - 2 CM - Imperial - 2 CM - Imperial - 2 CM - Imperial - 2 CM -		0,26 0,11 0,15 0,13	1,100 X 1,100 X 1,270 X 1,270 X	0,120 0,050 0,120 0,050 0,190	M2 M2 M2 M2	0,000 0,000 0,000 0,000	0,0 0,0 0,0
1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00	Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café Moldura, Gr. Café	Imperial - 2 CM - Imperial - 2 CM - Imperial - 2 CM - Imperial - 2 CM - Imperial - 2 CM - Imperial - 2 CM -		0,26 0,11 0,15 0,13 0,21	1,100 X 1,100 X 1,270 X 1,270 X 1,100 X	0,120 0,050 0,120 0,050 0,190 0,290	M2 M2 M2 M2 M2	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,0 0,0 0,0



Digitador: Gilmara Santiago

<u>PEDIDO</u>

Data 03/08/2021 Pag. Dt.Imp. 03/08/2021

Numero.: 6310 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 **Sub-Total** Prev. Entrega 7.051,80 1 Dias Úteis Valor Total....: 7.051,80 Os mármores e granitos, por sua natureza, estão sujeitos a variações de tonalidade voios 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.: Gilmara Santiago CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOÇO D E E E-Mail: vendas@velosostones.com.br CNPJ - 26.994.467/0001-98 Fone:

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 Brasilia).



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data:

06/08/2021 10:09:01

Hora:

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	Número NFAe			Data de Emissão	Data de Saída
532108400302590001080022367256	002236725			18/08/2021 06:44:32	18/08/2021 06:44:32
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	POR MICROEMPREE	NDEDOR	CFOP 5949 - OUTRA NÃO ESPECIF	SAÍDA DE MERCADORIA OU ICADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO								
Nome / Razão Social FRANCIVALDO DINIZ TRIGUEIRO 37972316104		CPF/CNPJ 40030259000108	1	ição Estadual 62000117				
Endereço Bairro / Distrito 344 04 LOTE 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			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		
		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.



5324084003025500004080022367256



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data:

19/08/2021

Hora: 11:50:01

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

	·
Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	FRANCIVAL DINIZ TRIGUEIRO
CPF/CNPJ	379.723.161-04
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	6892
Conta	196624
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	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
AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

	~		NOTA EIG	CAL DE	CEDVICO	C Mad 2
<u> </u>	CONSTRUÇÃO AZEVED	<u>0</u>			i SERVIÇU nte - 3º Via - Fixa	S - Mod. 3
	LUIS FERNAÑDO AZEVEDO DE SOUZA 0350269718	3	USUARIO			0161
	99649-6667		ENTRADA			
DF 15	0 KM 4,5 - № 15 - COND. SERRA DOURADA - CONJ. F CEP: 73.090-903 - SETOR HAB. CONTAGEM	- LOTE	SUBCONT	RATAÇÃO		
CF/DF 07	.924.012/001-39 CNPJ 34.048.464/0001-90)	DATA	IMITE PAR	A EMISSÃO: 2	26/01/2022
Cliente	dominio do Bloco ""	e "E	3" da	503	5 302	3
Endereço		11				
CNPJ / CPF 26.9	Insc. Estadual	CE	EP	Fe	one/Fax	
Municipio	mha Bairro/Distrito	2		Deta	1810	8 12021
Quant. Ur	nid. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇO	os		Alíq.	P. Unit.	TOTAL
01 0	Il formecimento e Aplicaci	ais i	de		11.500,00	11. 3000
		le se	viros			
	das prumadas 5e	6 d	a_		 [_	
	Block "E!					\\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
			7.			
<u> </u>	* l'agamento referente	a 4º	145			
	Contrato de Prestacas a	<u>xrilo</u>	na_			
	Unitalo de Prestacas a	U Derr	<u>rio</u>			
		1				
	/52	#103				
	RECEIBLE	252	<u> </u>			
			,			
			<u> </u>			
					1 1	
						
Sm 45	1 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sata 240 - Ed. Venâncio 2000		······································	TOTAL R\$	11.5	00.004
Deduções Le					122.0	
acontoon rei						
Base de Cálo	ulo do ISS	Valor	do ISS			
Informações	Complementares				,	

M EDITORA GRÁFICA EIRELI-ME - AV. MARECHAL DEODORO - QDA. 61 - LOTE 05 - 3387-8064 / 98455-2734 PLANALTINA-DF - CNPJ: 27.868:130/0001-05 - CF/DF: 07.812.972/001-87 - 05 Blocos de 25X03 de 466 a 250 - 1.612.00036/2021



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 19/08/2021 Hora: 11:50:02

Dados da Conta Origem

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

Dados 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 DIOM						DICADA /	AO LADO.							-	\supset		NF-e 226	
DATA DE RECEBIMEN		. IDENTIFICA	ÇÃO E ASSINATU	RA DO RECEBE	OGR												220 RIE: :	
		DIOMAR A I A 37 CASA I)	DOCU	DANFE MENTO AUXI NOTA FISC ELETRÔNICA	LIAR AL	CONTROLE								The 19th 19th 19th 19th 19th
	BRAST	LIA - DF					0 - H 1 - S Nº 2		1	CHAVE DE 5321	ACESSO 0829 5	312 930	L MARIAN O 0115	5 5500	1000 00	002 26 I	6 6824	375 7
		71693-038	FONE:	(61) 84	39-66	670	SÉRIE				ta de nfe.fa		gov.1		rtal o			
natureza da operaç PRESTACAO		ICO TRIBUT	'ADO PELO	IMPOST	ro se	OBRE	SERV	ICO		PROTOCOLI 35321			DE USO		8/20	21 -	08:37	7:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ES	TADUAL	de subs	r.			<u> </u>	CNPJ /		20.70	001			· ··,· · · ·	
7841939001 DESTINATÁRIO /											29.5	31.29	33/0	001-	12	·		
NOME / RAZÃO SOCIA CONDOMINIO		DCOS D E E	DA SQS	302		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				СмРЈ / СР 26.99		7/000	1-98	3			emissão '08/2	021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D E, E										1	RRO / DI						ENTRADA '08/2	
70338-040 PRASILIA					Y	FONE / FA	X ·		UF DF	l l	RIÇÃO EST	ADUAL.			HORA	ENTRADA	/ SAÍDA	
Meio de pagamer	to: Dinheiro									\ 								
001 24/08/2021 4.700.00																	<u> </u>	
CALCULO DO IMPO BASE DE CALCULO D		VALOR DO I	CMS		RASE D	E CALCÚ	TO DO IC	NS SUBST.		ALOR DO 16	THIS SUBST	•	·····	(VALC	R TOTAL	DOS PROD	utos	
·		,00		0,00	<u> </u>			0,0			V		0,0	00	V	···		0,0
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		0,	.00	TRAS DESPESAS	S ACES	0,00		NOTAL DO	191	0,0		TOTAL DA		00,00
TRANSPORTADOR		RANSPORTADOS			FRETE	POR CON	TA	CODICO ANT	г	PLA	CA DO VE	1CULO	UF	CI	NPJ / CPI	-		
					9-SEM FRETE						INSCRIÇÃO ESTADUAL							
ENDEREÇO					MOMICI	PIU							ÜF	11	NSCRIÇÃO	ESTAUGA		
QUANTIDADE O	ESPĒCI	E	MARCA		NUMERA	ÇÂO					eso bruto) , OOO(PESO I	.1QUIDO 000		
DADOS DO PRODUT	OS / SERVIÇ	os	·		^				·									
CÓDICO 21630	SERVICO DE	ÇÃO DOS PRODUTOS INSTALAÇÃO DE	-	NCM/SH 00000000	0/CST	CFOP 5933	UNID	QUANT. 4,00	. .	UNITÁRIO 75,0000	1	LOR TOT.		BASE Calculo O,				LIQUOTA MS IP1
	CONDICIONA	.DO		1			<u> </u>				<u>oʻ</u>							
				ı														
CALCULO DO ISSE INSCRIÇÃO MUNICIPA 123456	•	Ţ	ALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS	4	. 700 .		SE DE CALCULO	000 1	SSQN	4.7	00,00	VALOR	DO ISSO	?N			
RETENÇÕES DO IS		PERC COFINS	VALOR	COETIES.	T _D	ERC CSIJ	\	Ivai	OR CS	11		PERC IRRE			VAL	OR IRRF		
B.C INSS		INSS		R INSS							TŞSQN R			VAENO	1SSQN R			
		, 11133	VALO	. 1153			v.c 133Q?	· RESTEC	0	,00	u sąsym K			(ADD)K	. сээүн К	.,120		
DADOS ADICIONA INFORMAÇÕES COMPL	EMENTARES	al con operation	DELO STUDIO	NACTOW:	N.O	TED . TO	IDESTC:	V Obenian .			SERVADO	AO FISCO						-
DOCUMENTO EMIT	IDU POR ME C	DU EPP OPTANTE	PELO SIMPLES	NACIONAL.	NAO C	EKA DI	REITO /	A CREDITO I	+1SCA	TDE								



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 EXECULTADOS:

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.rodrigues@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

Data Criação: 18/08/2021 08:15

Data Validade: 19/08/2021

Data envio/impressão: 18/08/2021 09:43

Forma de Pagamento: CreditCardStore

Cartão de Crédito Loja 3x

Valor da entrada:

Ordem de compra do cliente:

Tipo de Venda: Venda Uso, Consumo Ou Imobilizado

(VDA USO/IM)

Tipo de frete: Retirada por Agendamento

Qi	Ordem de Venda: OV_006334839		Carrinho: 15206369-1					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	6	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	Ø	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	S	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	Ġ.	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	Æ.	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
								(Valo	rx Qtd)	R\$3.739,42	R\$0,90	R\$0,00	R\$3.739,42	R\$3.739,42

30.000 | NULLA 60.000 | 999983603

TOTAL DE TODAS AS OVS

Total dos Produtos: R\$3.739,42 R\$0,00 Total do Frete: R\$0,00 Arred: Total da(s) Ov(s)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data:

24/08/2021 Hora: 16:34:01

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	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

2º VIA

Chave de Acesso	Número NFA e	1	or Total	Data de Emissão	Data de Saída
532108400302590001080022433780	002243378		00,00	24/08/2021 22:59:19	24/08/2021 22:59:19
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	POR MICROEMPREE		CFOP 5949 - OUTRA NÃO ESPECI	A SAÍDA DE MERCADORIA OU FICADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome / Razão Social	4	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual		
FRANCIVALDO DINIZ TRIGUEIRO 3797231610		40030259000108	0802062000117		
Endereço 344 04 LOTE	Bairro / Distrito DEL LAGO II (ITAPOA)	Município BRASILIA	UF CEP DF 71.59	3-445	

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 CEP DF 70.040)-338			

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe								
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	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



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 27/08/2021 Hora:

14:33:03

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

26994467000198
FRANCIVAL DINIZ TRIGUEIRO
379.723.161-04
341 - ITAU UNIBANCO S/A
6892
196624
Conta Corrente
27/08/2021
14:33:03
6.500,00
Credito conta
186040
1100198778
8162727D25

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE	FRIGELAR COMER	CIO E INDUS	TRIA LTD)A		S PROD	UTOS CONSTA	ANTES DA NOT	TA FISCAL IND	ICADA AO LA	<u> </u>	N	IF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IFICAÇÃO E ASSINA										Nº 0	0034137	i
			~~~									SÉRII		
FR	RIGE	LA	R		OCUM NOTA FI	SCAL F	UXILIAR DA LETRÔNICA	Reservado ao	Fisco		·			
	FRIGELAR COMERC				0 - ENI 1 - SAÍ		1	CHAVE DE A	CESSO	**				
		lma Rodrigues	Ribeiro, 1765	5	$N^{o}$	0003	41371	1	6604060027	5855005000	341371100	0207268		
		29173-795	de Jacaraipo - SERRA/ES :27 30898999	3	SÉRI FOLI				de autenticid fazenda.gov.				zadora,	
natureza da operação VENDA PARA US INSCRIÇÃO ESTADUAL	O OU CONSUMO O	J IMOBILIZ <i>A</i>	DO INSC. ESTA	Driat to	3	32210	DE AUTORIZAÇ D58145561	ÃO DE USO	31/08/202	1 14:0	3:29			
083066411			INGC ESTA	DOAL D	U SUBS1.	IRIBUIA			926	604060027-5	58			
DESTINATÁRIO/REME NOME/RAZÃO SOCIAL	TENTE							CN	PJ/CPF			DATA DE I	O E SOUTH	
CONDOMINIO D	OS BLOCOS D E E D	A SQS 302					1	26	9944670001			31/0	8/2021	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D	EE	S/N		CARIA			BAIRRO/D ASA SU	IL.	moto mm	70338	-040		8/2021	AIDA
MUNICÍPIO BRASILIA			6199	PAX 11465	582				RIÇÃO ESTADUAI ENTO	4		HORA DES	SAIDA	
DUPL VENCTO 003413/1 31/08/2		DUPL	VENCTO		/ALOR		DUPL	VENCTO	VALOR		DUPL	VENCTO	VALO	R
CÁLCULO DO IMPOST											<del>* * * * * * * * *</del>			
BASE DE CÁLCULO DO ICE 32.000,00	3.840,		0,00	CÁLCU	LO ICMS		·	0,00			VALOR 31.2	POTAL DOS PRO 35,92		
valor do frete 7 <b>64,08</b>	VALOR DO SEGU 0,00	TRO	DESCONTO 0,00			0,00 0,00	S DESPESAS ACI	SSÓRIAS	VALOI 0,00	R DO IPI		VALOR TOTAL 32.000,00	DA NOTA	
FRANSPORTADOR/VO RAZÃO SOCIAL	LUMES TRANSPORTADO	)S		FRETE	POR CON	ŤΑ	co loói	DIGO ANTT	PLACA DO V	elcuro	UF (	NPI/CPF		
	TES E LOGISTICA -	EIRELI 1		1 - EMI 2 - DES	POR CON TENTE TINATÁR	IO MUNIC	E .			UF	1	142394200 ICÃO ESTADUA		
ADILIA BARBOS	A NEVES 3925 - MO ESPÉCIE		ORTAO RGA			ARU	JA	<del></del>		SP ESO BRUTO		066954113 PESO LÍQU		
8,00	Volume					5					2,80		292,8	)
DADOS DO PRODUTO,			<b>.</b>	· •		·····	<b></b>			.,				
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/S		NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	v. unitário	V. TOTAL	BCICMS	V. ICMS	MT.A	ALIQU	IPI
A158972	42ZQVB36CS - UNIDADE INTE KBTUS Q/F 220V XPOWER IN	RNA SPLIT TETO 36 ÆRTER 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	38CCVB36S1SMC - UNIDADE TETO 36 KBTUS SO FRIO 220V 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
										l L				
							:							
					=		1							
												}		
									Į.				1	
	ŀ		}			}								
CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL D	ne supurme			· · · · · · ·	BASE DE CALC	II O DO ISCON		IVATOR	DO ISSON	<del></del>	<del></del>	
4666855		0,00	озвичнось.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00	NOSCI DO DES		0,00	no soón			į.
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEM										RESERVA	DO AO FISCO			-
Peso Cubado 528,15 Val	r em www.frigelan.com.br/mfe l aprox tributos R\$ 8.364,81 (2													
responsabilizamos por da	ursportadora, nao aceitamos re anos ou materiais quebrados. E o(s) e acondicionado(s) para s	stas ocomencias sa	o cobertas pelo:	Ségumo	da transo	ortadiona.	certificamos que	ofs) produta(s) «	esta(o)	, n				
art 22.0V006426529 RE \$1621B19786877,78985	SPONSAVEL NEILA LEITE 54875150,S1621B19786876,S 221B19994713,S2221B19994	DA SILVAICN 1621B19786880.5	/IS interestadua Serial Item A 15	d para c	estado o	k R\$. 1.	120,00. Serial Ito	m A158972:	-U BOIL					



# COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE **BANCOS - TED**

27/08/2021 Data: Нога:

14:49:01

#### **Dados da Conta Origem**

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

#### Dados de destino da TED

identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	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

	L	.UIS FERNANDO AZEVE <b>996</b> M 4,5 - N° 15 - COND. S	ÃO AZEVEDO EDO DE SOUZA 03502697183 49-6667 ERRA DOURADA - CONJ. F - LO ETOR HAB. CONTAGEM	1°Via - Cliente	• • 2º Via - Clie • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	SERVIÇO nte - 3º Via - Fixa	<b>S - Mod. 3</b> 0162
CF/DF	07.924	1.012/001-39	^{CNPJ} 34.048.464/0001-90			A EMISSÃO: 2	
Cliente		dominio	do Bloco "	2110 E	das	QS 3	02.
Endereço	05	302 Bl		E"			
26.	199.	46 7/0001-98 Ins	c. Estadual	CEP		one/Fax	
Municipio	asú	, · ·	Bairro/Distrito  Apa Su	l	UE Dat	24 108	12024
Quant.	Unid.	D	ISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		Aliq.	P. Unit.	TOTAL
01	01	Levaro de	voramento	- no		R\$ 2,2000	P. R. 200,00
		Telhado	//	Luicas			
		de uma	conaleta				
	- <del></del> -					1 1	
				a de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de l	<u> </u>		
					<u> </u>		
		4 4 4 4 4 4 4 4	-MO3/				
		*					
		R	UIS FERMANDO NIEVEDO DE S	No.			
			ODES	02	,		
			DO AZEVE			<del>                                     </del>	
			IC FERMAN			/ -	
			1013				
						1	
	_						
					<u> </u>		
		or Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º	Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000		TOTAL R\$	2,200	,00 x
Deduções	Legais						
Base de (	Cálculo do	ISS		Valor do ISS			
Informaçõ	es Comple	ementares					

M EDITORA GRÁFICA EIRELI-ME - AV. MARECHAL DEODORO - QDA. 61 - LOTE 05 3387-8064 / 98455-2734 PLANALTINA-DF - CNPJ: 27.868:130/0001-05 - CF/DF: 07.812.972/001-87 - 05 Blocos de 25X03 de 126 a 250 - 1.612.00036/2021

		UIS FERNANDO AZEVE	ÃO AZEVED ( DO DE SOUZA 03502697183 19-6667 ♥	<b>∠</b> us	A FISCAL DE Cliente • 2ª Via - Clie UÁRIO TRADA	E SERVIÇO ente - 3º Via - Fix	OS - Mod. 3
	150 K	M 4,5 - N° 15 - COND. SE CEP: 73.090-903 - SET	RRA DOURADA - CONJ. F - FOR HAB. CONTAGEM	LUIL	BCONTRATAÇÃO MESSA		
CF/DF	07.924	4.012/001-39	34.048.464/0001-90		DATA LIMITE PAR	RA EMISSÃO: 2	26/01/2022
Cliente	m	dominio	de Bloco	")" e "	E" da s	Q5 3	302,
Enderego CNPJ / C	95	302 Blu	ocos "]" e	"E"			
26.	99.	46 4001-98	Bairro/Distrito	CEP		one/Fax	
B	iasú	lia	Asa Si	ul	US Dat	108	2024
Quant.		DIS	SCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		22001	V R.	TOTAL
01	01	Reparo de	vazament	0 7 RS	220	acima 120	2 KL 200,0
		telhado		et c3	///	centavos acima R	
		al uma	concella Nº do cheque	321 DEM	0/6/	008 202	
			Serie	32	South		/ —
			c2 010 170	a a	1293		
			2 2 0000	de de	I I		- 1
		C1 Conta	051.02015		E 508 302		(0) e
		Agencie o 9 mil		1/20	E E SO		(0)03
	Banco	0059	Jour On O	Metal BLOCOS	1-98 1211992		
Comb	070	ODS ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON	CONFECCAO .: 02/2021	DOMINTO BLOCOS O DOMINTO BLOCOS O DOMINTO BLOCOS O DOMINTO BLOCOS O DOMINTO BLOCOS O DOMINTO BLOCOS O DOMINTO BLOCOS O DOMINTO BLOCOS O DOMINTO BLOCOS O DOMINTO BLOCOS O DOMINTO BLOCOS O DOMINTO BLOCOS O CLIENTE BANCARIO	DEST		
F	ague por es	Juli 2	C	NPJ ENTE BAND	" P. J. Tall " " " " " " " " " " " " " " " " " "		
		TWO -	02/202,	Cry " " " " " " " " " " " " " " " " " " "			
	- 8,	BANCO DE BRASILIA  BANCO DE BRASILIA  AGRIVA SULATE OT  SRIVS A 3222-1515	NEECCAO .	Eight Ciller			
	- A	BANCO DE BRASILIA  RTV-SULATE OF SRTV5 3322-1515	COLLA OF	<u> </u>			
	B.	BANCO DE SUL TE OT	BRASIL MILITARIA				
		AG: (1) 3322-13	**2 E;; E; ] [P . ]			-	
		(00					
Procon - Deduções L		Comercial Quality Joco B-50 2" And	lar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000		TOTAL R\$	2.200,	00 k
Doduções L	Jugara						
Base de Ca	iculo do IS	S		Valor do ISS		*	
Informações	Complem	enlares					-

M EDITORA GRÁFICA EIRELI-ME - AV. MARECHAL DEODORO - QDA. 61 - LOTE 05 - 3387-8064 / 98455-2734 PLANALTINA-DF - CNPJ: 27.868.130/0001-05 - CF/DF: 07.812.972/001-87 - 05 Blocos de 25X03 de 126 a 250 - 1.612.00036/2021

	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	•	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		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	•	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	~ <b>0,00</b>	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
							0.00		2.00		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	
	<del> </del>		†		Total:	65,751,80	0,00	0,00	0,00	65.751,80	



# BANCO DO BRASIL CONTA 12655-1



# 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



#### 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 CON	IDOMINIO 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	•
-	4	•		BANCO ORIGINAL		•	
17/08/2021	- <del>-</del>	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	٩.		
24/08/2021	<del>-</del> · · ·	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	418,03 C	0,00 C
31/08/2021	· · <del></del> -	0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

# 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
TRANSFERENCIA: 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
Vale Transporte	03/08/2021	Autoriz Pagamento	0,00	376.80	67.558,80
Salários	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 Pagarnento	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 Titulo	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 Titulo	0,00	705,00	800,00
Serviços Diversos	17/08/2021	Pagamento Titulo	0,00	800,00	0,00
Resgate	24/08/2021	B	418,03	0.00	418,03
Elétrico	24/08/2021	Pagamento Titulo	0,00	418.03	0,00
			75.313,55	75.313,55	

Saldo Final: R\$ 0,00



# Extratos - Poupança

#### 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 BLOCG	OS 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 bloquead	0				0,00 D			
Saldo total			·		30.985,72 C			
Rendimentos:	•		or que 8,5% A.A.: TR+70% 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.	DA SELIC				

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

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 % 0,0129 No mes: 0,8719 No ano: 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) bbdtvm@bb.com.br

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

	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 Iniciai: R\$ 173.525,04

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saido
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

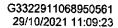
# Receitas

	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 1.1 BRB Conta Corrente	2.3 BB Automatico Mais 2.1 BB Conta Corrente	45.763,45 70.000,00	Aplicação





Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 05/08/2021

Valor R\$ 153,35 C

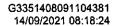
Importe referente a BB RF CP Aut Mais, documento 42, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(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





Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 11/08/2021

Valor R\$ 3.234,67 C

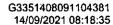
Importe referente a BB RF CP Aut Mais, documento 42, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(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





Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 12/08/2021

Valor R\$ 2,50 C

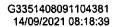
Importe referente a BB RF CP Aut Mais, documento 42, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(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





Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 17/08/2021

Valor R\$ 1.505,00 (C)

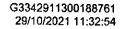
Importe referente a BB RF CP Aut Mais, documento 42, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(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





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)

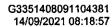
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

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

# Despesas Ordinárias

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





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



🕩 Importante:

Minha Claro.

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

Alenção: o cancelamento de seus serviços CLARD, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de muita

A partir de Jul/21, a nota fiscal dos serviços de banda larga e TV por assinatura passará a ser emitida pela Claro nxt, emprasa do grupo Claro SA, mantendo-se as mesmas condições. Contira sua fatura no

### CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 Código

SQS, 0 QD 302 BL D T ASA SUL 70338-040 BRASILIA DF 040/048231863

Vencimento 15/07/2021

153,35

CPF/CNPJ:

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO** 26.994.467/0001-98

### PARA 20 VIA DA FATURA, DÊBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINITACIARO COMBR

Minha Claro:

NET VIRTUA +

Claro-clube

NETFONE ILIM LOCAL CLARO

Cadastre-se em; www.clarg.com.br/clarg-clube

descrição **NET VIRTUA+** 

**NET Fone** 

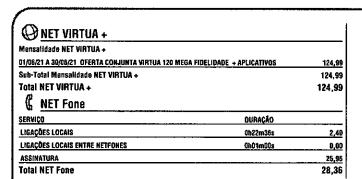
total

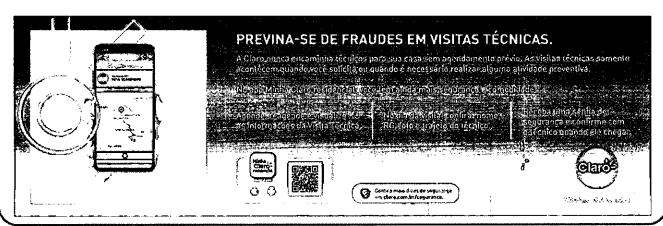
001/004

124,99

28,36

Valor total 153,35





"Para alendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro,com.br/encontre-uma-loja" - Evito o desligamento de seu sinal efeluando o pagamento ale a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

Para pagamentos epós o vencimente serão cobrados juros diários de 0,033% e muita de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faluras. Deficiente Auditivo e de Fala (Igue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telatone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para

Lígue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 040214462338244, 040214462022913. 040214452022913 040214458310090 040214457288354 040214456269322

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vancimento 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 eletue 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 (TAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO TRIANGULO S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO TRIANGULO S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO TRIANGULO S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO TRIANGULO S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO S/A, BANCO S/A, BANCO S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Identificação para Débito NET SERVICOS 0400482318635 Mês Referência Junho/2021

Vencimento 15/07/2021

Valor 153,35





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 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

G33514080911045 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

	ente, cara seu c	onforto e segur	Gas <b>Ltda.</b> OS PRODUTO: <u>anca recomendamos a</u> IFICAÇÃO E ASSINATU	conferência	da quantid						ento.				Nº. 02	F-e 24878 UE 6	
Consigaz Dis Av. Progresso		NOR.			0 - EN 1 - SA N°. 02	TRA IDA 24878		UXILIA	NICA	Consult	301 597 a de aut	5 8900 070 enticidade i	no portal a	acional da	NF-e		
	ESTADUAL		NAL-N.CONTR/O inscr. est. s 078928110	UBS. TRIBUT	-		O DE	,	CNPJ 01.5	PROTO	COLO DE 42764	la.gov.br/po AUTORIZAÇ 43971 02 05	ÀO DE US	)		edora	
ENDEREÇO	ÃO SOCIAL O PERDIGA	AO DA CUNF E, SN BLD A						rro/ A SU	DISTRITO	)	009	7/CPF 0.044.651- CEP 70338	-040		A DA EMISS 02/08/2 A DA ENTRA	021	MDA
MUNICÍPIO BRASILIA ATURA/DUPLIO	CATA				61999	750				UF DF	ISI	RIÇÃO ESTA ENTO			A DE SAÍDA		
0248783		NCIMENTO 2/08/2021	VALOR 66,67	FATURA/DI	UPLIC.	VEN	CIMEN	ITO	V	ALOR	FA	TURA/DUPLI	C. VI	ENCIMENTO	V	ALOR	
VA) OR DO F	RETE 0,0	2,50 VALOR DO	0,00	0,30 VALOR DO D		ALCU 0,00	oun		ST 0,00 DESPESAS		VAL	SUBSTITUTO	0,00 V		DOS PROD	6 NOTA	6,67
NOME / RAZ. CONSIGA ENDEREÇO	ÃO SOCIAL Z DISTRIBI	UIDORA DE	GAS LTDA	FRETE POR  1 - Por conti destinatário  MUNICÍPI SENAD	a do remetente		CÓDIG	O ANT	т		PLACA	DO VEICULO	UF UF GO		89/0007- ESTADUAL		
QUANTIDAD 1,00	• ,	E	MARC				MERO				PESO E	RUTO	7,93	PÉSO LÍ			7,93
CÓDIGO CB0010		DESCRIÇÃO F	PRODUTO / SERVIÇO PETROLEO (GRANEL),	2.1	NCM / SH 27111910	060	CFOP 6656	UN Kg		931 UNI	ALOR TÁRIO 8,0916	VALOR TOTAL 64,17	B.CALC. ICMS				i iPi
TX0001	Preco de Servi	co			27111910	600	6949	un	,	.00)	2.50	2,50		0,30	. 0,000	12.00	0,
INSCRIÇÃO I			VALOR TOTAL I	DOS SERVIÇO		0,00		SE DE	CÁLCUL	O DO ISS	ΟN	0,00		DO ISSQN			0,00
BADOS ADICION						-,00				RESE	RŸADO AG	•					0,00
Prezado Cliento Cod.cliento 7,931. Peri Operador:r DESTINO	e (310528) * iodo: 30/06/2 pw PRAÇA : 57,46 ICM:	erio e segurança re *** Leitura ar 2021 a 30/07/2 DE PAGAM S ST DESTIN	ecomendamos a conferênc nterior: 47,172 leitur 2021 .INFADFISCO ENTO: SÃO PAUL NO: 6,90 - FUNDAI CMS 110/07.	ra atual: 50, Cod,Repa LO BASE S	,409 cons rt.Fiscal: T ORIG	umo 1051 EM:	: 3,23° 08553 38,48	7 X 2 3 BASI	,450 = E ST	;							

### **DEMONSTRATIVO DE** CONSUMO DE GÁS 🗸 "

# **♦CONSIGAZ**

02/08/2021

CONDOMINIO 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	Fator Conversao	Consumo kg
3,237	2.45	7,931

Mes Referencia	Consumo m3	Consumo kg
01/2021	2,480 m3	6,076 kg
02/2021	2,697 m3	6,608 kg
	3,575 m3	8,759 kg
03/2021	2,705 m3	6,627 kg
04/2021	3,340 m3	8,183 kg
05/2021	2,671 m3	6.544 kg
06/2021	1 2,071 110	

	مناس السنم	Vl. Total
Item	V1. Unit	R\$ 64,17
Consumo gas	R\$ 8,092	
Tx Servico	R\$ 2,50	R\$ 2,50
177		

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
08/2021	12/08/2021	R\$ 66,67
<b>40,</b>	•	

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, juras 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 08/2021

Vencimento 12/08/2021 Valor a pagar 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 1230001230

### 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 10812000000-6 66670221202-6

00001240728-4 11/08/2021

Data do pagamento

Valor Total 66,67

DOCUMENTO: 081101

AUTENTICACAO SISBB: 4.DC9.DFF.F97.660.84A

	DE Consigaz Distribuidora d nte. para seu conforto e ser CEBIMENTO IDEN		conferência	da quantic						nto.		-	* 14.	N°. 0	IF-e 248771 RIE 6
Av. Progresso	VSIGAZ: SUS VIDES MILLION.  ITIBUILDO A GE GAS Ltda.  1, s/n, ala B, Mod I APM2 - do - GO - CEP 75250-099			0 - EN 1 - SA N°. 0:	DCUMI OTA FI NTRA NÍDA 2487		JXILIAR	1 (	Consulta	E ACES 01 597 de au	so 75 8900 0703 tenticidade r	5 5500 60	000 <b>2487 7</b> nacional da	118 0675 NF-e	•••
		SERVIÇO) INSCR. EST. S 07892811		SÉRI	<u>,</u>			CNPJ	PROTOC	ого он 1 <b>27</b> 64	AUTORIZAÇ. 143182 02	ÃO DE US	c		adola
ENDEREÇO SQS 302 B		E E DA SQQ 302					rro/i A SU			26.	PJ/CPF 994.467/00 CEP 70338-	040	DAT		2021 ada/saida
MUNICÍPIO BRASILIA ATURA/DUPLIC FATURA/DUI	ATA	VALOR	FATURA/DU	61303	3427	99 CIMEN	то	]	UF DF		CRIÇÃO ESTA		HOR	A DE SAÍDA	ALOR
0248771/		2,50	PATORAGI	JEBIC.	AEIN	CHARLA			TLOK	-	TORADOFLI	Ç. V.	OTRIAMIONS		ALOR
VALOR DO FI	CULO DO ICMS V 2,50 VALOR I 0,00 VALOR I	0,00	0,30 VALOR DO DI		0,00	out	TRAS D	0,00 ESPESAS	0,00	VAI	SUBSTITUTO ( LOR DO IPI  DO VEICULO	0,00		L DOS PROD	2,5
ENDEREÇO	Z DISTRIBUIDORA D RESSO, S/N ALA B M E ESPÈCIE		l - Por conta destinatário/ MUNICIPIO SENADO	remetente O		I MERO				PESO E	BRUTO	UF GO	01.597.5 INSCRIÇÃO 1050952 PESO L	ESTADUA 90	
ADOS DOS PRO CÓDIGO	DUTOS/SERVIÇOS DESCRIÇÃO	D PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	СБОР	UN	QUANT.		.OR ÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOT
/ / /	Preco de Servico			27111910	000	6949	un	1,	000	2,50	2.50	2,			ICMS IF
ÁLCULO DO IS															
INSCRIÇÃO N DADOS ADICION CGAZWRDS001	IAIS	VALOR TOTAL I	DOS SERVIÇO		0,00		SE DE (	CALCULO		/ADO A	0,00	VALOR	DO ISSQN		0,0
INFORMAÇÕE Prezado Cliente Cod.cliente 0,000. Perio Operadorin BLOCO D	s complementares e, para seu conforto e segurança e (268896) *** Leitura odo: 30/06/2021 a 30/07 pw PRAÇA DE PAGAI E E, SN REFEITOR B EP: 70338040	anterior: 20,780 leitut 7/2021 INFADFISCO MENTO: SÃO PAUL	ra atual: 20, Cod.Repar O *** LO	780 cons t.Fiscal: CAL DE	sumo 1051 ENT	0,000 08553 REGA	0 X 2,4 1 A: SQ!	450 = 5 302	Asilone						

### DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE GÁS



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	Fator Conversao	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		

Item	V1. 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	00-0-00

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!

49.

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 08/2021 Vencimento 12/08/2021 Valor a pagar R\$ 2,50



83640000000 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

12/08/2021

Data do pagamento Valor Total

Valor Total 2,50

DOCUMENTO: 081201 AUTENTICACAO SISBB:

8.3AD.548.33A.D50.29F

DATA DE RECEBI	ì		OS PRODUTOS/SERV					ADA AU L	ADO				N°	0.000	00.05	NF-¢		
DATA DE RECEBI	MENIU		IDENTIFICA	ÇAO E ASSI	NATURA DO REC	EBEDO	R						SÉ	RIE: 1	l			
MoSeg	SA	MI SA	BBAGH CEILANDIA 1	76290	<b>)085115</b> , Brasilia, D	)F -	0 - Er 1 - Sa N° 0 SÉR	Fiscal E ntrada nida 00.00 NE: 1	uxiliar d Eletrônica 1	<b></b>	CH C'N	ave de acess 5 <b>321 0836 8</b> onsulta de F-e www	so 1305 1200 o autentic .nfe.fazer	122 55 idade ida.ge	00 100 no p	o 0000 5510 ortal nacio	6002 0 onai d	<b>009</b> a
NATUREZA DA OI							<u> </u>	'agına	1 de 1				utorizado: MORIZAÇÃO I					
INSCRIÇÃO ESTA	DUAL	ço no DF	, com ISS d		<b>ao DF</b> Crição estadu <i>i</i>	AL DO S	UBST. T	RIB.	CNPJ/CPF				5321004481	2459 -	23/08/	2021 11:29		
080051780									36.83	0.512/	000	1-22				<u>.</u>		
DESTINATÁI NOME/RAZÃO SO CONDON	CIAL		OCOS D E E	DA S	QS 302		•					CNP)/CPF 26.994	.467/000	1-98		DATA DA EMIS 03/08/20		
ENDEREÇO SOS 302 F	SLOCO:	SDEE.	, PORTARI	A -				SUL					_{ер} 0338-04	0		03/08/20		A
MUNICAPIO Brasilia		~ ~,	,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ī	ONE/FA		2	Ų	DF	INSCRIÇÃO		-	Н	IORA DE ENTR 10:34		ÞΑ
FATURA					<u>.</u>		11314	10000	<u>.                                    </u>		IJŗ	<u>.                                    </u>				10.34		
			•		·													
CÁLCULO D		О							····									
BASE DE CÁLCUL	O DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE	CÁLCU	LO DO ICA		00	ALOR I	DO ICMS ST	0,	.00	VALOR	TOTAL DOS PI		,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO	seguro 0,00	DESCONT	o 0,0		UTRAS I	DESPESAS	ACESSÓRIA	s 0.00		ALOR DO IPI	0	,00	VALOR	R TOTAL DA NO		5,00
TRANSPORT	·	LUMES T	RANSPORTAD	os							<i>-</i>			,				
RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CON 9 - Sem Fret			CÓI	XIGO ANTT		F	LACA DO VEN	CULO U	F	CNPJ/CI	PF		
ENDEREÇO				-		'	MUNICÍP	10			٠		υ	F	INSCRI	ÇÃO ESTADUA	l.	
QUANTIDADE		ESPÉCIE			MARGA			***	NUMERA	ÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUID	o	
DADOS DO E	RODUTO	/SERVIÇO	)						<u>*</u>		•••	•					<u> </u>	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO D	O PRODUTO/SERVIÇ	o	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD.	QTD.	VLR. UN	ut.	VLR. TOTAL	BC JCMS	VLR	ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIC IPI
0002	ELETRON	IJCA cimado de trib	IALIZADA SEGUI utos federais, estadu	•	00000000		5933	UN	1,0000	705,0	0000	705,00						
CÁLCULO D							•		S ou -						The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s		**- \$ <b>*</b>	
INSCRIÇÃO MUNI 080051780			VALOR TO	AL DOS SE	•	705,0		ASE DE C	ALCULO DO	ISSQN		705,0	VALOR I	DO ISSQ	N		(	0,00
DADOS ADIO	IONAIS	ANCE						- Contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of	01077-									
007.REFERE	ED. VE	NÂNCIO 20 MANUTENÇ	000 BL 60 SL ÃO DO MÊS 07 tos federais	-2021			//2	esekvaD	O AO FISCO									

### 212

### 21290.00119 12100.018105 01661.382570 7 87150000070500

	2.12.	21200.	00113 12100.010	103 01001.302370	7 07 130000070300
Pagador/CPF/CNPJ					
FLÁVIO LOPES DA S	ILVA - 003,164,411-20				
Sacador/Avalista					
Nosso Númera	Numero Documento	Data de Vencimento	Agencia / Código do	Valor Documento	(=) Valor Cohrado
00166138257		17/08/2021	1/00000019	R\$ 705,00	
Beneficiário/CNPJ				<u> </u>	
Banco Original S/A - 9	2.894.922/0001-08				
PORTO UNIAO # 295	# BROOKLIN PAULISTA	# São Paulo # SP # 04568-	020		

<b>⊘</b> ÖRİGINAL	212			21290.0	0119 12100.018	105 01661.382570 7 87150000070500
Local de Pagamento	•				, . ,	Data de Vencimento
Pagável em institu	ições financeiras er	n todo territ	ório nacional.			17/08/2021
Beneficiário/CNPJ			* -			Agência / Código do Beneficiário
Banco Original S/A	A - 92.894.922/0001	-08				1/000000019
PORTO UNIAO #	295 # BROOKLIN F	PAULISTA #	São Paulo # S	P # 04568-0	)20	
Data Documento	Numero Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamenio	Nosso Número
16/08/2021	İ		33	0	16/08/202	1 00166138257
Uso do Banco	Carteira	Espécie da	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	0	R\$				R\$ 705,00
Instruções						Valor minimo de pagamento
Não efetuar o paga	amento desse bolet	o antes de 3	30 minutos da si	ua emissão		
Não receber apos	o vencimento.					Valor do parcelamento
A efetivação do de	posito será realizad	la após a co	mpensação, en	n até 1 dia t	itil.	
						() Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ						
FLÁVIO LOPES D	A 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:

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

81.702 NR. DOCUMENTO 17/08/2021 DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2021 705,00 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

NR. AUTENTICAÇÃO 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

Reclamações não 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

1 4 4						
DADOS DA EN	<b>IPRESA</b>		,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Empresa	CONDOMINIO D	OS BLOCOS D e E DA S	QS 302 - 148	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CNPJ 26.9	94.467/0001-98
Èndereço	SQS 302 BLOCO	D e E - BRASÍLIA - DF			Telefone	(61)3032-2090
		la, referente a prestação d lo das farmácias em frente		ixo discriminado.		-
÷					A \$2000	
DADOS DO CO	ONTRIBUINTE I	NDIVIDUAL				
Matrícula	070011		Lotação	0001 - Lotaçã	io 0001	
lome ∮-	LEONARDO SIOL	JEIRA DA COSTA		-	) New Yorks and a few and	
apports to	019.723.141-14		Identidade N	N° 2359604		
VIS	190.24842.66-5	tara da series de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la	Emitida em		CNP3 26.01	34.467/0001-98
nsc. Municipal	ra in the trape	eg i e i i garega	Órgão Emiss	sor SSP/DF		(61):032-2090
Dados Bancários				_		
DEMONSTRAT	ITVO DE PAGAN	IENTO				
Rubrica		Descrição		Referência	Proventos	Descontos
2107 Se 1074 IN	erviços Prestados ISS - Mensal			11,00	898,87	98,87
The second	4			,	•	
		•			9 <b>9</b> 1	** *** *******************************
· An An Share	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				PARAMETER S	
i şa		e de la company			<b>第8</b> 5 人	
Single 1 A	• ,					
· 4 · 4 ·		•				
					4	
. ,					र हेट्टर हे हुई पुरु	E Enpayers
					<i>‡</i>	6.00
ing.						_CDB
in Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Ser		•			898,87	98,82
in the second					050,03	
					Valor Líquido	800,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>Declaração</u>			*• ,
		Artigo 47, Inciso 5º, da IN	do MPS nº 971 de 13/1:	1/2009, que o valo	r deste recibo será inc	duído na GFIP do
nes corresponde	nte, e que a contrib	uição será recolhida.			•	
ocal e Data : BR/	ASÍLIA - DF,	de	de		•	1.1
						•
ssinaturas :		Empresa		Com	tribuinte Individual	
		PHIN COU		Con	a manure ministrarai	<u>. 55-43</u>



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

<b>P</b> brad	esco	237-2	23793.38 ⁴	128 600	65.317	731 51000	.063308 1 87150000080000		
Local de Pagament	to						Venciments		
Pagável p	referencialme	nte na Rede Brad	esco ou Bradesco E	xpresso			17/08/2021		
Beneficiário					CNPJ/CPF		Agéncia / Código do Beneficiário		
Nu Pagan	nentos S.A.				1823	6120000158	***		
Data do Document	0 11	o do Bocumento	Espécie Dac.	Acete	Data d	e Processamento	liosse liùmero / Côd. do Documento		
16/08/202	21	653177351	DM	N	16	3/08/2021	26/00653177351-5		
lise de Banee		Carteira	Espécie Morda	Quantidad	Moeda	Valor fidoeda	(=) Valer de Decumento		
		26	R\$				800,00		
Instruções							(-) Descento / Abatimento		
Depósito par	a conta do Nuba	nk de Leonardo Siq	Jeira da Costa				0,00		
Sr. Calxa:							(-) Didras Deduções		
1) Não aceita	ar pagamento en	cheque;					0,00		
2) Não aceita	er mais de um pa	gamento com o mes	smo boleto:				(+) Mora / Multa		
•	·	-	'erlado, aceitar o pagar	nento até o nrin	ഷന ദ്യാഷ്യ	otneminev o zóne	0,00		
	ze venemento n	inii de semara da i		nento ate o prat		spus o vencimento.	(+) Outras Acrésolmos		
Beneficialio							0,00		
Nu Pagan	nentos S.A.						(*) Valor Cobrado		
							800,008		
Pagador	Leonardo Sid	ueira da Costa					01972314114		
	Quadra 27B	11 lote 11							
	72927161 - N	Aansões Odisséia	- Águas Lindas de l	Goiás GO					
Beneficiālo Final	Leonardo Sid	queira da Costa	-			Código de Baixa			

Autoriticação (Arcânica

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.

-----

 ${\tt 23793381286006531773151000063308187150000080000}$ 

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.

produces e services.

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.

MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA

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

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

**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

000.352.210

1



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

						SERI FOLH	LE 1 A 1/1	, ]			ou no	site da	Sefaz	Autoriza	adora		`,
NATUREZA DA OPERAÇ. VENDA	ÃO			·			4 17							UZAÇÃO DI		<del></del>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL											1	353210	003290	2640 25/0	6/2021	10:05:4	1
	31310.003-	.4n		INSCRIÇÃO E	STADUA	L DO SUBST.	TRIBUT	Г.			CNPJ						
DESTINATARIO / REMET		70											37.05	4.319/0	004-52	2	
NOME / RAZÃO SOCIAL		200 5 5 5		-							CNPJ/	CDE			T=		
CONDOMINIO I			DA	SQS 302			T =				26	.994.4	67/00(	11-98	25	а еміss/ /06/20	40 12.1
SQS 302 BLOCC	SDEE, S	S/N						ro/distri A SUL	то		70.0		CEP		DATA D	A SAIDA	<u> </u>
BRASILIA					****	UF	FONE	/ FAX			INSCR	ÇÃO EST	ADUAL	<u>38-040</u>	HORA D	A SAÍDA	
FATURA / DUPLICATA						DF	1 (6	51) 9964	9-60	567	<u> </u>					7 57 11571	
001 25/07/2021	394,34	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	**	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		*											
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS														<del></del>			
0,00	ľ	ALOR ICMS	0,00	-	BASE C.	ÁLC ICMS ST 0.00			VALO	R ICMS	ST O OO		7	TOTAL DOS	PRODUT	os	
VALOR FRETE 0,00	VALOR	SEGURO		VALOR DES	CONTO		UTRAS	DESP		- 1	0,00			TOTAL	1 5 / 1/5		94,34
TRANSPORTADOR / VOL	UMES TRANSP	0,00 Ortados		<u>i</u>	0,00			0,00			743074 11	0,00	)	IOIA	L DA NOT	A 39	94,34
NOME / RAZÃO SOCIAL	"			······		FRETE POR (	CONTA	CÓDIG	O ANT	т —	PLACA	DO VEIC	Ur	Tanan 77			
ENDEREÇO		<del>-</del>				9-SEM I		ГЕ			Later	DO TEIC	l or	CNPJ / C	Ar.		j
							^	AUNICIPIO					ÜF	INSCRIC	CAO ESTA	DUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE		MARCA			NUMERAÇÃO	)	·		PE	SO BRU	ю		PESO	LIQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS /	SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO		ESCRIÇÃO DO	PRODUT	O/SERVIÇO		<del></del>		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	7/47/00	Tuuos			
	E PRES EXT	FRNO MPY	40E M	MOCEDINA	· · · ·				ļ				UNIT	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
325104 PROJETOR	LED 050W	6500K PT B	IV 1446	69 KIAN	•			85364900 94051093		5405 5405	UND		38,946		0,00	0,00	0
							1	1021075	200	3403	UND	3	92,501	277,50	0,00	0,00	0
Ī																	
															!		1
							ĺ					1			i		
]							- 1	l						1 1	!	. 1	
											}				ļ		1
Ì							- }	ł				]		1 1	į	ļ	. [
												-			ĺ		. [
															- 1		
1								ļ	ı		- 1	- 1			j	Į	
								1				- 1		]	Ì	- 1	1
							İ	- 1	- 1		ļ	- 1		1 1		- 1	
ļ								}		İ		- 1			ĺ		
İ							-	- 1							- 1		-
										1	1						
ļ							į.	i	- 1		J	i			- 1		
								Į	- 1		- 1				İ	ł	
Ì							1	1				ļ		l Í	- 1	l	
							- 1	İ						. 1			- 1
ADOS ADICIONAIS								<u> </u>							$\bot$		
FORMAÇÕES COMPLEME /ILSON	NTARES	-				···	***	RESE	RVAD	O AO FI	sco						
•																	
AO ACEITAMOS DEVO	LICORE																
	LOCOLS,																,
EDIDO(S): 415914	-ONTO OTTO																
ENDEDOR : 0029 - ANT AGAMENTO : FATURAI	ONIO OPER DO VALO	ADOR : 0091 R APROXIM	- ALICE	FILIAL	C. De 1~4	1 00 /42 2 2 2		- 1									
040 11	· TREU	A ROAIVI	wo DO	P IMPOSTO	5: K\$ 17.	4,88 (43,84%)	)										
Itura Tannala a a a a	1 2000							ł									
itura Tecnologia e Sistemas - 6	5202-6982   wv	vw.futurabrasilia.	com.br									<del>,</del>					
CEBEMOS DE DAMASCO	MAT.ELETRICO	HIDRAULICO	E FERRA	GENS LTDA C	S PRODE	TYOU FROM SE											

RECEBEMOS DE DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS L'IDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/06/2021 VALOR TOTAL: 304.34 DESTINATÁBIO. CONTONINO DESERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.	<del></del>
INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/06/2021 VALOR TOTAL: 394,34 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS DE E, SA,	NF-e
	111E
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000,352,210
	SÉRIE 1

Informações adicionais:		

SANTAN		<u>033</u>	-7			Recibo	do Pagado:
local de Pagame	nto M QUALQUER BANCO	ATÉ O VE	NCIMENTO		****	Venc 1 mento 24   08	2021
	AT.ELETRICO HIDR	AULICO E	FERRAGENS L	TDA		Agência/Código Beneficiário 0815/744	0138
Data do Documen	THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S	Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
24/08/202	1 NE352	210/1	DM	ท		2000070	117570
Uso do Banco	Carteira 101 as informações deste bloque	Ř\$	Quantidade		(x) Valor	( = ) Valor do Documento	418,04
NOTA: NE-	o Original .: 25					( + ) Mora/Multa	
CHAVE DE	ACESSO: 5321 063	7 0543 19	00 0452 550	0 1000 3522	1019 6100 0501	( = ) Valor Cobrado	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	CONDOMINIO DOS B SQS 302 BLOCOS D		E DA SQS 3	102 -047896	CNPJ:	26.994.467/0001-98	
Sacador/Avalista	70338-040 ASA S	UL	BRA	ASILIA	DF	Código de Baíxa	
						Autenticação mecânica	

| **0 3 3 - 7** | 03399.74404 13820.000076 01757.001019 2 87220000041804 **SANTANDER** Local de Pagamento Vencimento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 24/08/2021 Beneficiário Agência/Código Beneficiário DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA 0815/7440138 Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 24/08/2021 NE352210/1 DM N 2000007017570 Uso do Banco Carteira Espécie PC Quantidade (x) Valor ( - ) Valor do Documento 101 R\$ 418,04 Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) (-) Desconto/Abatimento **BOLETO ATUALIZADO** ( + ) Mora/Multa Vencimento Original .: 25/07/2021 NOTA: NE-352210 CHAVE DE ACESSO: 5321 0637 0543 1900 0452 5500 1000 3522 1019 6100 0501 ( - ) Valor Cobrado Pagador

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896

SQS 302 BLOCOS D E E

BRASILIA

CNPJ: 26, 994, 467/0001-98

DF

Código de Baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

- BANCO DO BRASIL -08:19:16 14/09/2021 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 

C.ED8.4EF.0C2.D0F.91D NR.AUTENTICACAO 

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

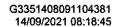
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 Informações, reclamações, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.





### Extrato de conta corrente - Autorizável

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.

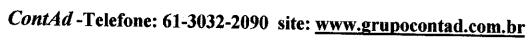
(Quatrocentos e dezoito reais e três centavos)

* 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





# 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 000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

СВО

Data Pagto

Mês Cargo

5174-10 31/07/2021 07/2021 PORTEIRO(A)

Į	Rubrica		Descrição		Referência	Proventos	Descontos
>-	200 246 280 290 1006 1007 E 1010 E 1010 ( 1011 1012	DESCANSO REMUNER ADIC NOTURNO 25% HORA EXTRA 50% CC SALARIO INCENTIVO EDUCACIO GRATIFICACAO TRIENIO COND LIMIT DIFERENÇA MONITOF Férias 1/3 de Férias. INSS - Provisão de Fé DESC VALE REFEIÇÃO Adiantamento de Féria Adiantamento de 1/3 o INSS - Mensal	COND IND ONAL N M E 15% EAMENTO		63,00 7,00 9,00	40,15 113,96 86,81 378,12 15,12 39,06 56,72 16,47 1.785,62 595,21 203,09	15,66 1.785,62 595,21 292,66
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 の 一	Data da Admissão	: 15/11/1999 Perío Feliz Aniversári No Dia 07/07/20	21		Total Proventos 3.330,33 Valor Líquido	Total Descontos 2.689,15 641,18
	7 1	Salário Base 1.302,40 - CONTABILIDADE E A	Base do INSS 3.127,24	Base do FGTS 3.127,24	FGTS a Rec	olher 0,17	Base do IRRF 467,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data: .

335

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: DF 112.745-4

DATA DE PAGAMENTO:

03/08/2021 641,18

VALOR CREDITADO (R\$): 641

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.877.003.25D.3D0.B08

10 4 10 4	·	·			
Kan ta	Recibo	de Entrega	de Vale-Refeição	03 - Modelo Analítico	452
CONDOMINIO DOS	S BLOCOS D e E D	A SQS 302		CNPJ : 26.994.467/	0001-98
Nome do Empregado	: RAIMUNDO NOGU	IEIRA VIANA			
- СТР5	: 34545				
: Série	: 00013/PI				
Eunção	: PORTEIRO(A) NO	TURNO			••
- 5.4.03		·		<del></del>	
Recebi da Empres vales-refeição, na quanti	sa CONDOMINIO DOS i dade abaixo discrimina	BLOCOS D e E DA SQS 302, o da para minha utilização no p	uivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quan odo de 01/08/2021 a 31/08/2021.	enta e sete reais , vinte e sete centavos) de	e 8.1
Lotação : 0001 -	Lotação 0001				-32
	1 vales a R\$	747,27 = R\$	747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale	Refeição 148 )	<u> </u>
					مید ه
ocionista Ligitatione de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la comp Ligitatione de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la comp			de	de	
Mail 5			Assinatura do Empregad	0	_ :
, 707x 5				<u>-</u>	4.5

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 reals e sessenta centavos) de valestransporte, 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 Golás 12X36 R\$ 5,40 )	CONDOMINIO DOS	BLOCOS D e E DA SQS 302	CNPJ: 26.994.467/0001-9
Série	<del> </del>		
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 reals e sessenta centavos) de valestransporte, 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 Golás 12X36 R\$ 5,40 )  C de	· -		
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 reals e sessenta centavos) de valestransporte, 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 Golás 12X36 R\$ 5,40 )  C  No:  O de			
Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 129,60 (cento e vinte e nove reals e sessenta centavos) de valestransporte, 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 Golás 12X36 R\$ 5,40 )  C de	1.4	·	·
Lotação: 0001 - Lotação 0001  Lotação: 0001 - Lotação 0001  24 vales a R\$ 5,40 = R\$ 129,60 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 5,40)  C  No:  C  Sé :  de	-unção	: PORTEIRO(A) NOTURNO	
C. 184	**** . ** Lake all . 0001	Lotacão 0001	,
CO :: Sé ::	Lotação : 0001 -	Lotação 0001	
Sé:	Allee	24 vales a R\$ 5,40 = R\$	129,60 ( E 3,5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 5,40 )
56.2	 C. 160 / / - 170	24 vales a R\$ 5,40 = R\$	129,60 ( E 3,5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 5,40 )
Fulgar		24 vales a R\$ 5,40 = R\$	129,60 ( E 3,5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 5,40 )
	C. 183 (2.3) (3.3) - (3.3) (3.3) (3.3) No. 1.3 (3.3) (3.3) O. 18	24 vales a R\$ 5,40 = R\$	129,60 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 5,40 )
	Lotação : 0001 -	24 vales a R\$ 5,40 = R\$	129.60 ( E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 5,40 )
Assinatura do Empregado	Constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of th	24 vales a R\$ 5,40 = R\$	129,60 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 5,40 )

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 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

43

: 82497

Šérie

: 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 reals, vinte e sete centavos) de vales-refelção, na quantidade abalxo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

747.27 = R\$

747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refelção 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

: DAVI NARCIZO DE MORAIS

CTPS Serie

: 82497

Função

: 00018/DF

N6. 4 cits St. :5

: 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 Golás 12X36 R\$ 5,40 )

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

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

GO 58.960-8

VALOR CREDITADO (R\$):

03/08/2021

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 **ETPS** : 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 reals , 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 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148) Œ 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 CTP\$ : 88401 Série : 00521/BA : GARAGISTA NOTURNO Função tra 🛱 Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reals ) de vales-transporte, na

165,00 (E3-12x36 R\$ 5,50)

Assinatura do Empregado

quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

Ci

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 12.712-4 CONTA:

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

Nome do Empregado

: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CTPS Serie Série

: 10334 : 00029/DF

l d 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 )

BB

0**%** 

_de*2021* 

CNPJ: 26.994.467/0001-98

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03.- Modelo Analítico

### CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Nome do Empregado : RA

: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CTPS Serié

: 00029/DF

Função

8 4 8

: 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 (E3-12x36 R\$5,50)

DSB

98 de 08

_ de <u>2021</u>.

Assinatura do Empregado

____



### Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 08:19:13 14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO 1230001230

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

FAVORECIDO: RAFABEL 2000-1-1 CPF: 030.666.661-82 AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF 129.461-X DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2021 VALOR CREDITADO (R\$): 912,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICAÇÃO 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

Nôme 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)

.03 de Agrando de 2021. Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

### CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Nome do Empregado

: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CTPS Série:

: 31962

Função

: 00069/BA

<u>.</u>

C

: 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 valestransporte, 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\$

172,80 ( E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 5,40 )

CNPJ: 26.994.467/0001-98

5000 parlo Culia Aranjo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:14

### 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
129.467-9

DATA DE PAGAMENTO:

03/08/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

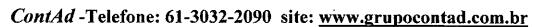
920,07

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 reals , 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 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 ) 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 valestransporte, 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\$ 251,20 ( E 5.5 - Planaltina de Golás 12x36 R\$ 7,85 ) X 3 15

Notice of Const.





### **NOTA EXPLICATIVA**

Esclarecemos que hove 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

CONTA:

35.085-0

DATA DE PAGAMENTO:

03/08/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 993,47 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: B.907.23F.F3A.F6B.8AC

# Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DO	S BLOCOS D e E DA SC	<b>≥</b> 302		CNPJ : 2	26.994.467/0001-98
Nome do Empregado	: LAYSSA CRISTINA DOS	SANTOS SOUZA			
다한 2 CTPS	: 498833				
Série	: 06310/DF				
Função	: TRAB SERVIÇOS GERAI	ıs			
Recebi da Empre	esa CONDOMINIO DOS BLOC tidade abaixo discriminada pa	OS D e E DA SQS 302, o e ura minha utilização no per	quivalente a R\$ 847,27 (oitoceni fodo de 01/08/2021 a 31/08/202	tos e quarenta e sete reais , vinte e se 21.	te centavos) de
Lotação : 0001 -	Lotação 0001				
- <u>*</u>	•				
- wi	1 vales a R\$	847,27 = R\$	847,27 ( VALE REFEIÇAO	148 - Vale Refeição 148 )	
- 1	•				
199 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		•			٠
CII S		10 - 0	_ 11	A \	0004
Ser a	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> 1858                                   </u>	, <u>0~4</u> de	<u>agento</u>	de <u>2021.</u>
i¥u ⊂ Tiji		1 0	۸٠	1 -	
engeneral Street		Mayssa	leistuna s	des santes si	alzo_
-va		' /	Assinatura do E	Empregado	0
Ä	Recibo de	Entrega d	e Vale-Trans	porte 03 - Modelo Analític	<u>Q</u>
X	S BLOCOS D e E DA SQ	S 302		CNPJ: 2	6.994.467/0001-98
Nome do Empregado	: LAYSSA CRISTINA DOS	SANTOS SOUZA			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ÇTPS	: 498833				
Série	: 06310/DF				
Função	: TRAB SERVIÇOS GERAIS	5			
Recebi da Empres quantidade abaixo discri	sa CONDOMINIO DOS BLOCO minada para minha utilização	OS D e E DA SQS 302, o ec no período de 01/08/202:	quivalente a R\$ 264,00 (duzento: 1 a 31/08/2021.	s e sessenta e quatro reais ) de vales-t	ransporte, na
Lotação : 0001 -	Lotação 0001			•	
ia ·				•	. 1
	48 vales a R\$	5,50 = R\$	264,00 ( P 3 - R\$ 5,50 )	:	43.
West 1		•			
None de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant d		185B	OU 4-	. Agento	10021
<b>议</b> 托士				(	ле <u>"До ве</u> .1
		Mayra	leistina.	de sonte	60021

Assinatura do Empregado

### 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

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

36.382-0 03/08/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

1.111,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.19E.153.0E7.00D.898

CONDOMINIO DO	Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico  S BLOCOS D e E DA SQS 302	;
24 . 160 o	CNPJ: 26.994.467/0	001-98
Nome do Empregado	: LEONARDO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	
CTPS	: 523926	
Série	: 02195/DF	
Função	: TRAB SERVIÇOS GERAIS	
Pacabi da Empre	TO COMPONENTO DOS TRADAS DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE COMPONENTO DE CO	
	sa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reals , vinte e sete centavos) de dade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.	41.
Lotação : 0001 -		•••
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Ç		:
	1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)	<u>:- </u> }
king Silan		3 <b>3</b> -
Note a training		
Cars		-
ne e		*
av Av	dedede	
** ·		1 mg.
vė III.	Demando conceirão do nescimenta	
	Assinatura do Empregado	-a-
A.	Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03-Modelo Analítico	> 4. 3.4. 3.4.
CONDOMINIO DOS	BLOCOS D e E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/00	) 001-98
Manual da Para		_
Nome do Empregado CTPS	: LEONARDO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	•
4:	: 523926	
Série	: 02195/DF	
Função	: TRAB SERVIÇOS GERAIS	• •
Recebi da Empres	CONDOMINIO DOS RI OCOS DIA E DA SOS 302 IN AGUINDIANDA DE 245 40 /	
vales-transporte, na quai	a 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 ntidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.	شائد جدة
Lotação : 0001 - I	.otação 0001	

345,40 ( P 5.5 - Planaitina de Goiás R\$ 7,85 )

Assinatura do Empregado

44 vales a R\$

7,85 = R\$

-98

### 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 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

58.478-9

03/08/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

1.092,67

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 3.C14.383.0FF.76A.715

CONDOMINIO DO	S BLOCOS D e E DA SQS 302 CNPJ: 26.994,467/000	01-9
Nome do Empregado	: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	
TPS	: 24928	
érié.	: 00031/DF	
unção	: TRAB SERVIÇOS GERAIS	
Recebi da Empre	sa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reals , vinte e sete centavos) de	
iles-rereição, na quant	rdade adaixo 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)	
		.;
	·	
•,		
1.7 1.7	Rasili 2 Agasta 2-9	$\neg$
* •	Brosilia, 03 de Agosto de 2026	ノ
R.S.		٠.
7 ♥ / 1, 8+	Anoi sila Leandro gon calve	
	Assinatura do Empregado	
	Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico	
	Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico	
ONDOMINIO DO	Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico S BLOCOS D e E DA SQS 302 CNP3 : 26.994.467/00	01-
ome do Empregado		01-9
ome do Empregado	S BLOCOS D e E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/00	01-
ome do Empregado	S BLOCOS D e E DA SQS 302 CNPJ: 26,994.467/00 : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	01-9
ome do Empregado	S BLOCOS D e E DA SQS 302 CNPJ : 26.994.467/00  : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES : 24928	01-
ome do Empregado 1755 erie unção	S BLOCOS D e E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/00  : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES : 24928 : 00031/DF	01-
ome do Empregado IPS erie unção Recebi da Empre	S BLOCOS D e E DA SQS 302  : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES : 24928 : 00031/DF : TRAB SERVIÇOS GERAIS  ESA CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SOS 302, o equivalente a R\$ 374.40 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) de	01-
ome do Empregado TPS érie unção Recebi da Empre ales-transporte, na qu	S BLOCOS D e E DA SQS 302  : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES : 24928 : 00031/DF : TRAB SERVIÇOS GERAIS  ESA 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 antidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.	01-
ome do Empregado  TPS  érie  unção  Recebi da Empre ales-transporte, na qua  Lotação : 0001	S BLOCOS D e E DA SQS 302  : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES : 24928 : 00031/DF : TRAB SERVIÇOS GERAIS  ESA 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 antidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.	01-
ome do Empregado TPS érie  unção  Recebi da Empre ales-transporte, na qua Lotação: 0001	S BLOCOS D e E DA SQS 302  : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES : 24928 : 00031/DF : TRAB SERVIÇOS GERAIS  ESA 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 antidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.	01-
ome do Empregado  TPS  érie  unção  Recebi da Empre ales-transporte, na qua  Lotação : 0001	S BLOCOS D e E DA SQS 302  : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES : 24928 : 00031/DF : TRAB SERVIÇOS GERAIS  ssa 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 antidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.  Lotação 0001	01-
ome do Empregado TPS érie unção Recebi da Empre les-transporte, na qua Lotação : 0001	S BLOCOS D e E DA SQS 302  : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES : 24928 : 00031/DF : TRAB SERVIÇOS GERAIS  ssa 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 antidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.  Lotação 0001	
ome do Empregado  TPS  érie  unção  Recebi da Empre ales-transporte, na qua  Lotação : 0001	S BLOCOS D e E DA SQS 302  : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES : 24928 : 00031/DF : TRAB SERVIÇOS GERAIS  ssa 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 antidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.  Lotação 0001	01-
iome do Empregado TPS érie unção Recebi da Empre ales-transporte, na qua	S BLOCOS D e E DA SQS 302  : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES : 24928 : 00031/DF : TRAB SERVIÇOS GERAIS  ssa 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 antidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.  Lotação 0001	01-
ome do Empregado TPS érie  unção  Recebi da Empre ales-transporte, na qua Lotação : 0001 -	S BLOCOS D e E DA SQS 302  : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES : 24928 : 00031/DF : TRAB SERVIÇOS GERAIS  ESA 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 antidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.  Lotação 0001  48 vales a R\$  7,80 = R\$  374,40 (P 5.4 - Águas Lindas de Golás R\$ 7,80)	
ome do Empregado  IPS  erie  unção  Recebi da Empre ales-transporte, na qua  Lotação : 0001 -	S BLOCOS D e E DA SQS 302  : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES : 24928 : 00031/DF : TRAB SERVIÇOS GERAIS  ESA 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 antidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.  Lotação 0001  48 vales a R\$  7,80 = R\$  374,40 (P 5.4 - Águas Lindas de Golás R\$ 7,80)	
ome do Empregado  IPS  erie  unção  Recebi da Empre ales-transporte, na qua  Lotação : 0001 -	S BLOCOS D e E DA SQS 302  : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES : 24928 : 00031/DF : TRAB SERVIÇOS GERAIS  ssa 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 antidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.  Lotação 0001	
ome do Empregado TPS érie  unção  Recebi da Empre ales-transporte, na qua Lotação : 0001	S BLOCOS D e E DA SQS 302  : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES : 24928 : 00031/DF : TRAB SERVIÇOS GERAIS  ESA 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 antidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.  Lotação 0001  48 vales a R\$  7,80 = R\$  374,40 (P 5.4 - Águas Lindas de Golás R\$ 7,80)	

### 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

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 132.035-1

03/08/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

1.121,67

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.08B.A7C.FB7.80C.91E

)NDOMINIO DO	S BLOCOS D e E I	DA SQS 302	CNP3: 26.994.467/000
ne do Empregado	: PAULO MARTINS	S DE OLIVEIRA	
S	: 95905		
3	: 00023/DF		
, ão .	: TRAB SERVIÇOS	GERAIS	
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			3 11
	esa CONDOMINIO DOS tidade abalxo discrimir	S BLOCOS D e E DA SQS 302, nada para minha utilização no	o equivalente a R\$ 847,27 (oltocentos e quarenta e sete reals , vinte e sete centavos) de 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 1460570 de 2021
		D712	, <u>03</u> de <u>1460s70</u> de <u>207/</u>
	;	1 -	
7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PAULO M	MARTINS
r u Fa da			Assinatura do Empregado
• • • •	Paciba	do Entroga	de Vale-Transporte 03 - Modelo Apalítico
	<u>.</u>	<u> </u>	de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico
NDOMINIO D	Recibo	<u> </u>	de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico CNPJ: 26.994.467/00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OOS BLOCOS D e E	<u> </u>	
ne do Empregado	OOS BLOCOS D e E	E DA SQS 302	
me do Empregado	OOS BLOCOS D e E	E DA SQS 302	
me do Empregado	: PAULO MARTI	E DA SQS 302	
ne do Empregado Ŝ Ŝ Ĉ	: PAULO MARTI : 95905 : 00023/DF : TRAB SERVIÇO	E DA SQS 302  NS DE OLIVEIRA  DS GERAIS	CNPJ : 26.994.467/00
ne do Empregado	PAULO MARTIE : 95905 : 00023/DF : TRAB SERVIÇO	E DA SQS 302  NS DE OLIVEIRA  DS GERAIS	CNPJ: 26.994.467/00
ne do Empregado S Le Ição Recebi da Em Isporte, na quanti	PAULO MARTI  : 95905  : 00023/DF  : TRAB SERVIÇO  presa CONDOMINIO Di  dade abaixo discrimina	E DA SQS 302  NS DE OLIVEIRA  DS GERAIS	CNPJ : 26.994.467/00
ne do Empregado	PAULO MARTIE : 95905 : 00023/DF : TRAB SERVIÇO	E DA SQS 302  NS DE OLIVEIRA  DS GERAIS	CNPJ: 26.994.467/00
ne do Empregado	PAULO MARTI  : 95905  : 00023/DF  : TRAB SERVIÇO  presa CONDOMINIO Di  dade abaixo discrimina	E DA SQS 302  NS DE OLIVEIRA  DS GERAIS	CNPJ: 26.994.467/00
ne do Empregado	PAULO MARTI  : 95905  : 00023/DF  : TRAB SERVIÇO  presa CONDOMINIO Di  dade abaixo discrimina	E DA SQS 302  NS DE OLIVEIRA  DS GERAIS	CNPJ: 26.994.467/00
ne do Empregado	: PAULO MARTI : 95905 : 00023/DF : TRAB SERVICO  presa CONDOMINIO D idade abaixo discrimina	E DA SQS 302  NS DE OLIVEIRA  DS GERAIS  OS BLOCOS D e E DA SQS 302  ada para minha utilização no po	CNPJ: 26.994.467/06  2, o equivalente a R\$ 376,80 (trezentos e setenta e seis reals e oitenta centavos) de vales- eríodo de 01/08/2021 a 31/08/2021.
ne do Empregado	PAULO MARTI  : 95905  : 00023/DF  : TRAB SERVICO  presa CONDOMINIO D  idade abaixo discrimina  11 - Lotação 0001	E DA SQS 302  NS DE OLIVEIRA  DS GERAIS  OS BLOCOS D e E DA SQS 302  ada para minha utilização no po	CNPJ: 26.994.467/06  2, o equivalente a R\$ 376,80 (trezentos e setenta e seis reals e oitenta centavos) de vales- eríodo de 01/08/2021 a 31/08/2021.
me do Empregado	PAULO MARTI  : 95905  : 00023/DF  : TRAB SERVICO  presa CONDOMINIO D  idade abaixo discrimina  11 - Lotação 0001	E DA SQS 302  NS DE OLIVEIRA  DS GERAIS  OS BLOCOS D e E DA SQS 302  ada para minha utilização no po	CNPJ: 26.994.467/06  2, o equivalente a R\$ 376,80 (trezentos e setenta e seis reals e oitenta centavos) de vales- eríodo de 01/08/2021 a 31/08/2021.
ne do Empregado	PAULO MARTI  : 95905  : 00023/DF  : TRAB SERVICO  presa CONDOMINIO D  idade abaixo discrimina  11 - Lotação 0001	E DA SQS 302  NS DE OLIVEIRA  DS GERAIS  OS BLOCOS D e E DA SQS 302 ada para minha utilização no porto de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de com	CNPJ: 26.994.467/06  2, o equivalente a R\$ 376,80 (trezentos e setenta e seis reals e oitenta centavos) de vales- eríodo de 01/08/2021 a 31/08/2021.  376,80 ( P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,85 )
ne do Empregado	PAULO MARTI  : 95905  : 00023/DF  : TRAB SERVICO  presa CONDOMINIO D  idade abaixo discrimina  11 - Lotação 0001	E DA SQS 302  NS DE OLIVEIRA  DS GERAIS  OS BLOCOS D e E DA SQS 302  ada para minha utilização no po	CNPJ: 26.994.467/06  2, o equivalente a R\$ 376,80 (trezentos e setenta e seis reals e oitenta centavos) de vales- eríodo de 01/08/2021 a 31/08/2021.
me do Empregado  Š  nção  Recebi da Em  nsporte, na quanti  Lotação : 000	PAULO MARTI  : 95905  : 00023/DF  : TRAB SERVICO  presa CONDOMINIO D  idade abaixo discrimina  11 - Lotação 0001	E DA SQS 302  NS DE OLIVEIRA  DS GERAIS  OS BLOCOS D e E DA SQS 302  ada para minha utilização no pro  7,85 = R\$	CNPJ : 26.994.467/06  2, o equivalente a R\$ 376,80 (trezentos e setenta e seis reals e oitenta centavos) de vales- eríodo de 01/08/2021 a 31/08/2021.  376,80 (P 5.5 - Planaltina de Golás R\$ 7,85)
me do Empregado PS rie nção Recebi da Em nsporte, na quanti Lotação : 000	PAULO MARTI  : 95905  : 00023/DF  : TRAB SERVICO  presa CONDOMINIO D  idade abaixo discrimina  11 - Lotação 0001	E DA SQS 302  NS DE OLIVEIRA  DS GERAIS  OS BLOCOS D e E DA SQS 302 ada para minha utilização no porto de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de composito de com	CNPJ: 26.994.467/06  2, o equivalente a R\$ 376,80 (trezentos e setenta e seis reals e oitenta centavos) de vales- eríodo de 01/08/2021 a 31/08/2021.  376,80 ( P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,85 )

marine

### 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 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 Endereçó : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF

:26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matricula	Nome
000018	LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

CBO Data Pagto Mês Cargo 5143-20 31/07/2021 07/2021 TRAB SERVIÇOS

Rubrica		Descriç	šo	Referência	Proventos	Descontos
61 155 156 176 103 1074	DESCANSO REMUNER INSALUBRIDADE 10% HORA EXTRA 50% CC HORA EXTRA 55% CC SALARIO DESC VALE REFEIÇÃO INSS - Mensal	S/M DND DND		2,00 4,22 31,00 9,00	39,33 1.212,70	
E in it is a second of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the interest of the int						
i de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de l						
, i						
						:
	Data da Admissão	. 16/11/2020	Período : 36/06/2021 - 25/02	12024	Total Proventos	Total Descontos
	Pam on Valuesan	. 10/11/2020	Período : 26/06/2021 a 25/07/	2021	1.391,54	161,0
	Salário Base	Base de Prima			Valor Líquido	1.230,5
. \$1	1.212,70	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec		Base do IRRF
• •	- CONTABILIDADE E A	1.391,54	1.391,54	11	1,32	1.282,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RÉCIBO.

### 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 36.382-0 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

03/08/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

1.230,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.BAF.4BA.8A9.F37.087

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. O S Data

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ :26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome	СВО	Data Pagto	Mês	Cargo	
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	5143-20		07/2021	TRAB SERVIÇ	:OŞ

		Descriçã	50	Referência	Proventos	Descontos
6 61 155 156 176 280 103 1074	TRIENIO COND LIMIT DESC VALE REFEIÇÃO	S/M ND ND ND		4,00 8,57 31,00 9,00	82,06	52,3 118,6
	•					
; ;	्र क					,
3 3 10) .;				:	ʻ	:
6-						
	Data da Admissão :	01/12/2015	Período: 26/06/2021 a 25/0	07/2021	Total Proventos 1.502,04	Total Descontos 170,9
-	Calária Paga	Bass de Mico	<b>D</b>		Valor Líquido	1.331,0
	Salário Base 1.212,70	Base do INSS 1.502,04	Base do FGTS 1.502,04	FGTS a Rec	olher 0,16	Base do IRRF 1.383,36

### 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 132.035-1

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

03/08/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

1.331.05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.39D.257.AE4.78D.455

# DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

# 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

Matricula Nome 000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS CBO Data Pagto Mês Cargo 5174-10 31/07/2021 07/2021 PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica		Descriçã	io		Referência	Proventos	Descontos
43 176 178 280 103	SALARIO FAMILIA SALARIO MONITORAMENTO DI TRIENIO COND LIMIT DESC VALE REFEIÇÃO	E 15%	·		31,00	51,27 1.302,40 55,00 117,22	52,3
125 1074	MENSALIDADE SINDI INSS - Mensal	CAL			9,00		20,00 116,2
: :	.* *			•			
	•, •						
i v	4 -						
	Coto do Adrianço	. 02/05/2010	5-6-6			Total Proventos	Total December
	Pata da Admissão	: 02/06/2010	Periodo	: 26/06/2021 a 25/	07/2021	1.525,89	Total Descontos 188,5
÷						Valor Líquido	1.337,3
ia, Li	Salário Base 1.302,40	Base do INSS 1.474,62	÷	Base do FGTS 1.474,62	FGTS a Re	colher 17,96	Base do IRRF 1.168,82

### 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.BOD.A59.106.2F8.493

• DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. **	PAULO MARTINS Assinatura	
ebido a impo	PAULC	
DECLARO TER REC	03-8-21 Data	and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th

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

CNPJ

17. 1 18. 17.

:26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome 000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CBQ Data Pagto Mês Cargo 5143-20 31/07/2021 07/2021 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descriç	ão	Referência	Proventos	Descontos
61 155 156 176 280 103	HORA EXTRA 55% COND SALARIO TRIENIO COND LIMITE 15% DESC VALE REFEIÇÃO		4,00 10,06 31,00	98,91	
125 1074 Enj	MENSALIDADE SINDICAL INSS - Mensal		9,00		20,00 123,88
To the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se					
	Data da Admissão : 13/02/2013	Período : 26/06/2021 a 25/07/2	2021	Total Proventos 1.559,82	Total Descontos 196,19
iý .	e, .		;	Valor Líquido	1.363,63
	Salário Base Base do INSS 1.212,70 1.559,82	Base do FGTS 1.559,82	FGTS a Rec	olher 4,78	Base do IRRF 1.435,94

### 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

CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

# 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

でする

0001 - Lotação 0001

Matricula	
000006	JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

СВО Data Pagto Mês Cargo 5174-10 31/07/2021 07/2021 PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica		Descriç	ão	Referência	Proventos	Descontos
43 176 178 178 280 103	SALARIO FAMILIA SALARIO MONITORAMENTO DE TRIENIO COND LIMIT	Έ 15%		31,00	102,54 1.302,40 55,00 117,22	
§125 1074	DESC VALE REFEIÇÃO MENSALIDADE SINDIO INSS - Mensal	CAL		9,00		52,3 20,0 116,2
,						
, l	**					
	70 70				:	
¥ .	Data da Admissão	: 16/05/2011	Período : 26/06/2021 a 25/0	07/2021	Total Proventos 1.577,16	Total Descontos
	California				Valor Líquido	1.388,64
	Salário Base 1.302,40	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec		Base do IRRF
	- CONTABILIDADE E AL	1.474,62	1.474,62	11	7,96	979,23

### 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

CPF: 007.297.385-40 AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.	ggt wellow R. Jermin	
DECLARO TER'RECEB	03/08/2021 Data	

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

- Matricula	Nome ,
000016	JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA

CBC	Data Pagio	1163	Cargo
5141-10	31/07/2021	07/2021	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica		Descrição	•	Referência	Proventos	Descontos
61 115 0 155 0 155 176 103 1074	DESCANSO REMUNERADO INSALUBRIDADE 10% S/N ADIC NOTURNO 25% COI HORA EXTRA 50% COND SALARIO DESC VALE REFEIÇÃO INSS - Mensal	1		135,00 15,00 31,00 9,00	90,26 110,00 244,20 207,08 1.302,40	52,31 159,35
		·				
£ : '						
<b>美</b> 基本						
<del>, 1</del> (	Data da Admissão: 1	2/09/2019	Período : 26/06/2021 a 25/0	07/2021	Total Proventos 1.953,94	Total Descontos 211,66
ŧ					Valor Líquido	1.742,28
į	Salário Base 1,302,40	Base do INSS 1.953,94	Base do FGTS 1.953,94	FGTS a Re	colher 56,31	Base do IRRF 1.605,00

### 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

35.085-0

CONTA: 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

Matricula Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	5141-10	31/07/2021	07/2021	GARAGISTA NOTURNO

Ŗubrica	•	Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
61 115 155 176 246 280 103 1074 1082	INSALUBRIDADE 10% ADIC NOTURNO 25% HORA EXTRA 50% CO SALARIO GRATIFICACAO TRIENIO COND LIMITI	S/M COND ND		135,00 15,00 31,00 12,00 7,50	95,14 110,00 244,20 231,50 1.302,40 130,24 195,36	52,31 194,45 15,77
E C BAR BAR BAR BAR BAR BAR BAR BAR BAR BAR						
	Data da Admissão	: 06/01/2001	Período : 26/06/2021 a 25/07/20	021	Total Proventos 2.308,84  Valor Líquido	Total Descontos 262,53
· '	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	<u> </u>	2.046,31 Base do IRRF
i.	Salario base					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

### 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 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

12.712-4

DF

03/08/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

2.046,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.OAF.958.F8A.040.592

Endere CNPJ	: 26.994.467/0001-98	ASILIA - DF			000	1 - Lotação 0001	M.
	Nome  DAVI NARCIZO DE MORAIS		СВО 5174-1	Data Pagto 0 31/07/2021	Mês Cargo 07/2021 PORTE	EIRO(A)	RECIB
Rubrica	D	escrição	··	Referência	Proventos	Descontos	ESTE
666 1155 1766 1788 1074 1082	DESCANSO REMUNERADO DSR SUBST.DE FERIAS ADIC NOTURNO 25% COND HORA EXTRA 50% COND SALARIO MONITORAMENTO DE CFTV DESC VALE REFEIÇÃO INSS - Mensal IRRF - Mensal			207,00 23,00 31,00 14,00 7,50	141,28 1.302,40 374,44 331,94 1.302,40 55,00	52,31 342,32 66,14	RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
1.0	Data da Admissão : 05/09/2019	Período : 26/0	6/2021 a 25/07/	/2021	Total Proventos	Total Descontos	TER
1'	· · ·				3.507,46	460,77	
	Salário Base Base do	INICC	an de somo		Valor Líquido	3.046,69	W B
	1.302,40 3.50		se do FGTS 3.507,46	FGTS a Rec	olher 0,59	Base do IRRF	100

### 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

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

58.960-8 03/08/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

3.046,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.40A.364.B71.39B.151

# Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

-- CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA -

COMPETÊNCIA : 07/2021

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2021

PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

TRABALHADOR	ES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA	VIANA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR	40,15	103 DESC VALE REFEIÇÃO	15,6
PORTEIRO (A) NOTURNO	/0001	115 ADIC NOTURNO 25% COND 63,00	113,96	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.785,6
FÉRIAS 10/07 A 08/08		155 HORA EXTRA 50% COND 7,00 176 SALARIO 9,00	86,81 378,12	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 1074 INSS - MENSAL 12,00	595,2 292,6
SALÁRIO BASE	1.302,40	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N	15,12		,-
	1.502,40	246 GRATIFICACAO 280 TRIENIO COND LIMITE 15%	39,06 56,72	•	
		290 DIFERENÇA MONITORAMENTO	16,47		
		1006 FÉRIAS 1007 1/3 DE FÉRIAS	1.765,62		
		1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	595,21 203,09		
BASE DO FGTS	3.127,24	TOTAL DE PROVENTOS :	3.330,33	TOTAL DE DESCONTOS :	2.689,1
FGTS A RECOLHER MÊS	250,17	BASE DO INSS	3.127,24	SALÁRIO LÍQUIDO :	641,1
BASE DO FGTS MÊS	3.127,24	BASE DO INSS MÊS :	3.127,24	BASE DO IRRF MÊS :	3.993,0
900002 JOSE MARTINS DE OL	IVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DER	95,14	103 DESC VALE REFEIÇÃO	52,3
GARAGISTA NOTURNO	/0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 1 115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00	110,00 244,20	1074 INSS - MENSAL 12,00 1082 IRRF - MENSAL 7,50	194,4 15,7
ADMISSÃO EM 06/01/200	1	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00	231,50	Took 1994 - Imaged 1,100	13,1
SALÁRIO BASE	1.302,40	176 SALARIO 31,00 246 GRATIFICACAO	1.302,40 130,24		
		280 TRIENIO COND LIMITE 15%	195,36		
BASE DO FGTS	2.308,84	TOTAL DE PROVENTOS :	2.308,84	TOTAL DE DESCONTOS :	262,5
FGTS A RECOLHER MÊS	184,70	BASE DO INSS :	2.308,84	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,046,3
BASE DO FGTS MÉS	2.308,84	BASE DO INSS MÊS :	2.308,84	BASE DO IRRF MÉS :	2.308,8
000004 RAFAEL LUDUVICO DO	S SANTOS	43 SALARIO FAMILIA 1	51,27	103 DESC VALE REFEIÇÃO	52,3
PORTEIRO (A) DIURNO	/0001	176 SALARIO 31,00 ·	1.302,40	125 MENSALIDADE SINDICAL 1074 INSS - MENSAL 9,00	20,00
ADMISSÃO EM 02/06/201	0	280 TRIENIO COND LIMITE 15%	117,22	1074 INSS - MENSALL 9,00	116,2
SALÁRIO BASE	1.302,40				
BASE DO FGTS	1.474,62	TOTAL DE PROVENTOS :	1.525,89	TOTAL DE DESCONTOS :	188,5
FGTS A RECOLHER MÊS	·	BASE DO INSS :	1.474,62	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.337,3
Base do FGTS mês	1.474,62	BASE DO INSS MÊS :	1.474,62	BASE DO IRRF MÊS :	1.474,6
000006 JOAO PAULO CUNHA	ABALLIO	43 SALARIO FAMILIA 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · ·
PORTEIRO (A) DIURNO	/0001	176 SALARIO 31,00	102,54 1.302,40	103 DESC VALE REFEIÇÃO 125 MENSALIDADE SINDICAL	52,3 20,0
	•	178 MONITORAMENTO DE CETV	55,00	1074 INSS - MENSAL 9,00	116,2
ADMISSÃO EM 16/05/201		280 TRIENIO COND LIMITE 15%	117,22		
SALÁRIO BASE	1.302,40			,	
BASE DO FGTS	1.474,62	TOTAL DE PROVENTOS :	1.577,16	TOTAL DE DESCONTOS :	188,5
FGTS A RECOLHER MÉS :	117,96	BASE DO INSS :	1.474,62	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.388,6
BASE DO FGTS MÉS	1.474,62	BASE DO INSS MÊS :	1.474,62	BASE DO IRRF MÊS :	1.474,6
000008 PAULO MARTINS DE O	LIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR	.27,39	103 DESC VALE REFEIÇÃO	52,3
TRAB SERVIÇOS GERAIS	/0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 155 HORA EXTRA 50% COND 4,00	110,00 38,06	125 MENSALIDADE SINDICAL 1074 INSS - MENSAL 9,00	20,00 123,8
ADMISSÃO EM 13/02/201	3	156 HORA EXTRA 55% COND 10,06	98,91	3,00	123,0
SALÁRIO BASE :	1.212,70	176 SALARIO 31,00 280 TRIENIO COND LIMITE 15%	1.212,70 72,76	•	
BASE DO FGTS :	1.559,82	TOTAL DE PROVENTOS :	1.559,82	TOTAL DE DESCONTOS :	196,1
FGTS A RECOLHER MÊS :	124,78	BASE DO INSS	1.559,82	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.363,6
BASE DO FGTS MÊS :	1.559,82	BASE DO INSS MÊS :	1.559,82	BASE DO IRRF MÊS :	1.559,8
000009 ANA SILVA LEANDRO	GONCAL VES	6 DESCANSO REMUNERADO DSR	23,83	103 DESC VALE REFEIÇÃO	52,3
TRAB SERVIÇOS GERAIS	/0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M	110,00	1074 INSS - MENSAL 9,00	118,6
ADMISSÃO EM 01/12/201		155 HORA EXTRA 50% COND 4,00 156 HORA EXTRA 55% COND 8,57	37,07 82,06		
SALÁRIO BASE :		176 SALARIO 31,00	1,212,70	•	
CHARACTO WAS	•	280 TRIENIO COND LIMITE 15%	36,38		
BASE DO POTO	1.502,04	TOTAL DE PROVENTOS :	1.502,04	TOTAL DE DESCONTOS :	170,9
BASE DO FGTS :				SALÁRIO LÍQUIDO :	1.331,0
FGTS A RECOLHER MÉS :	120,16	BASE DO INSS	1.502,04	<del>-</del>	
FGTS A RECOLHER MÉS : BASE DO FGTS MÉS :	120,16 1.502,04	BASE DO INSS MÊS :	1.502,04	BASE DO IRRF MÊS :	1.502,0
FGTS A RECOLHER MÊS :  BASE DO FGTS MÊS :  000015 DAVI NARCIZO DE MOF	120,16 1.502,04	BASE DO INSS MÊS :	1.502,04	BASE DO IRRF MÊS :	52,3
FGTS A RECOLHER MÊS :  BASE DO FGTS MÊS :  000016 DAVI NARCIZO DE MOF  PORTEIRO (A) NOTURNO	120,16 1.502,04 RAIS /0001	BASE DO INSS MÊS :	1.502,04	BASE DO IRRF MÉS :  103 DESC VALE REFEIÇÃO 1074 INSS - MENSAL 14,00	52,3 342,3
FGTS A RECOLHER MÊS :  BASE DO FGTS MÊS :  000015 DAVI NARCIZO DE MOF	120,16 1.502,04 RAIS /0001	BASE DO INSS MÊS :  6 DESCANSO REMUNERADO DSR 66 SUBST. DE FERIAS 115 ADIC NOTURNO 25% COND 207,00 155 HORA EXTRA 50% COND 23,00	1.502,04 141,28 1.302,40 374,44 331,94	BASE DO IRRF MÉS :  103 DESC VALE REFEIÇÃO  1074 INSS - MENSAL 14,00	52,3 342,3
FGTS A RECOLHER MÊS :  BASE DO FGTS MÊS :  000016 DAVI NARCIZO DE MOF  PORTEIRO (A) NOTURNO	120,16 1.502,04 RAIS /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 66 SUBST.DE FERIAS 115 ADIC NOTURNO 25% COND 207,00 155 HORA EXTRA 50% COND 23,00 176 SALARIO 31,00	1.502,04 141,28 1.302,40 374,44 331,94 1.302,40	BASE DO IRRF MÉS :  103 DESC VALE REFEIÇÃO 1074 INSS - MENSAL 14,00	52,3 342,3
FGTS A RECOLHER MÊS :  BASE DO FGTS MÊS :  000015 DAVI NARCIZO DE MOPORTEIRO (A) NOTURNO ADMISSÃO EM 05/09/2011	120,16 1.502,04 RAIS /0001	BASE DO INSS MÊS :  6 DESCANSO REMUNERADO DSR 66 SUBST. DE FERIAS 115 ADIC NOTURNO 25% COND 207,00 155 HORA EXTRA 50% COND 23,00	1.502,04 141,28 1.302,40 374,44 331,94	BASE DO IRRF MÉS :  103 DESC VALE REFEIÇÃO 1074 INSS - MENSAL 14,00	52,3 342,3 66,1
FGTS A RECOLHER MÉS : BASE DO FGTS MÉS :  000015 DAVI NARCIZO DE MOI PORTEIRO (A) NOTURNO ADMISSÃO EM 05/09/2011 SALÁRIO BASE :	120,16 1.502,04 RAIS /0001 9 1.302,40 3.507,46	BASE DO INSS MÊS :  6 DESCANSO REMUNERADO DSR 66 SUBST DE FERIAS 115 ADIC NOTURNO 25% COND 207,00 155 HORA EXTRA 50% COND 23,00 176 SALARIO 31,00 178 MONITORAMENTO DE CFTV	1.502,04 141,28 1.302,40 374,44 331,94 1.302,40 55,00	BASE DO IRRF MÉS :  103 DESC VALE REFEIÇÃO 1074 INSS - MENSAL 14,00 1082 IRRF - MENSAL 7,50	1.502,00 52,33 342,33 66,10 460,7

KELLY - 27/09/2021

# Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

BASE DO FGTS MÊS :

1.391,54

COMPETÊNCIA : 07/2021

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2021

PAGINA : 2
PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021

1.391,54

BASE DO IRRE MES :

	• • •	:
TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA GARAGISTA NOTURNO /0001 ADMISSÃO EM 12/09/2019 SALÁRIO BASE : 1.302,40	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 176 SALARIO 31,00	90,26 103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31 110,00 1074 INSS - MENSAL 9,00 159,35 244,20 207,08 1.302,40
BASE DO FGTS : 1.953,94	TOTAL DE PROVENTOS :	1.953,94 TOTAL DE DESCONTOS : 211,66
FGTS A RECOLHER MÉS : 156,31	BASE DO INSS :	1.953,94 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.742,28
BASE DO FGTS MÊS : 1.953,94	BASE DO INSS MÉS :	1.953,94 BASE DO IRRF MÊS : 1.953,94
000018 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA  TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001  ADMISSÃO EM 16/11/2020  SALÁRIO BASE : 1.212,70	6 DESCANSO REMINERADO DSR 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 156 HORA EXTRA 55% COND 4,22 176 SALARIO 31,00	11,47 103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31 110,00 1074 INSS - MENSAL 9,00 108,73 18,04 39,33 1.212,70
BASE DO FGTS : 1.391,54	TOTAL DE PROVENTOS :	1.391,54 TOTAL DE DESCONTOS : 161,04
FGTS A RECOLHER MÉS : 111,32	BASE DO INSS :	1.391.54 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.230.50

### Totalização

1.391,54

RUBRICA	Descrição	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
	DESCANSO REMUNERADO DSR		429,52	103	DESC VALE REFEIÇÃO		434,14
43	SALARIO FAMILIA		153,81	125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
	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	1	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			A	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N N	1	15,12				
246	GRATIFICAÇÃO		169,30				
260	TRIENIO COND LIMITE 15%		595,66		•		
290	DIFERENÇA MONITORAMENTO		16,47				
	FÉRIAS		1.785,62				
1007	1/3 DE FÉRIAS		595,21				
	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS	1	203,09				
TOTAL GI	ERAL DE PROVENTOS	: 18.657,0	2		TOTAL GERAL DE DESCONTOS		4.529.37
TOTAL DO	SALÁRIO LÍQUIDO	: 14.127,6	5		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	15.919,29
TOTAL D	A BASE DO FGTS FOLHA	: 18.300,1			TOTAL DA BASE DO INSS FOLE		18.300,12
	A BASE DO FGTS MÊS	: 18.300,1			TOTAL DA BASE DO INSS MÉS		18.300,12
TOTAL DO	FGTS A RECOLHER MÊS	: 1.463,9			TOTAL DO FGTS + CS A RECOI	urp wie .	1.463,95
TOTAL DI	TRABALHADORES	•	9		TOTAL DE TRABALHADORES NA		1.403,93
TOTAL DI	TRABALHADORES ADMITIDOS		5		TOTAL DE TRABALHADORES DES		3
TOTAL D	TRABALHADORES EM FÉRIAS	•	Ī		TOTAL DE TRABALHADORES EM		V
		•	•		IVIAL DE INABALHADORES EM	WITATOWDE :	8

## GPS - ANALÍTICA

identificador Código de Pagamento Competência	:210	.994.467/0001-98 00 /2021		DA	COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	:	18.300,12	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	1.902,49	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	I	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		•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00
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			PER	IODO:	26/06/2021 A 25	/07/2021	DDSR	DSR FALT	A TOTA	L HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS DÆ DA SQS 302				CNPJ	/CPF: 26.994.467	/0001-98	0	0 0	HORA	TRABALHADA	034:48	056:00	090:48
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE:	BRASILIA			UF: DF	DSR: De	scanso Semanal					
FUNCIONÁRIO:	RÁIMUNDO NOGUEIRA VIANA	ADMISSÃO:	15/11/1999			PIS: 126.14	515.37-1	Remuner	ado.					
CARGO:	PÓRTEIRO NOTURNO	SETOR:			MA	TRICULA: 03		DDSR: D	esconto de DSR.					
DEPART.:	CE	NTRO CUSTO:				CRACHÁ: 3		ABN: Ho	'as ebonadas no di	a.				
DATA	JORNADAS REALIZADAS		NORMA	AL EX	TRA	LIMITE 1	LIMITE	2	LIMITE 3	BANCO HR		HORÁRIOS PREVIS	ros	

				IODA:			(7.8.D.*							-			in here					<del>.</del> .				·	1									<del></del>
DATA				JORN/								ORMAI		EXT			IMITE '			IMITE 2			LIMITE		ļ	O HR.	<u> </u>				RÁRIOS					
	,	SAİ. I	ENT.	SAÌ.	ENT.	SAÌ.	ENT.	SAI.	ENT.	SAL	DIV.		FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU. N	OT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	1			SAİ	. ENT.	SAİ.	ENT.	SAİ.	ENT.	SAÍ.
	19:01	07:00									04:59	08:00											*******		<u> </u>	*******		07:00								
27/06/2021 Dom					*******										1										<u> </u>	ć	FOLO	3A							•••••	
28/06/2021 Seg	19:03	06:59			******						04:56	08:00														·		07:00								
29/06/2021 Ter					********													]										3A								
	19:03	06:59			4			*********	*********		04:56	08:00			1		*******	[								*********	19:00	07:00								
01/07/2021 Qui											<u></u>														<u> </u>		FOLC	3A								
02/07/2021 Sex	19:01	07:00			4						04:59	08:00															19:00	07:00								
03/07/2021 Sáb					4																					*********	FOLC	3A								
04/07/2021 Dom	18:59	07:00			4						05:01	08:00					*******										19:00	07:00								
05/07/2021 Seg											<u></u>															4	FOLC	SA.								
06/07/2021 Ter	19:00	06:59			<i>4</i> ,						04:59	08:00															l 19:00	07:00								
07/07/2021 Qua					4						<u></u>															*		3A								
08/07/2021 Qui	19:01	06:59			4		*****		*****		04:58	08:00														· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19:00	07:00								
09/07/2021 Sex					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						<u> </u>														<u> </u>	<b></b>	FOLG									
10/07/2021 Sáb											<u> </u>	*********		******												********	AFAS	TADO:	FÉRIA	S						
11/07/2021 Dom					·				*********		<u> </u>									******		****					1	TADO								
12/07/2021 Seg			*****		fa						<u> </u>														<u> </u>		AFAS	STADO:	FÉRIA	\S						
13/07/2021 Ter					·						<u> </u>														<b>.</b>	*********	AFAS	TADO:	FÉRIA	S						
14/07/2021 Qua						*********						*******	*********							**********				*******	<u>.</u>			TADO								
15/07/2021 Qui														*********								******					I	TADO:								
16/07/2021 Sex					42.00000	*******		,,,,,,,,,				,													<u> </u>		AFAS	TADO:	FERIA	IS .						
17/07/2021 Sáb					da-ees																				<u>                                     </u>	Saaraa	AFAS	TADO:	FÉRIA	S		********				
18/07/2021 Dom					-																						AFAS	TADO:	FÉRIA	S						
19/07/2021 Seg					4																				l			TADO:								
20/07/2021 Ter					da										I													TADO:	_							
21/07/2021 Qua					*****										ľ			I										TADO:								
22/07/2021 Qui															Ţ													TADO:					4444			
23/07/2021 Sex					4										I									********			I <i></i>	TADO:	4							
24/07/2021 Sáb															Ī												l	TADO:	4							
25/07/2021 Dom															Ī												AFAS	TADO:	FERIA	S						

BRASILIA	DC.	DE	ASSINATURA:
BRASILIA ,	∪⊨	UE	ASSINATURA:
			RAIMUNDO NOGUEIRA VIÁNA

**CARTÃO DE PONTO** PERÍODO: 26/06/2021 A 25/07/2021 DDSR DSR FALTA TOTAL HORAS **DIURNO NOTURNO TOTAL** HORA TRABALHADA 075:11 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 EMPRESA: 120:00 CONDOMINIO DOS BLOCOS DÆ DA SQS 302 0 0 0 195:11 ENDEREÇO: CIDADE: BRASILIA UF: DF SQS 302 BLOCOS D E DSR: Descanso Semanal Remunerado. PIS: 123.68914.81-3 ADMISSÃO: 06/01/2001 **FUNCIONÁRIO:** JÓSE MARTINS DE OLIVEIRA DDSR: Desconto de DSR. MATRICULA: 4 SETOR: CARGO: **GARAGISTA NOTURNO** CRACHÁ: 4 **CENTRO CUSTO:** ABN: Hořas abonadas no dia. DEPART.:

			<del>: :</del>			<del>.</del>	┙.	
DATA	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS
DATA	ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI.	DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU. NO	T. % DIU. NOT.	CRE. DEB.	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ.
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		05:02 08:00		,			,	19:00 07:00
04/07/2021 Dom	1							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: <del>5</del> 6 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		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	1							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		05:02 08:00				,		19:00 07:00
22/07/2021 Qui			***************************************					FOLGA
23/07/2021 Sex		05:03 08:00	***************************************					19:00 07:00
24/07/2021 Sáb			*******************************		\$ 4 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			FOLGA
25/07/2021 Dom	18:57 06:58	05:01 08:00						19:00 07:00

BRASILIA ,DEDE	ASSINATURA: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

<u> 115-175 155-15</u> 26/07/2021 14:55:13

SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   SIGNET   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   Signet   S	CARTÃO D	E PONTO		PERÍODO:	26/06/2021 A 2	5/07/2021	DI	DSR	DSR FALT	A TOTAL	HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
Second   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Price   Pri	EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNP.	J/CPF: 26.994.467	/0001-98		0	0 0	HORA	TRABALHADA	164:46	00:00	164:46
Company   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor   Pictor	ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE: BRASII	_IA		UF: DF		D: Dates	nco Comenal	HORA	EXTRA 50%	033:03	00:00	033:03
APPART   PORTIERO DIURNO   SETOR: CENTRO CUSTO:   MATRICULA: 05   DIDRET, DIURNO DIR.	*********************	DATE HUNGOO DOG CANTOO ADMINOS	00/00/0040		DIO. 240.00		, , – – .							
CENTRO CUSTO:   CRACHA: 9   ASN Horse aboracion no dis						663.69-8	חח	CD: Diagr	nonto do DCD					
DATA														
DATA   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   ENT. SAI   EN	DEPART.:	CENTRO CUSTO:			CRACHA: 9		ABI	N: Horas	abonadas no die	a				
ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT. S.A. ENT.		JORNADAS REALIZADAS	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE	2	T	LIMITE 3	BANCO HR.	<u> </u>	HORÁRIOS PREVIS	TOS	
17652721   Dam   07-90   130.0   140.0   18.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.	UAIA	ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI.	DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU.	NOT	. %	DIU. NOT.	CRE. DEB.	ENT. SAI. ENT.	SAÍ. ENT. SAÍ.	ENT. SAİ. E	ENT. SAI
805/0021   Seq   655 1255 1400 1991	26/06/2021 Sáb	07:01 13:01 13:59 19:00	<u> </u>	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		**************
1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163   1163	28/06/2021 Seg	06:58 12:57 14:01 19:01	***************************************	10:59	50 10:59		********		******************		COMPENSADO			
1077/2021   Sex   1079   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   1400   140	29/06/2021 Ter	06:58 12:58 14:00 18:59	10:59	***************************************		·····					07:00 13:00 14:00	19:00		************
2017/2021   Set   1400   1859   1400   1859   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.57   10.58   10.57   10.58   10.57   10.58   10.57   10.58   10.57   10.58   10.57   10.58   10.57   10.58   10.57   10.58   10.59   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50			***************************************	11:03	50 11:03		*******				COMPENSADO	**************************		*************
10.577   10.59   10.57   10.59   10.57   10.57   10.59   10.57   10.59   10.57   10.59   10.57   10.59   10.57   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.59   10.	01/07/2021 Qui	06:58 13:01 14:02 19:00	11:01	p.p.p.g.p.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g			*******				07:00 13:00 14:00	19:00	***************	
### COMPENSADO #### COMPENSADO ####################################	02/07/2021 Sex			************************		***************************************			***************************************		COMPENSADO		***************************************	
\$60772021 Seg 07:00 13:02 13:59 19:00 11:03 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO OCOMPENSADO	03/07/2021 Sáb	07:01 12:59 14:00 18:59	10:57	******************	***************************************	***************************************	*****		*****************		07:00 13:00 14:00	19:00		
6077021 Te   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COM	04/07/2021 Dom			*******************		***************	•••••	******		**************************************	COMPENSADO	*****************		
770772021 Qua   06.59 13.03 14.02 18.57   10.59   07.00 13.00 14.00 19.00	05/07/2021 Seg	07:00 13:02 13:59 19:00	11:03	****							07:00 13:00 14:00	19:00	**************************************	
707/72021 Qua   06.59 13.03 14.02 18.57   10.59   07.00 13.00 14.00 19.00	06/07/2021 Ter			***************************************	***************************************	**************	*********			****************	COMPENSADO	***************************************	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
90772021 Sex 06.58 12.58 14.03 18.59 10.56 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 18.58 10.59 07.00 13.00 14.00 18.58 07.00 13.00 14.00 18.58 07.00 13.00 14.00 18.59 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00 07.00 13.00 14.00 19.00	07/07/2021 Qua	06.59 13:03 14:02 18:57	10:59	************		***************************************					07:00 13:00 14:00	19:00		
COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COM	08/07/2021 Qui			************		*************					COMPENSADO	*************************		
10772021 Dom   06-59 13:00 14:00 18:58   10:59   10:59   10:00 14:00 19:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00   10:00	09/07/2021 Sex	06:58 12:58 14:03 18:59	10:56	***************************************			********				07:00 13:00 14:00	19:00	*****************	**************
COMPENSADO	10/07/2021 Sáb			***************************************		***************************************	*******	***********	1412		1			
30772021 Ter   06.59   33.01   14:00   18:57   10.59   07:00   13:00   14:00   19:00   40772021 Qui   07:00   13:00   14:00   19:00   50772021 Sex   07:00   13:00   14:00   19:00   50772021 Sex   07:00   13:00   14:00   19:00   50772021 Sex   07:00   13:00   14:00   19:00   50772021 Sex   07:00   13:00   14:00   19:00   50772021 Sex   07:00   13:00   14:00   19:00   50772021 Sex   07:00   13:00   14:00   19:00   50772021 Sex   08:59   13:00   13:58   19:00   50772021 Ter   07:00   13:00   14:00   19:00   50772021 Qua   07:00   13:00   13:59   19:00   50772021 Qua   07:00   13:00   13:59   19:00   50772021 Qua   07:00   13:00   14:00   19:00   50772021 Sex   07:00   13:00   14:00   19:00   50772021 Sex   07:00   12:59   14:00   19:00   50772021 Dom   07:00   13:00   14:00   19:00   50772021 Dom   07:00   13:00   14:00   19:00   50772021 Dom   07:00   13:00   14:00   19:00   50772021 Dom   07:00   13:00   14:00   19:00   50772021 Dom   07:00   13:00   14:00   19:00   50772021 Dom   07:00   13:00   14:00   19:00   50772021 Dom   07:00   13:00   14:00   19:00	11/07/2021 Dom	06:59 13:00 14:00 18:58	10:59	*****************							07:00 13:00 14:00	19:00	******************	
407/2021 Qua   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COM	12/07/2021 Seg					***************************************			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	COMPENSADO	***************************************		************
507/2021 Qui 07.00 13.00 14:03 19:00 10.57 07:00 13:00 14:00 19:00 10.57 07:00 13:00 14:00 19:00 10.57 07:00 13:00 14:00 19:00 10.56 07:00 13:00 14:00 19:00 10.56 07:00 13:00 14:00 19:00 10.56 07:00 13:00 14:00 19:00 10.56 07:00 13:00 14:00 19:00 10.56 07:00 13:00 14:00 19:00 10.56 07:00 13:00 13:00 14:00 19:00 10.56 07:00 13:00 13:00 14:00 19:00 10.56 07:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00	13/07/2021 Ter	06:59 13:01 14:00 18:57	10:59				••••••				07:00 13:00 14:00	19:00		
COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COMPENSADO   COM	14/07/2021 Qua						********				COMPENSADO	*******************		
7/07/2021 Sáb 07-02 13:00 14:00 18:58 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 9/07/2021 Dom COMPENSADO 11:03 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:0			10:57		Ī				.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		07:00 13:00 14:00	19:00		
8/07/2021 Dom 9/07/2021 Seg 06:59 13:00 13:58 19:00 11:03 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19	16/07/2021 Sex						********				COMPENSADO	***************************************		
9/07/2021 Seg 06:59 13:00 13:58 19:00 11:03 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 13:59 19:00 11:01 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 13:59 19:00 11:01 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 13:00 14:00			10:56				••••••				07:00 13:00 14:00	19:00	***************	
00/07/2021 Ter         COMPENSADO           1/07/2021 Qua 07:00 13:00 13:59 19:00         11:01         07:00 13:00 14:00 19:00           2/07/2021 Qui 3/07/2021 Sex 07:00 12:59 14:00 19:00         10:59         07:00 13:00 14:00 19:00           4/07/2021 Séb 5/07/2021 Dom 07:00 13:00 14:00 18:58         10:58         07:00 13:00 14:00 19:00	18/07/2021 Dom								,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		COMPENSADO		**********************	
1/07/2021 Qui 07:00 13:00 13:59 19:00 11:01 07:00 13:00 14:00 19:00 COMPENSADO 07:00 12:59 14:00 19:00 10:59 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00 19:00 07:00 13:00 14:00	19/07/2021 Seg	06:59 13:00 13:58 19:00	11:03								07:00 13:00 14:00	19:00	******************	
COMPENSADO	20/07/2021 Ter										COMPENSADO			
COMPENSADO	21/07/2021 Qua		11:01					,				19:00	4144516511-556	
4/07/2021 Sáb COMPENSADO COMPENSADO 07:00 13:00 14:00 18:58 07:00 13:00 14:00 19:00	22/07/2021 Qui										COMPENSADO			
5/07/2021 Dom 07:00 13:00 14:00 18:58 07:00 13:00 14:00 19:00		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		
									ASSINATURA					

26/07/2021 15:04:06

SMART PONTO

Page 1 of 1

RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CARTÃO DI	E PONTO		PERÍODO:	26/06/2021A 25	6/07/2021	DDS	R DSR FALTA	TOTAL	HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNP	JICPF: 26.994.467	/0001-98	0	0 0	HORAT	TRABALHADA	131:48	00:00	131:48
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE: BRASI	LIA		UF: DF	DSR: 0	Descanso Samanal	HORAE	XTRA 50%	000:26	000:00	000:26
FUNCIONÁRIO:	JÓAO PAULO CUNHA ARAUJO	ADMISSÃO: 16/05/2011		PIS: 127.15	470.04-7	Remun	nerado.					
CARGO:	PÔRTEIRO DIURNO	SETOR:	MA	ATRICULA: 14		DDSR:	: Desconto de DSR.					
DEPART.:	CÉNTI	RO CUSTO:		CRACHÁ: 14	ŀ	ABN: F	lofas abonadas no dia					
	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE	2	LIMITE 3	BANCO HR.	<u> </u>	HORÁRIOS PREVÍST	OS	
DATA	ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. E	NT. SAÍ. DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU.	NOT.	% DIU. NOT.	CRE. DEB.		SAI. ENT. SAI. E	NT. SAÍ. EI	NT. SAÍ.
26/06/2021 Sáb	,			,					AFASTADO: FÉRIA			
27/06/2021 Dom							,	6.	AFASTADO: FÉRIA	S		
28/06/2021 Seg	,	,					,	,	AFASTADO: FÉRIA	S	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
29/06/2021 Ter			•						AFASTADO: FÉRIA	S		
30/06/2021 Qua			***************************************						AFASTADO: FÉRIA	S		***************************************
01/07/2021 Qui	***************************************	***************************************	*****************	***************************************		******	***************************************	*******	COMPENSADO			***************************************
	07:00 13:00 14:00 19:03	11:03		******************************				*****************	07:00 13:00 14:00	19:00		
03/07/2021 Sáb	***************************************	***************************************					/	****************	COMPENSADO		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	*********
5	07:02 13:00 14:00 19:00	10;58	•			••••••			07:00 13:00 14:00	19:00	. 4	***********
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	0.00 10.02 7.02 10.02								COMPENSADO			************
	07:00 13:00 14:00 18:59	10:59						i	07:00 13:00 14:00		***********	
11/07/2021 Dom	01.00 10.00 14.00 10.00			·····				·····	COMPENSADO	10.00		
1007/2021 Doill	06.59 13.04 14.03 19.00	11:02							07:00 13:00 14:00			
13/07/2021 Ter	100.09 10.04 14.05 10.00				**************				COMPENSADO	13.00		
13/0/12021 16	07.08 13:00 14:00 18:59	40.54		*************************	**************			······························				
15/07/2021 Qua	07:06 13:00 14:00 10:39	10:51							07:00 13:00 14:00 COMPENSADO			
	100 fo 40 04 41 00 40 00	44.54						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			*************	
	06.58 13.01 14.02 19:00	11:01	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			.,	07:00 13:00 14:00 COMPENSADO	19:00	*****************	
17/07/2021 Sáb	l	10.58		************					1		***************************************	
	07:01 13:00 14:00 18:59	10:58						·	07:00 13:00 14:00	19:00	4444	
19/07/2021 Seg									COMPENSADO		*********	
4	07:00 13:01 13:59 19:00	11:02		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					07:00 13:00 14:00	19:00		
21/07/2021 Qua		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							COMPENSADO			
	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:			<u>.                                    </u>		
									LO CUNHA ARAUJO			
<b>&gt;</b>												
26/07/2021 14:54:5	58		•	SMART PONTO				•				Pagé 1 of 1

CARTÃO DE	E PONTO	,	PERÍODO:	26/06/2021A 25	/07/2021	DD	SR DSR FALT	A TOTAL	HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	•	CNPJ	I/CPF: 26.994.467/	0001-98	0	0 10 0	HORA T	RABALHADA 166:53 000:00 166:53
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE: BRASIL	IA.	,	UF: DF		l: Descanso Semanai	L	BONADA 009:18 000:00 009:18 XTRA 50% 018:53 000:00 018:53
FUNCIONÁRIO:	PÁULO MARTINS DE OLÍEIRA ADMISSÃO:	13/02/2013		PIS: 190.028	826.36-5		runerado.	Liowe	X17X4 3078 010.00 018.93
CARGO:	TRAB SERV GERAIS SETOR:		MA	TRICULA: 18		DDSF	R: Desconto de DSR.		
DEPART.:	CENTRO CUSTO:			CRACHÁ: 18		ABN:	l: Hofas abonadas no dia	<u>.                                    </u>	
	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE	2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS
DATA	ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI.	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
		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 [ABN: 00:30]	08:18					,		08:00 12:00 13:00 17:48
		08:48	00:11	50 00:11			,		08:00 12:00 13:00 17:48
		08:48	00:22	50 00.22				h	08:00 12:00 13:00 17:48
	08:06 12:06 12:59 15:42 <i>コ</i> リ・リフ		06:43	50 06:43					FOLGA
04/07/2021 Dom									FOLGA
05/07/2021 Seg		08:48	00:11	50 00.11			,		08:00 12:00 13:00 17:48
06/07/2021 Ter		08:56							08:00 12:00 13:00 17:48
		08:47							08:00 12:00 13:00 17:48
		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
		08:56							08:00 12:00 13:00 17:48
		08:48	00:26	50 00:26					08:00 12:00 13:00 17:48
14/07/2021 Qua		,							08:00 12:00 13:00 17:48
4		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			00:13	50 00:13			,	**********	08:00 12:00 13:00 17:48
		08:48	00:50	50 00:50					08:00 12:00 13:00 17:48
3		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
1		08:51							08:00 12:00 13:00 17:48
	08:06 12:06 12:59 16:22 ラ ミュタテ,		07:23	50 07:23					FOLGA
25/07/2021 Dom									FOLGA
									,

₩ 155-4 156-10:06 26/07/2021 14:58:31

BRASILIA , DE ______DE ____

SMART PONTO

ASSINATURA: _

PAULO MARTINS DE OLIEIRA

Page 1 of 1

CARTÃO DE	PONTO					PERÍODO:				DDS	SR DSR FALT		OTAL HORAS		D NOTUR	
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLO	COS DÆ DA SQS 302				CNP	J/CPF: 26			0	) 10 0		ORA TRABALHADA	174:52	************	************
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E			CIDA	. <b>DE</b> : BRASII	.IA			UF: DF	DSR:	: Descanso Semanal		ORA FALTOSA	000:24		
FUNCIONÁRIO:	ANA SILVA LEANDRO G	ONÇALVES	ADMISSÃO:	01/12/2	016	********************	PIS	105.641	37.40-2	Remu	unerado.	1 1	ORA ABONADA ORA EXTRA 50%	001:04 012:57	*************	**********
CARGO:	TRAB SERV GERAIS	·	SETOR:			M.	ATRICULA:	19		DDSF	R: Descanto de DSR.		OTO EXTINGUIA		. 000.0	0 012.4
DEPART.:		CI	ENTRO CUSTO:				CRACHÁ	: 19		ABN:	: Hofas abonadas no dis	1.				
	ioen/	ADAS REALIZADAS		No	ORMAL	EXTRA	LIMIT	E 1	LIMITE	: 2	LIMITE 3	BANCO	O HR	HORÁRIOS PREV	ÍSTOS	
DATA	ENT. SAI. ENT. SAI.		I. ent. sai.	<u> </u>	NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU				% DIU. NOT.		DEB. ENT. SAI. ENT.			i. ENT. S
26/06/2021 Sáb	08:01 12:01 13:01 15:27	2 4:26	•	<del>                                     </del>		06:26	50 06:2	6					FOLGA	-	<u> </u>	
27/06/2021 Dom						*****************	1		************	**********	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	FOLGA			
28/06/2021 Seg	07:31 12:05 13:00 17:20			08:54	******************	*****************	1			*********			08:00 12:00 13:00	17:48		
	07:31 12:00 13:02 17:10			08:37	00:11	**************	1		*********				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		<b>*****</b> *******************************	1			*********		,	08:00 12:00 13:00	17:48		
02/07/2021 Sex	07:34 12:02 13:01 17:18	. /	·	08:45	***************************************	************	1		*********	*********			08:00 12:00 13:00	17:48		
03/07/2021 Sáb	,4141,6941,14041,19044,1499,41940,41777,144,000444		laos o soco e consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a consessor a cons	1		<b></b>	<b>†</b>			*********			FOLGA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
04/07/2021 Dom						***************	1		**************				FOLGA			***************************************
	07:28 12:00 13:03 17:20		·····	08:49		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1			******			08:00 12:00 13:00	17:48	***************************************	
	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	***************************************	
	07:32 12:03 13:01 17:18		t	08:48			1			***********			08:00 12:00 13:00	17:48	**************	
	07:27 12:00 13:00 17:17		f	08:50	****************		1		***************				08:00 12:00 13:00	17:48		
10/07/2021 Sáb			fa		,	·····				*****			FOLGA		***************	
11/07/2021 Dom	**************************************	.4	·····			*******************	<b></b>		*********	•••••		f	FOLGA			
	07:33 12:02 13:03 17:19		f	08:45	**************	****************	1		**************	***********			08:00 12:00 13:00	17:48		
<del>-</del>	07:27 12:00 13:00 17:18	.4	<del>}</del>	08:51			†			*********			08:00 12:00 13:00	17:48	***************************************	
	07:31 12:01 13:00 17:16	·4	F	08:46			***************************************	***************************************	**************	**********			08:00 12:00 13:00	17:48	****************	
	07:28 11:57 13:01 17:16		f	08:44		•••••	<b>†</b>		*************	*********			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	f			06:31	50 06:3	1		**********			FOLGA			***************************************
18/07/2021 Dom	***************************************		f,,				1			*****			FOLGA		***************	***************************************
	07:20 12:03 13:02 17:15	.44,	***************************************	08:56	*****************	••••••	<b>†</b>		************	**********			08:00 12:00 13:00	17:48	**************	******************
	07:31 12:00 13:03 17:20	·d	/h	08:46	************	***************************************	1				·		08:00 12:00 13:00	17:48		***************************************
	07:33 12:00 13:02 17:10	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	f	08:35	00:13		1			*********		**********	08:00 12:00 13:00	17:48	***************************************	***************************************
22/07/2021 Qui	07:21 12:01 13:00 17:18		P	08:58	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				**************	**********			08:00 12:00 13:00	17:48	******************	
	07:27 12:00 13:02 17:16	-4	f	08:47		·····	1					f-	08:00 12:00 13:00	17:48	***************	***************************************
24/07/2021 Sáb			f	ļ	******************	•••••	<b>†</b>		••••••	*********			FOLGA		**************	****************
25/07/2021 Dom		·d-+	<del>(</del>			***************************************	1			*********			FOLGA		***************	
	BRASILIA ,		<b>.</b>	_DE		•	***************************************	······			ASSINATURA					_
													SILVA LEANDRO GONÇAL	.VES		
1 11	Are t.	<del>-</del>														
155 - 4 16/07/2021 14:42:28	156 - 8:	> T	<b>.</b>				SMARTI	PONTO								Pagé

CARTÃO DI	E PONTO		PERIODO	): 26/06/2021A 25	5/07/2021	DE	DSR	DSF	FALT	Ā	TOTAL	HORAS			DI	URNO	NOT	URNO	TOTAL
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNI	PJ/CPF: 26.994.467	/0001-98		0	0	0		HORA T	RABALHADA		**********	(	74:47	12	0:00	194:47
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE: B	RASILIA		UF: DF	Dec	P. Det	conen!	Semanal	<b>-</b>		BONADA				00:22		0:00	000:22
FUNCIONÁRIO:	DAVI NARCIZO DE MORAIS A	.DMISSÃO: 05/09/2019		PIS: 128.87	240 27 6		munere		ZQ11GITIGI			XTRA 50%			(	35:08	05	6:00	091:08
1			u	FIS. 120.07 IATRICULA: 15	243.21-0	l l _{DD} s	SR: De	esconto	de DSR.	[	HORA E	XTRA 100%	٠		(	05:01	00	8:00	013:01
CARGO:	PÓRTEIRO NOTURNO	SETOR:	-101	CRACHÁ: 15		H			adas no di	_									
DEPART.:	CENIK	RO CUSTO:	<u> </u>	CRACHA: 15		LABI	N. HUR	as auvi	auas no ui	<b>a</b>									
	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE	2		LIMI	TE 3	BAN	NGO HR.			HOR	ÁRIOS	PREVIS	TOS		
DATA	ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. EN	IT. SAÍ. DIU. NOT. F	ALT. DIU. NOT.	. % DIU. NOT.	% DIU.	NOT	Г. %	Dit	. NOT.	CRE	. DEB.	ENT. SAI.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ. I	ENT.	SAI. E	NT. SAÍ.
26/06/2021 Sáb	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			1			+					FOLGA	,						
27/06/2021 Dom	19:00 06:58	04:58 08:00		***************************************					***********		, ,	19:00 07:00				,.,	***********	***********	
28/06/2021 Seg								*********	••••••			FOLGA		*********		**********	41111111111	,	,
29/06/2021 Ter	19:00 07:00	05:00 08:00	1									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							
	18:58 06:59	05:01 08:00	1									19:00 07:00					************		
04/07/2021 Dom	1									<u> </u>		FOLGA				*****			
05/07/2021 Seg	18:58 07:00	I 05:02 08:00								<u> </u>	***	19:00 07:00							
06/07/2021 Ter										<u> </u>		FOLGA				*********	******		
07/07/2021 Qua	18:57 06:35 [A	BN: 00:22] 04:38 08:00			<u> </u>					<u></u>		19:00 07:00							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
08/07/2021 Qui						*******		-115040-44	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<u>                                     </u>						**********	******		
09/07/2021 Sex	18:59 07:01	I 05:02 08:00							••••	ļ <i>,</i>		19:00 07:00				*********			
10/07/2021 Sáb	18:59 07:02			0 50 05:03 08:00						<u> </u>		FOLGA							
11/07/2021 Dom	1	05:01 08:00			<b></b>					ļ <u>.</u>		19:00 07:00	4	******					
12/07/2021 Seg	18:59 06:59		05:00 08:00	0 50 05:00 08:00	<b></b>	*******						FOLGA		*****	*******	*********			
13/07/2021 Ter	18:57 06:59	05:02 08:00			ļ							19:00 07:00					••••		
14/07/2021 Qua	18:59 07:00		05:01 98:00	0 50 05:01 08:00			1					FOLGA							

05:00 08:00

05.02 08.00

04:59 08:00

05:00 08:00

05:02 08:00

05:00 08:00

BRASILIA , _____DE__ ASSINATURA: DAVI NARCIZO DE MORAIS

05:03 08:00 50 05:03 08:00

05:01 08:00 100 05:01 08:00

04:59 08:00 50 04:59 08:00

05:00 08:00 50 05:00 08:00

05:02 08:00 50 05:02 08:00

19:00 07:00

19:00 07:00

19:00 07:00

19:00 07:00

19:00 07:00

19:00 07:00

FOLGA

FOLGA

FOLGA

FOLGA

FOLGA

15/07/2021 Qui 18:58 06:58

16/07/2021 Sex 18:59 07:02

17/07/2021 Sáb 18:58 07:00

18/07/2021 Dom 18:59 07:00

19/07/2021 Seg 19:00 06:59

20/07/2021 Ter 18:59 06:58

21/07/2021 Qua 19:00 07:00

22/07/2021 Qui 19:00 07:00

23/07/2021 Sex 18:59 07:01

24/07/2021 Sáb 18:58 07:00

25/07/2021 Dom 18:58 06:58

CARTÃO DE PONTO DDSR DSR FALTA **TOTAL HORAS** DIURNO NOTURNO TOTAL PERÍODO: 26/06/2021 A 25/07/2021 HORA TRABALHADA 074:55 CNPJ/CPF: 26,994,467/0001-98 120:00 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 0 0 0 194:55 UF: DF ENDEREÇO: CIDADE: BRASILIA SQS 302 BLOCOS D E DSR: Descanso Semanal Remunerado. PIS: 138.03878.27-5 JÓSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA ADMISSÃO: 12/09/2019 FUNCIONÁRIO: DDSR: Desconto de DSR. MATRICULA: 16 SETOR: CARGO: **GARAGISTA NOTURNO** CRACHÁ: 16 ABN: Hofas abonadas no dia. DEPART.: **CENTRO CUSTO:** 

DEI AIXI															<u> </u>			·				•			٠ ل											
DATA				JORN	IADAS	REA	LIZAD	AS				N	ORMAL	EXT	RA		LIMITE 1		LI	MITE 2			MITE 3	L	BANCO HR					ORÁRIO						
DAIA	ENT.	SAİ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	. SA	i. EN	IT. S	AÍ.	ENT.	SAÍ.	DIV.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU. N	IOT.	% 1	DIU. NO	т. 🕴	% E	DIU. NO	T.   C	CRE. DEB	EN	r. sa	i. ENT	ſ. <b>5</b>	JAÍ. EN	ίΤ. <u>'</u>	SAI. E	ENT.	SAİ.	ENT.	SAÍ.
26/06/2021 Sáb		07:00						~				04:59	08:00													19:0	0 07:0	10								
27/06/2021 Dom	Ť			********			********	********		*********	••••				********	*******	**********																			
28/06/2021 Seq	19:03	07:00		••••••								04:57	08:00			•••••		·····'	•••••							1 19:0	0:70 00	00								
29/06/2021 Ter	1	*******		*********		********						1	****************		*********	******		·····								FOL	_GA									
30/06/2021 Qua	19:00	07:01		•••••		********	********			*********		05:01	08:00				***********									19:0	0:70	00								
01/07/2021 Qui	1	••••••					•••••	*******		********	••••••																_GA									/
02/07/2021 Sex	19:03	07:02		********		*******				*********		04:59	08:00													19:0	0 07:0	00			•••••					********
03/07/2021 Sáb												1			***************************************	••••••										FOL	GA									
03/07/2021 Sáb 04/07/2021 Dom	19.04	07:01						*******		******		04:57	08:00													19:0	0 07:0	10								
05/07/2021 Seg	Ī	••••											.,													FOL										
06/07/2021 Ter	19:02	07:00										04:58	08:00					,	,							19:0	00 07:0	00								
07/07/2021 Qua	i											1														FOL	.GA	********								
08/07/2021 Qui	19:03	06:59		*****		********	••••••	********				04:56	08:00													140-0	ነሱ ስ7∙በ	ነበ								
09/07/2021 Sex	Ī .	•••••••																																		
10/07/2021 Sáb	19:00	07:00					•••••		4			05:00	08:00													19:0	07:0	00					********		••••	
11/07/2021 Dam	1											]														FOL	.GA	**********		*****					•4****	
12/07/2021 Seg	19:01	07:02	••••••	**********								05:01	08:00													1 19:0	ეი ი7∙ი	30				•••••				
13/07/2021 Ter													**************																							
14/07/2021 Qua	18:59	06:59										05:00	08:00														0 07:0	10								/**
15/07/2021 Qui	1				4																					FOL	.GA	*******								
16/07/2021 Sex	19:00	`07:02			4							05:02	08:00	<u> </u>												1 10 0	ነበ በፖብ	ነበ								
17/07/2021 Sáb	Ī																									FOL	.GA			***********						
18/07/2021 Dom		07:03										05:03	08:00															00		*********						
19/07/2021 Seg	T				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							<u> </u>					****									FOL				•••••						
	19:02	•07:00										04:58	08:00				****										0 07:0	)0								
21/07/2021 Qua	<u> </u>													]			•••••									FOL	GA						*******			
22/07/2021 Qui		07:01										05:02	08:00	]			****											)0								
23/07/2021 Sex	1											]	*****************				**********									FOL	.GA			********						,,,,
24/07/2021 Sáb		07:02										05:02	08:00						********							19:0	0 07:0			•••••						
25/07/2021 Dom	T		*******									]		I												FOL	.GA									

BRASILIA ,DEDEDE	ASSINATURA:
	JOSE NIL SOM RIBEIRO FERREIRA

ω 00 115-135 155-15

CARTÃO DE	TÃO DE PONTO							PERIODO: 26/06/2021A 25/07/2021					2021	DDSR DSR FALTA			Γ <b>Α</b>     '	TOTAL HORAS				DIURNO NOTURNO TO			OTAL	
EMPRESA:	CONDOMINIO DO	CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					-98	0 10 0				HORA TRABALHADA				176:	16	000:00	0 1	176:16						
ENDEREÇO:	4+>>++>++>++						CIDADE: BRASILIA UF: DF				DF [	DSR: Descanso Semanal Remunerado.			HORA E	XTRA 50	%		006:2	22	000:00	0 0	006:22			
FUNCIONÁRIO:	LAYSSA CRISTIN	IA DOS SAN	TOS SOU	ZA	ADMISSÃO	: 13/11/	2020				PIS: 206.16	286.1	6-8	Kemun	erado.		1									
CARGO:	TRAB SERV GERA	AIS			SETOR	:			MA	TRICE	ULA: 35			DDSR:	Descont	to de DSR.										
DEPART.:				CÉ	NTRO CUSTO	:				CRAC	CHÁ: 35			ABN: F	iofas abo	onadas no d	ia.									
		T N	IORMAL	EXTRA LIMITE 1			Π	LIMITE 2		LIMITE 3		BAN	CO HR.	HR. HORÁRIC			OS PREVÍSTOS									
DATA	ENT. SAI. ENT.	JORNADAS SAÍ. ENT.			ENT. SAÍ.	1	NOT. FALT.	1	NOT.	%	DIU. NOT.	%	DIU. 1	NOT.	% D	IU. NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAI. ENT.	. SAÍ. EI		_		. ENT.	SAÍ.
26/06/2021 Sáb	•					╁		$\vdash$							<u></u>		<del>†</del>		FOLGA							
27/06/2021 Dom	*************************							†					**********			,	-	**********	FOLGA			*********	*****			***********
28/06/2021 Seg	07:30 11:57 12:58	17:21			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	08:50		<b>†</b>	***************************************		491		***********		**********	**************	4	.į	08:00 1	2:00 13:00	17:48	**********	*****			
29/06/2021 Ter	07:34 11:58 12:59	17:18			*****************	08:43		†*******					••••••	·····				· f · · · · · · · · · · · · · ·	08:00 1	2:00 13:00	17:48	***********				
30/06/2021 Qua	07:30 12:00 13:03	17:22				08:49	***********	<b>†</b>					*********	·····		************			08:00 1	2:00 13:00	17:48	********	*******			
01/07/2021 Qui	07:26 12:00 13:02	17:18				08:50		<u> </u>			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	414114	************			************		,		2:00 13:00		********	*******		*******	
02/07/2021 Sex	07:32 12:02 13:04	17:15				08:41		Ī					••••••							2:00 13:00	17:48				••••••	
03/07/2021 Sáb								<u> </u>											FOLGA							,
04/07/2021 Dom	,							<u> </u>								***********			FOLGA				******			
05/07/2021 Seg	07:20 12:00 13:03	17:20				08:57														2:00 13:00						
06/07/2021 Ter	07:31 12:01 13:00	17:20				08:50		<u> </u>							****					2:00 13:00		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,			
	07:32 12:03 13:03					08:44		<u> </u>		<u> </u>	4-4		a		**********	************				2:00 13:00	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
	07:32 12:04 13:01					08:49		<u> </u>		<u> </u>						***********				2:00 13:00	************					
	07:28 11:59 12:57					08:53				<u> </u>										2:00 13:00	17:48					
	08:01 11:57 13:02	15:28	<u> 2</u> (	4:32				06:22		50	06:22							·f	FOLGA		404>000000		*****	***********		,
11/07/2021 Dom						<u></u>		<u> </u>		<u> </u>					*********	*************			FOLGA				*****			
	07:30 12:00 13:03		,			08:46	l	<u> </u>		<b></b>		ļ				****				2:00 13:00	*********	••••	••••			
	07:27 12:08 13:07					08:51		<u></u>		<u></u>	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		*******							2:00 13:00	******					
14/07/2021 Qua	07:33 12:01 12:57	17:22				08:53		<b></b>		<u> </u>		<u>                                     </u>			*********			f.,		2:00 13:00						
	07:35 11:59 13:04					08:43		<u> </u>		<u> </u>	******************		**********	].						2:00 13:00				***********	**********	
	07:35 12:05 13:01	17:17			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	08:46		<u> </u>		<b>.</b>		<u> </u>								2:00 13:00	) 17:48	*******	,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	**********		
17/07/2021 Sáb								<u> </u>		<b></b>	********					••••••			FOLGA							
18/07/2021 Dom								<u> </u>		<u></u>		<u> </u>				**********			FOLGA					******	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
~ I	07:31 12:01 13:01	,				08:50		<u> </u>		<u> </u>		ļ			********					2:00 13:00				<b></b>		
20/07/2021 Ter	07:27 11:55 13:01	17:18				08:45		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>				************				2:00 13:00				************		
	07:33 12:01 12:54					08:52		1	I	<u> </u>			********			•••••				2:00 13:00				*********	*******	
	07:29 12:04 13:01					08:52		<u></u>		<u></u>		<u> </u>			*********	************				2:00 13:00		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
23/07/2021 Sex	07:27 12:00 12:58	17:17				08:52		<u></u>	<u> </u>							4+11##########				2:00 13:00	17:48			***********		
24/07/2021 Sab								<u> </u>	I	<u> </u>			,,,,,,,,			************			FOLGA							
25/07/2021 Dom																			FOLGA							
	DDACUIA	Di				DE									٨٥	CINATUR	Δ٠									-

₩ 155 - 2 156 - 4: 22 ₩ 26/07/2021 14:56:35

SMART PONTO

Page 1 of 1

LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

### CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

09/11/2021

### DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/3

### CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/08/2021 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
·		11700/2021	77,00/2021					0,00	0,00		especializada segurança eletronica
					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		Pgto de segurança e monitoramento do fundo das farmacias em frente aos blocos
					Total Classe:	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
<del></del>					Total Grupo:	1.505.00	0,00	0.00	0,00	1.505,00	
Aquisição de Materiais - Ordi	-					,					
12.01 - Elétrico DAMASCO MAT ELÉTRICO	352210	24/08/2021	24/08/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	394,34	0,00	23,69	0,00		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		Pgto de serviço e fornecimento de materia 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					2.1 BB Conta Corrente	641,18	0,00	0,00	0,00	,	Pgto mês 07/2021
LAYSSA CRISTINA DOS SA					2.1 BB Conta Corrente	1.230,50	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 07/2021
ANA SILVIA LEANDRO GON					2.1 BB Conta Corrente	1.331,05	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 07/2021
RAFAEL LUDUVICO DOS S					2.1 BB Conta Corrente	1.337,37	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 07/2021
PAULO MARTINS DE OLIV					2.1 BB Conta Corrente	1.363,63	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 07/2021
JOÃO PAULO CUNHA ARA					2.1 BB Conta Corrente	1.388,64 1.742,28	0,00	00,0 00,0	0,00		Pgto mês 07/2021
JOSE NILSON RIBEIRO FE					2.1 BB Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente	2.046,31	0,00	0,00	0,00 0,00		Pgto mês 07/2021 Pgto mês 07/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI DAVI NARCIZO DE MORAIS					2.1 BB Conta Corrente	3.046,69	0,00	0.00	0.00		Pgto mês 07/2021
DAVI NANCIZO DE MONAIS		03/06/2021	03/06/2021	CULTURE FAGAIII	Total Classe:	14.127,65	0,00	0,00	0,00	14.127,65	1 9to 11165 07/2021
					Total Classe.	14,127,00	0,00	0,00	0,00	14.127,65	
<b>15.04 - Vale Alimentação</b> 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					2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 08/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI					2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 08/2021
JOÃO PAULO CUNHA ARA					2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 08/2021
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA					2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto més 08/2021
RAFAEL LUDUVICO DOS S					2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 08/2021
DAVI NARCIZO DE MORAIS					2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 08/2021
LEONARDO CONCEIÇÃO D					2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 08/2021
PAULO MARTINS DE OLIV					2.1 BB Conta Corrente	847,27	0,00	0,00	0,00		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		Pgto mês 08/2021
					Total Classe	7.667,70	0,00	0,00	0,00	7.667,70	
15.05 - Vale Transporte		1									<del></del>
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					2.1 BB Conta Corrente	162,00	0,00	0,00	0.00		Pgto mês 08/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI					2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 08/2021
RAFAEL LUDUVICO DOS S					2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0.00	0,00		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		Pgto mês 08/2021
JOSE NILSON RIBEIRO FE					2.1 BB Conta Corrente	251,20	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 08/2021
LAYSSA CRISTINA DOS SA					2.1 BB Conta Corrente	264,00	0.00	0.00	0.00		Pgto mês 08/2021
LEONARDO CONCEIÇÃO D					2.1 BB Conta Corrente	345.40	0.00	0,00	0.00		Pgto mês 08/2021
ANA SILVIA LEANDRO GON					2.1 BB Conta Corrente	374,40	0.00	0,00	0.00		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		Pgto mês 08/2021
					Total Classe	<u> </u>	0.00	0.00	0.00	2.406,20	r gio mes voizoz i
					Total Grupo		0.00	0.00	0.00	24.201,55	
Despesas com Consumo - Or					Total Grope	7- 24.201,00	0,00	0,00	0,00	24.201,55	
16.01 - Gás				ľ					•		
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	and and and
16.04 - Telefone Fixo											
NET j	,	05/08/2021	05/08/2021	Autoriz Pagame	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	- g.o mes dored;
					Total Grupo	<del></del>	0.00	0.00	0,00		
Despesas Bancárias - Ordiná 17.03 - Tarifas Bancárias					Total arape	222,02		0,00	0,00	222,52	
BB - BANCO DO BRASIL	l	03/08/2021	03/08/2021	Autoriz Pagama	2.1 BB Conta Corrente	35.00	0,00	0.00	0.00	25.00	Data tarifa hamaada
BB - BANÇO DO BRASIL					2.1 BB Conta Corrente	84,00	0,00	0.00	0.00		Pgto tarifa bancaria
	<del></del>			TOTAL T MARKET	Total Classe		0,00	-,			Pgto tarifa bancaria
						1.0100		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

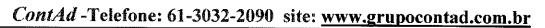
Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
					Total:	29.442,41	0,00	107,69	0,00	29.550,10	



# Despesas Extraordinárias

DATA DO RECE	BIMENTO		Emissão: 08/07/2021 IDENTIFICAÇÃO E	ERCIO DE VIDROS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lad Dest/Reme: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Valor Total: 6.000,00 ASSINATURA DO RECEBEDOR DOS BLOCOS D E E DA SQS 302										VALOR	TOTAL DA N R\$ 6.000		NF- № 000.00 Série	93.492	
F	&R COME	RCIO:	DE VIDROS L	TDA M	Е		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
		SHN	Area Especial I	ote, 168	, Seto	rН	1		RADA			1/416111			B1 B10 B1 1 1 5 F D 1				
			- TAGUATING	SA - BR	ASILI	A - DF	1	SAÍD		1	CHAVE	DE ACESSO							
- CEP: 72130-700						I	7° 00	0.003	.492	ļ	5321	0711 5819 9	400 0101	5500 1000	0034 92	18 1771 32	75		
			: (61)3354-506				ł	SÉI	RIE 00	91					ticidade no p				
		eerco	merciodevidros	@gmail.	com		1	FO	LHA:	1/1		WW	w.nfe.fazenda	i.gov.br/porta	it ou no site d	la SEFAZ A	utenticadora		
NATUREZA DA OPI Venda ST	eração										PROTOC	OLO DE A	UTORIZAÇÃO D		8 08/07/20	21 15:26	:00		
NSCRIÇÃO ESTAD		-			INSC	RIÇÃO ESTA	DUAL	DO SUB	STITUTO T	RIBUTÁRIO	<u> </u>		CNPJ	<del></del>	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
0753476400	118				<u> </u>								11.5	81.994/00	01-01				
DESTINATĀF		ENTE																	
NOME / RAZÃO SO		200	D F F D 4 400	200								1	F CPF			DATA D	A EMISSÃO		
CONDUMIN ENDEREÇO	IIO DO2 BE	ocos	D E E DA SQS	302						BAIRRO/ D	errorro	20	5.994.467/0	001-98 CEP		DATA D	08/07/20	21	
SQS 302 BL	OCOS D E E	. S/N I	PORTARIA							ASA SI					38-040	DATAD	08/07/20	21	
MUNICÍPIO	<del></del>		·						UF	TELEFONE			INSCRIÇĂ	O ESTADUAL		HORA D	HORA DA SAÍDA		
BRASILIA									DF								15:26:0	0	
FATURA						·										1	DADOS DA	A FATU	
CÁLCULO DO																			
BASE DE CÁLCULO	DOTOMS	ı	VALOR DO ICMS			BASE DE C	ÁLCUL	OF OCT (0.	MS SUBST	-	- 1	ALOR DO	ICMS SUBSTITE	•	VALOR TOTAL	L DOS PRODI	JTOS	C 000 0	
VALOR DO FRETE		0,00	O SEGURO		0,00 ONTO			lot me a	e neepee	AS ACESSÓR	0,00	[VALO	E DO IPI	0,00	VALOR TOTAL	DA NOTA		6.000,0	
TACOR BOTTLETE	0,00	VALOR C		.00	ONIO		0.00	COIR	(3 DESFES)	13 ACESSUA	0.00	1	CONT	0,00	VALOR IOTA	L DA NOTA		6.000,0	
TRANSPORT	ADOR / VOLI	IMEST	FRANSPORTAD				.,	<u> </u>						-,	L	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
NOME / RAZÃO SO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								l .	OR CONTA	i	DIGO ANT	r PL	ACA DO VEÍC	ULO UF	CNPI /	CPF		
ENDEREÇO									MUNICIP						UF	INSCR	ÇÃO ESTADUA	L.	
													***						
QUANTIDAĐĒ	espècie			MARCA					NUMERA	Ċ <b>YO</b>			PES	D BRITTO		PESO I	oaiuōj		
DADOS DOS I	PRODUTOS/	SERVI	ços										•			•			
CÓDIGO PRODUTO	DE	SCRIÇÃO	DO PRODUTO / SERVI	ço		NCM/SH	CSOSN	СРОР	UNID.	QTDE.		/ALOR VITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT	
000014	VIDRO CRISTA	L FUME	8 MM		- 1	70052100	0102	5405	M2	10	0.00	400,00	0,00	4.000,00	0,00	0,0		1CMS   1 0 0,00   0	
800000	PERFIL ALUMI					76042919			KG		5,00	95,00	0,00	1.425,00	0,00	0,0	0 0,0	0,00 0	
000043	ACESSORIOS (	ROLDAN	VA)			83021000	0102	5405	UN	<u> </u>	00,1	575,00	0,00	575,00	0,00	0,0	0,0	0,00 0	
CÁLCULO DO				·						سخد دا					1				
0753476400				VALOR I	DTAL D	OS SERVIÇ	os 		R\$ 0,0		E CALCUI	LO DO ISS	QN	R\$ 0,00	VALOR TOTA	L DO ISSQN		R\$ 0,	
DADOS ADIC	IONAIS																		
INFORMAÇÕES CO Trib aprox R\$ 252	MPLEMENTARES 2,00 Federal e R\$	840,00 Es	stadual									RESI	RVADO AO FISA	0			Th.		
Fonte: 19PT DF E		,																	
Procon DF 151 SC	CS Quadra 08 Blo	co B60 Sa	ala 240 Ed. Venancio	2000 - Bra	silia DF														
BOLETO VENCI	MENTO 07/08/20	21 REFF	ERENTE A ESSA NO	TA FISCA	L.														
			RENTE A ESSA NO																
OCCUPATION ADMIT	1507131 (7 E110912)	a Krej	MINITE A ESSA M	ILM TIDUA	21														

OBS. Dividido Em Duas Parcezas 1º - em 07/08/2021 perso 11/08/2021 2º - fm 07/09/2021 perso 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:

1° 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 minimas a esquerda e a direita
- 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 Beneficiario Especie Quantidade Nosso Numero E&R - COMERCIO DE VIDROS LTDA 00023551370452355230 Endereço QNH AREA ESPECIAL 168 TERREO TAGUATINGA NORTE BRASILIA DF - 72130700 Nr. do documento CPF-CNPJ Beneficiano Contrato Valor Oocumento 12351/1320114 18.842.397 11.581.994/0001-01 07/08/2021 3.000,00 (-) Valor Cobrado 3.000,00 Pagagor CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 Instruções Autenticação mecânica 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. PROTESTO:13.08.2021.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada



### 00190.00009 02355.137049 52355.230179 3 87050000300000

Beneliciario					···········	07/08/2021
E&R - COMERCI	O DE VIDRO	S I TDA				Agència/Cod.go Beneficiario
Data do Documento	Nr. do docum		Espécie doc.	Aceite	Data avanas	1235-1 / 132011-4
08/07/2021	12351/132	0114	DS .	N	Data process. 08/07/2021	Nosso numero
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		00/0/12021	00023551370452355230 Valor Documento
17 Instruções	R\$					3.000,00
JRS:VI p/Dia Atra		00 A PARTIR DE:08.0	8.2021			(-) Desconto Atlatimento
MULTA DE R\$ NAO RECEBER /		RTIR DE 08/08/2021 (S) DO VENCIMENTO	),			(-) Outras Deduções
PROCEDA OS AJ	USTES DE V	ALORES PERTINENT	ΓES.			(-) Mora-tifulia
PROTESTO:13.01	3.2021.A PAR	ITIR DESSA, CONSU	LTE BB P/ PGTO			(-) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador		<del></del>		<del></del>	······································	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



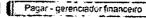
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontifhada











 $https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/contas APagar/HC22.bb?numeroTituloCobranca=00023551370452355230\&indicadorRegOnline=1\&link=\dots \\$ 

08:19:16 14/09/2021 - BANCO DO BRASIL -123001230 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302

AGENCIA: 1230-0 CONTA: ________

BANCO DO BRASIL

00190000090235513704952355230179387050000300000 BENEFICIARIO.:

E & R - COMERCIO DE VIDROS LIDA

NOME FANTASIA.:

VIDRACARIA COMERCIAL CNPJ: 11.581.994/0001-01

NR. DOCUMENTO 81.102

23551370452355230 NOSSO NUMERO 02355137 CONVENIO DATA DE VENCIMENTO 07/08/2021 DATA DO PAGAMENTO 11/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00 JUROS/MULTA 84,00 3.084,00 VALOR COBRADO

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.

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	
		<del></del>
18/10/2021	DESPESAS POR GRUPO E CLASSE	Pág: 1/1
10/10/2021		

#### CONDOMINIO DOS BLOCOS DE 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 VIDRO	3492	11/08/2021	11/08/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	3.000,00	0,00	84,00	0,00		Pgto de serviço e fornecimento de material de vidraceiro
	<del></del>				Total Classe:	3.000,00	0,00	84,00	0,00	3.084,00	
	1				Total Grupo:	3.000,00	0,00	84,00	0,00	3.084,00	
		<u> </u>			Total:	3.000,00	0,00	84,00	0,00	3.084,00	



	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 Finat: 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

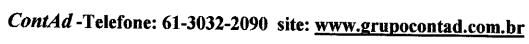
#### Transferências entre 05/08/2021 e 05/08/2021

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



# 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





# 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 MARET	TI ,					
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 Oficio 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 Oficio 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 Condominio, 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

9 3 6 7 5 B.





Condominio: "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". Brasilia, 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. ÎTEM 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 ITEM 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, irreajustável e com pagamento em 25 meses. Quanto ao GRANITO, fechamos com as as empresas Pedra Nova Granito Eirelli, EWEM Granitos Eirelli e ME Granitos Ltda. ME MEE, de acordo com o contrato em nosso poder, pelo valor fixo de R\$ 1.230,000,00 (hum milhão, duzentos e trinta mil reais) e o contrato de confecção das esquadrias, com o fornecimento dos vidros pelo condomínio, foi celebrado com a empresa RDA Comercio de vidros Ltda., pelo valor de

M





R\$ 1.050,000,00 (hum milhão, cinquenta mil reais). Totalizando um valor de R\$4,930.000,00 (quatro milhões, novecentos e trinta mil reais). O Sr. Sindico ainda esclareceu que estes valores poderão serem valorados no decorrer da obra, com os possíveis aditivos (bem prováveis), surpresas inerente a qualquer reforma, quebras de material etc., etc. Esclareceu ainda, sobre as obras paralelas, da sua necessidade, da sua prioridade e dos momentos a serem executados. Continuou esclarecendo a Assembleia que vem tomando várias medidas quanto a segurança ao prédio, sempre priorizando o morador, no que concerne aos andaimes, que além dos tapumes executados pela Construtora Castelo Ltda., aumentou a altura do tapume, colocando arame farpado, concertina, holofotes com sensores e câmaras, Fez-se observar à Assembleia, que vem fazendo vistoria permanente no prédio e como engenheiro que é, detectou pequenas obras à serem feitas paralelas à revitalização do prédio, tais como; telhado, trincas, fissuras, tubulação, escoamento, etc. Comentou ainda sobre o descolamento da escada lateral junto à prumada 01/02 do bloco D, possivelmente decorrente de infiltração, solicitando à Assembleia, autorização para usar do Fundo de Reserva, para executar tal serviço, ao que foi aprovado por unanimidade. Alertou ainda para o problema da trinca de uma viga (mísula), a priori de pequena proporção, mas que necessita de cuidados. A fissura nesta viga, fez com que a laje/marquise em frente a prumada 01/02 do bloco D, sofresse uma pequena deformação. Acrescentou ainda, que foram tomadas as devidas medidas de contenção, além dos escoramentos pertinentes, ainda chamou a Empresa CIETEC -Escritório de Engenharia Estrutural, na figura do Eng. Carlos Feijão, para uma avaliação. Tranquilizou a Assembleia, dizendo que as medidas tomadas, estão compatíveis com as normas técnicas. Aproveitou para dizer que esta mesma empresa, havia sido contratada para o laudo de capacidade estrutural de nossas lajes e vigas de suportarem as novas cargas, leia-se granito. Todo laudo técnico e sua conclusão se encontra no escritório do condomínio. Dando continuidade as explanações, falou sobre o projeto de gás central, encanado para o prédio já contemplado e autorizado pela Assembleia, quando da apresentação do Projeto de Revitalização. Perguntou à Assembleia se gostariam que o tanque de gás, fosse adquirido através de empresa fornecedora do produto ou se o Condomínio adquirisse o tanque através de compra autônoma no mercado. Por unanimidade foi decidido que o tanque seria adquirido pelo condomínio, para que não ficassemos refém das companhias de gás. Em seguida o Sr. Síndico, 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

J;

alf



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 chamase 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 grafuidade, ressalvando, porém, que essa liberação será feita, para o Sr. Maretti, enquanto Prefeito. Ainda constante do ITEM V os assuntos, bicicleta, cães, velocidade garagem, a palavra voltou ao Sr. Sindico, abriu se a discussão sobre bicicletas no pilotis, Em virtude de alguns moradores estarem contrariando o regimento interno no seu Capitulo II Seção II Art. 3º Paragrafo Único, o Sr. Sindico fez um breve relato sobre a atual situação de nossa vizinhança ( moradores de rua, traficantes, usuários de droga etc etc) e que entendia que nossas crianças de hoje estavam reféns desta vizinhança e que somente os pilotis, elas estariam brincando em segurança, por isto pedia uma revisão quanto ao item bicicleta, especificamente para nossas crianças pudessem brincar de bicicleta entre os pilotis. Em seguida colocou em discussão esta questão. Após alguns debates a Assembleia, autorizou o uso de bicicletas, na área dos pilotis, desde que sejam bicicletas pequenas e com rodinhas. Em seguida, passou a falar da velocidade na garagem, assunto que já foi debatido em algumas outras reuniões. No entanto o Sr. Síndico 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. Síndico foi autorizado a colocar redutores de velocidade, quantos fossem necessários. Foi observado pelo Sr. Síndico também as

M



936750. RTD

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 agua ao longo da garagem. Foi autorizado ao Sr. Sindico 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; Vaga74, 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.

Brasilia, DF, 18 de abril de 2018.

Cláudio José da Silva Abreu

João Abadio Pereira ·



3,

CARTORIO MASCELC RIBAS HEOFICIO DE REG. DI TITLITE EL TYPH SUPER CENTEK - ED. VEFT 12.000 ISCS 9D. 08.E1. B-60. Sala 1	OS ler 6
Disitalizado sob o riesti.	ę
En 26/04/2018 Dough	
Titular: Bercel: Carry luras Subst.:Edlere rises Faraira Erros Malacida	_
Geralda do Tarrel Arra, intras Francisco Arras da Lacia Margalo Escapredo Como	225
Selot La Flate Control of the Para Cress Care Control of the Para Cress Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control o	

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO CML Resimar Alves de Jesus ESCREV. SURFIL BRASILIA. DE

29 Of. de Reg. de Pessoas Jurídicas Ficou armivada cópia microfilmada sob o nº 000115457 em 23/09/2020.





## 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 Convoçação 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 deliberarsobre 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 balancere 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, havía pago a mensatidade 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. lara, 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. guestionou 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

A Sound

moradores dos blocos, que não participam da Associação, para mudar a atitude dos síndicos. O morador José Luiz, do Bloco I, sugeriu que a Prefeitura deixasse de ser uma associação formalizada, que implica em ter um trabalho burocrático, e que não mais houvesse contribuição monetária sendo que as ações fossem realizadas por voluntários. O morador Niso, do Bloco H, disse que era difficil 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, síndiço dos Blocos D e E, afirmou que não estava preocupado se alguns moradores gostavam de viver no lixo, mas que ele preferia morar em um local limpo e se a Prefeitura fosse extinta a Quadra voltaria à situação anterior. Indicou a moradora Selma Maria Simões, do Bloco E, para compor a chapa como Vice-Prefeita afirmando que a conhecia e que era uma pessoa que gostava do trabalho comunitário, ressaltando que a ajudaria no que fosse necessário. Após a aceitação de Selma para participar da Diretoria Executiva, a chapa constituída por Niso de Souza Soares portador da identidade 606873 da SSP-DF, CPF nº 239.621.941-34, residente no apto 105 do Bloco H como Prefeito e Selma Maria Simões portadora da identidade 312149 SSP-DF, CPF Nº101.706.181-53, residente no apto 206 do Bloco E como Vice-Prefeita, foi eleita por aclamação. Não havendo nada mais a ser tratado, a Assembleia foi encerrada.

WESLET ANTONIO MARETTI - Prefeito

NIZO DE SONZASOANES - Secretário

7. T.JDFT.2028 6220894729X07 29 OFICIO DE REG. DE PESSOAS JURIDICAS CRS 504 EL A Loias 07/08 - Asa Sul Brasilia/OF - Tel: 61 3214-5900 Oficial: Jesse Pereira Alves

iApresentado e registrado sob nº2000115437| IAnotado a margem do registro nº2000007930| IAverbacao nº 1

llivro 4068, folha nº 050 em 23/09/2020. |Selo Disital: TJDFT20200220094729X9DE

Para consultar o selo. acesse

law.tidft.ius.br.

Danje Luiz Alves Escrevente Autorizado



PREFEITURA DA SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE S			
	BLOCO		ASSINATORA
1 1 112 Fritos 2 DOS SAN OS	1	606	THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S
NISO de SOUZA SOARES	H	105	Brand !
Morcia Dias P. Souris	1/1	105	729
Many Guerra Olivena	12	405	-40
TARRE VILELA	J	207	fanal
Beling Maria Sunde	7	206	
Rosemous Soubs Pars	J	405	RS. Ples-
Raquel Flores		403	<i>B</i> -
Verlie Warth	D	703	Valing Worth
1 Wester of Almeida Maretti	13	303	Haul).
1 Frankla War Salvator	D	101	IRW.
2 Love Duy As Silva Ross	T	50 L	for their Row.
3 Salora Siade Maurano	7	201	AR Mairano
4 Westo: Ditown Mosely	1	303	Thate .
John -: About		•	