CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Novembro / 2021

SHIN CA 01 CONJUNTO A BL A SALAS 105/106 SHOPPING DECK NORTE – LAGO NORTE – BRASÍLIA CEP 71.503-501
TELEFONE: 3032-2090 WWW.GRUPOCONTAD.COM.BR

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, ___de _____de _____.

_____

Sergio Luiz de Moraes Diniz

INFORMATIVO

Informações Importantes:

1. ***Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços***

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. ***Retenções:***

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

> "Art. 9º São responsáveis pela retenção e recolhimento do imposto, independentemente do disposto no artigo anterior: II - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista do Anexo I;
>
> Anexo I
>
> 3.05 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.
>
> 7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
>
> 7.04 – Demolição.
>
> 7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
>
> 7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
>
> 7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
>
> 7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.
>
> 7.16 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres.
>
> 7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.

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

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

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

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

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

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

2.3) INSS

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

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

3. *Importante*

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

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Novembro / 2021 - Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 11/21	88.400,00
Taxa de Condomínio - Ref: 12/21	9.100,00
Energia Elétrica - Ref: 11/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 11/21	1.320,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 12/21	140,00
Multa/Juros	0,00
Descontos	(14.400,00)
	84.610,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 11/21	104.000,00
Taxa Extra - Ref: 12/21	4.000,00
Multa/Juros	0,00
	108.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - Ref: 11/21	3.380,00
Aluguel de Garagem - Ref: 12/21	390,00
Aluguel PC - Ref: 11/21	360,00
Aluguel Sala - Ref: 11/21	316,80
Multa/Juros	0,00
	4.446,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 11/21	545,89
Multa/Juros	0,00
	545,89
Outras Receitas	
Desconto Concedido - Ref: 11/21	(200,00)
Ressarcimento - Ref: 11/21	430,00
Multa/Juros	0,00
	230,00
Total:	**197.832,69**

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$
Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Débito Indevido	1.052,22
	2.492,22
Moveis Utensilios - Ordinário	
Capachos	4.000,00
	4.000,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	2.543,72
Contabilidade	1.550,00
Assistência Juridica	1.500,00
Jardinagem	3.280,00
	8.873,72
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	4.329,26
Construção/Reforma/Reparo	794,77
Jardim	1.925,00
Elevadores	1.585,64
Portões / Interfone / CFTV	930,00
	9.564,67
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	58.640,00

Obra no Edifício - Ref: 12/21	15.000,00
	73.640,00
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.736,28
INSS	7.394,07
Pis	171,12
Vale Alimentação	7.048,36
Vale Transporte	2.030,30
Contribuição Sindical Empregados	40,00
13° Salário	8.027,39
Férias	4.122,14
Adiantamento de salário	292,28
FGTS	1.464,13
Rescisão Contrato Trabalho	501,03
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	18,06
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	51,36
Plano Odontológico	159,41
Seguro Vida Funcionários	169,00
	47.224,93
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	35,50
Água (CAESB)	8.688,40
Energia Elétrica (CEB)	3.205,64
Telefone Fixo	187,94
	12.117,48
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	346,50
Tarifas Bancárias	467,90
	814,40
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	3.159,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00
	3.864,00
Total:	**162.688,42**

RESUMO	
Saldo Anterior:	326.968,94
Total de Receitas:	197.832,69
Total de Despesas:	(162.688,42)
Saldo do Mês:	35.144,27
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**362.113,21**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1.1 BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	9.619,99
02 - Créditos	197.286,80
03 - Débitos	(122.097,87)
04 - Transferência (-)	(62.000,00)
	22.808,92
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	(40.590,55)
04 - Transferência (-)	(62.148,71)
04 - Transferência (+)	102.739,26

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Novembro / 2021 - Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

	0,00
2.2 BB Poupança 51 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	31.127,09
02 - Créditos	86,25
03 - Débitos	0,00
	31.213,34
2.3 BB Automatico Mais	
01 - Saldo Anterior	270.975,98
02 - Créditos	459,64
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(40.739,26)
04 - Transferência (+)	62.148,71
	292.845,07
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	15.245,88
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	15.245,88

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

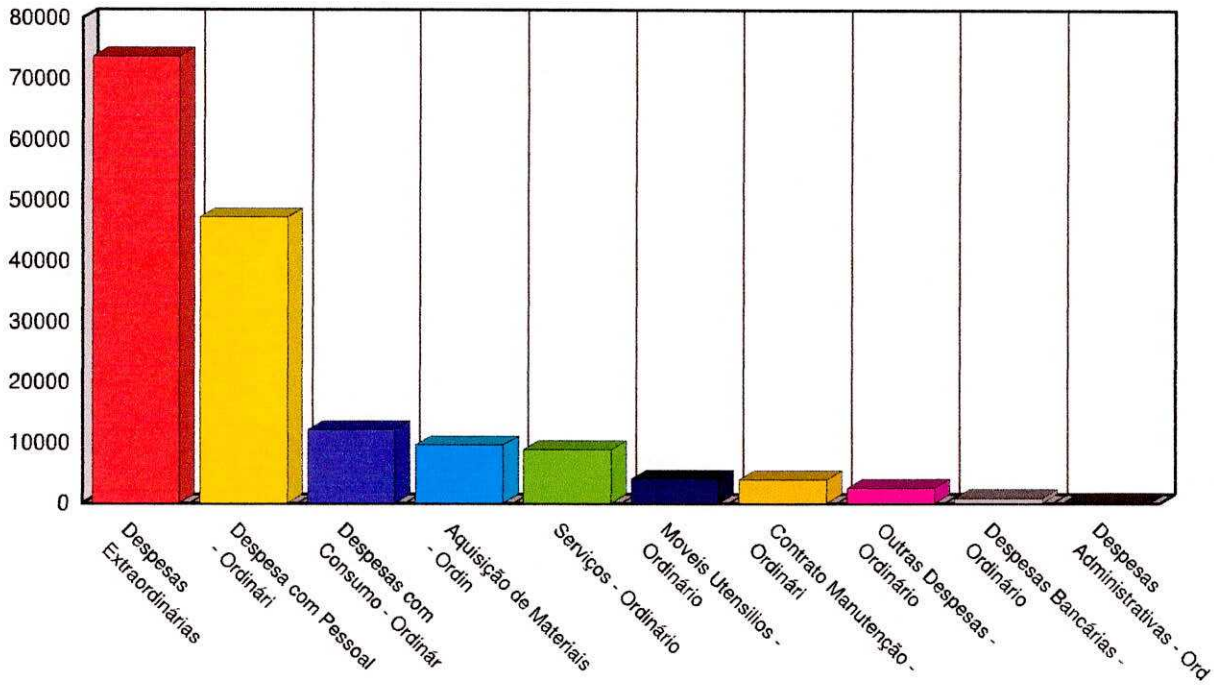
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O

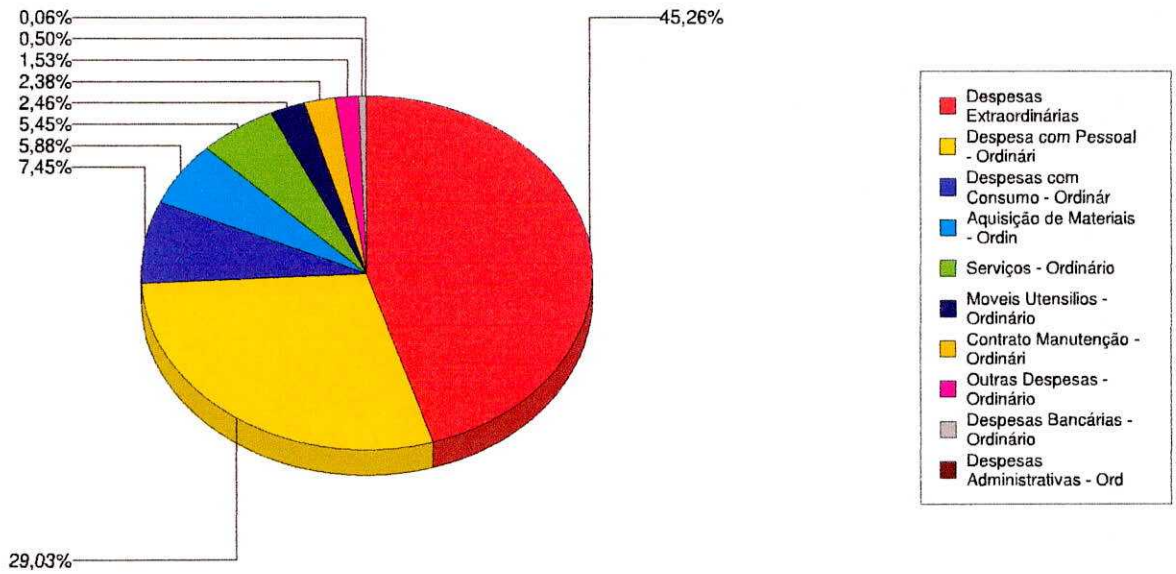
DEMONSTRATIVO
GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 11/2021 - Regime Caixa

Perfil de Despesas





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

CONDOMÍNIO:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:
Novembro / 2021 - Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

DESCRIÇÃO	VALOR EM R$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	**326.968,94**	**0,00%**	**142.419,37**	**0,00%**
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	97.500,00	49,28%	1.010.100,00	58,76%
Energia Elétrica	50,00	0,03%	550,00	0,03%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.460,00	0,74%	15.800,00	0,92%
Boleto Pago a Menor / Maior			790,00	0,05%
Desconto Utilizado Indevidamente			227,72	0,01%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	108.000,00	54,59%	781.000,00	45,43%
Compensação Taxa Extra Duplicidade			(1.000,00)	-0,06%
Taxa Extra Duplicidade			1.000,00	0,06%
Receitas de Alugueis				
Aluguel de Garagem	3.770,00	1,91%	42.068,00	2,45%
Aluguel PC	360,00	0,18%	4.860,00	0,28%
Aluguel Sala	316,80	0,16%	3.484,00	0,20%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	545,89	0,28%	3.609,38	0,21%
Outras Receitas				
Desconto Concedido	(200,00)	-0,10%	(800,00)	-0,05%
Ressarcimento Pagamento Indevido			770,00	0,04%
Ressarcimento	430,00	0,22%	(1.250,00)	-0,07%
Ressarcimento Pagamento a Maior			4.279,74	0,25%
Multa / Juros / Correções			635,31	0,04%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros			1.529,67	0,09%
Descontos	(14.400,00)	-7,28%	(148.701,24)	-8,65%
TOTAL DA RECEITA	**197.832,69**	**100,00%**	**1.718.952,58**	**100,00%**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**524.801,63**	**0,00%**	**1.861.371,95**	**0,00%**
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cartório			235,20	0,02%
Cópias de Documentos			1.141,50	0,08%
Certificado Digital			232,00	0,02%
Internet	97,00	0,06%	2.006,00	0,13%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	0,89%	15.840,00	1,06%
Combustíveis e Lubrificantes			750,22	0,05%
Seguro Predial			2.141,50	0,14%
Despesas Diversas			19,27	0,00%
Lanches / Café Empregados			250,12	0,02%
Débito Indevido	1.052,22	0,65%	2.252,22	0,15%
Refeição / Lanches			670,25	0,04%
Moveis Utensilios - Ordinário				
Móveis Utensilios			2.129,89	0,14%
Capachos	4.000,00	2,46%	12.000,00	0,80%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo	2.543,72	1,56%	25.163,71	1,68%
Chaveiro			24,00	0,00%
Hidraulico			150,00	0,01%
Dedetização			1.350,00	0,09%
Contabilidade	1.550,00	0,95%	16.970,00	1,13%
Assistência Juridica	1.500,00	0,92%	3.167,52	0,21%
Elevadores			146,89	0,01%
Conserto de Equipamentos / Maquinas			380,00	0,03%
CFTV / Portões / Interfones / HCS			17.169,00	1,15%
Bomba Dágua			580,00	0,04%
Jardinagem	3.280,00	2,02%	28.822,00	1,92%
Serviços Diversos			5.800,00	0,39%
Extintores / Sistema Incêndio			1.600,00	0,11%
Informática			920,00	0,06%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações			4.860,00	0,32%
Manutenção de Máquinas e Equipamentos			5.956,00	0,40%
Placas e Sinalizadores			3.208,00	0,21%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico	4.329,26	2,66%	11.832,24	0,79%
Hidraulico			129,70	0,01%
Limpeza			8.840,47	0,59%
Construção/Reforma/Reparo	794,77	0,49%	53.713,13	3,58%
Pintura			7.463,90	0,50%
Escritório			173,45	0,01%

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

CONDOMÍNIO:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:
Novembro / 2021 - Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Informática			541,73	0,04%
Peças para Portas			2.000,00	0,13%
Extintores / Sistema Incêndio			140,00	0,01%
Jardim	1.925,00	1,18%	17.409,00	1,16%
Elevadores	1.585,64	0,97%	1.585,64	0,11%
Portões / Interfone / CFTV	930,00	0,57%	4.924,00	0,33%
Filtro			750,00	0,05%
Telefone / Rádio			431,80	0,03%
Dedetização			700,00	0,05%
Material - Piscina/Sauna			794,00	0,05%
Despesas Extraordinárias				
Elevador			144.283,13	9,62%
Obra no Edifício	73.640,00	45,26%	470.273,27	31,37%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	15.736,28	9,67%	149.375,78	9,96%
INSS	7.394,07	4,54%	77.581,62	5,17%
Pis	171,12	0,11%	2.031,14	0,14%
Vale Alimentação	7.048,36	4,33%	79.117,66	5,28%
Vale Transporte	2.030,30	1,25%	23.896,10	1,59%
Contribuição Sindical Empregados	40,00	0,02%	760,00	0,05%
Assistência Médica			62,20	0,00%
13° Salário	8.027,39	4,93%	8.124,10	0,54%
Férias	4.122,14	2,53%	17.732,61	1,18%
Adiantamento de salário	292,28	0,18%	1.342,28	0,09%
Pró-Labore do Síndico (a)			26.700,00	1,78%
FGTS	1.464,13	0,90%	14.844,17	0,99%
Outras Despesas			240,00	0,02%
Rescisão Contrato Trabalho	501,03	0,31%	7.349,41	0,49%
Uniformes			646,00	0,04%
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	18,06	0,01%	2.706,85	0,18%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	51,36	0,03%	567,66	0,04%
Plano Odontológico	159,41	0,10%	765,17	0,05%
Seguro Vida Funcionários	169,00	0,10%	845,00	0,06%
Pagamento a Maior			4.279,74	0,29%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Gás	35,50	0,02%	453,08	0,03%
Água (CAESB)	8.688,40	5,34%	112.204,63	7,48%
Energia Elétrica (CEB)	3.205,64	1,97%	32.706,10	2,18%
Telefone Fixo	187,94	0,12%	1.893,92	0,13%
Água			9.402,14	0,63%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	346,50	0,21%	3.721,50	0,25%
Tarifas Bancárias	467,90	0,29%	4.862,05	0,32%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	3.159,00	1,94%	32.422,08	2,16%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00	0,43%	705,00	0,05%
TOTAL DA DESPESA	**162.688,42**	**100,00%**	**1.499.258,74**	**100,00%**
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	**362.113,21**	**0,00%**	**362.113,21**	**0,00%**

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 11/2021

Saldos Iniciais	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
	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	317.246,69	326.968,94

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	Total	Média
Receitas Ordinárias	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	75.319,46	74.800,00	83.100,00	968.102,13	80.675,18
Taxa de Condomínio	51,02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	51,06	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	602,08	50,17
Energia Elétrica	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	1.360,91	1.400,00	1.460,00	17.726,71	1.477,23
Taxa Cont. de Prefeitura	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	65,83
Boleto Pago a Menor / Maior	200,00	0,00	227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,72	35,64
Desconto Utilizado Indevidamente	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	76.730,37	76.250,00	84.610,00	987.648,64	82.304,05
Receitas Extraordinárias	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	63.933,70	67.000,00	108.000,00	852.070,01	71.005,83
Taxa Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)	(83,33)
Compensação Taxa Extra Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Taxa Extra Duplicidade	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	63.933,70	67.000,00	108.000,00	852.070,01	71.005,83
Receitas de Aluqueis	4.420,00	4.032,76	3.770,00	3.640,00	3.770,00	3.770,00	4.032,69	3.642,69	4.109,85	3.642,69	3.900,00	3.770,00	46.506,68	3.875,56
Aluguel de Garagem	540,00	541,28	480,00	480,00	540,00	480,00	420,00	480,00	421,42	301,24	360,00	360,00	5.403,94	450,33
Aluguel PC	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,00	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	3.800,80	316,73
Aluguel Sala	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	4.260,73	4.576,80	4.446,80	55.711,42	4.642,62
Receitas Financeiras	42,02	28,24	32,78	57,82	108,88	119,16	271,75	387,99	604,69	609,69	842,49	545,89	3.651,40	304,28
Rendimentos	42,02	28,24	32,78	57,82	108,88	119,16	271,75	387,99	604,69	609,69	842,49	545,89	3.651,40	304,28
Outras Receitas	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	(800,00)	(66,67)
Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	64,17
Ressarcimento Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(840,00)	(840,00)	0,00	0,00	430,00	(1.250,00)	(104,17)
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,74	0,00	4.279,74	356,65
Ressarcimento Pagamento a Maior	2.050,38	298,66	0,00	0,00	0,00	41,80	130,38	0,00	131,03	33,44	0,00	0,00	2.685,69	223,81
Multa / Juros / Correções	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	6,51
Multa e Juros Paga a Menor	2.128,48	98,66	0,00	(160,00)	0,00	41,80	660,38	(840,00)	(708,97)	33,44	4.279,74	230,00	5.763,53	480,30
Total:	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	145.567,93	152.949,03	197.832,69	1.904.845,00	158.737,08

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	19,60
Cartório	0,00	145,00	0,00	252,00	0,00	0,00	744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,50	95,13
Cópias de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00	19,33
Certificado Digital	97,00	889,00	97,00	49,00	97,00	389,00	97,00	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	2.103,00	175,25
Internet	97,00	1.269,20	97,00	301,00	97,00	389,00	841,50	0,00	97,00	329,00	97,00	97,00	3.711,70	309,31
Outras Despesas - Ordinário	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	17.280,00	1.440,00
Contribuição Prefeitura	0,00	527,91	0,00	0,00	222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,22	62,52
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.070,75	1.070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,50	178,46
Seguro Predial	0,00	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	1,61
Despesas Diversas	0,00	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12	20,84
Lanches / Café Empregados	1.784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,90	148,74
Cesta/Gratificação de Natal	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	1.052,22	2.252,22	187,69
Débito Indevido	0,00	670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,25	55,85
Refeição / Lanches	3.224,90	3.978,30	2.550,75	1.440,00	1.662,31	2.170,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.870,00	1.440,00	2.492,22	25.148,48	2.095,71
Moveis Utensilios - Ordinário	1.159,80	1.009,90	980,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,69	274,14
Móveis Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	1.000,00
Capachos														

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 11/2021

	1.159,80	1.009,90	980,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	15.289,69	1.274,14
Serviços - Ordinário														
Construção/Reforma/Reparo	0,00	6.586,70	1.375,44	1.200,56	1.210,67	1.030,00	5.417,78	1.534,62	1.338,75	1.588,06	1.337,41	2.543,72	25.163,71	2.096,98
Chaveiro	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	2,00
Hidraulico	1.029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,42	98,29
Dedetização	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	112,50
Contabilidade	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	1.550,00	1.550,00	1.550,00	19.910,00	1.659,17
Assistência Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,52	1.500,00	3.167,52	263,96
Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,89	12,24
Conserto de Equipamentos / Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	31,67
CFTV / Portões / Interfones / HCS	785,00	0,00	4.302,00	2.115,00	705,00	705,00	705,00	4.092,00	1.845,00	705,00	1.995,00	0,00	17.954,00	1.496,17
Bomba Dágua	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	48,33
Jardinagem	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	1.810,00	2.560,00	3.280,00	32.677,00	2.723,08
Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.800,00	0,00	0,00	5.800,00	483,33
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	133,33
Informática	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	76,67
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	405,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	1.256,00	0,00	0,00	5.956,00	496,33
Placas e Sinalizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,00	267,33
	8.609,42	12.792,70	12.237,44	7.955,56	6.065,57	11.199,89	11.142,78	9.876,62	14.703,75	12.309,06	9.109,93	8.873,72	124.876,54	10.406,38
Aquisição de Materiais - Ordinário														
Elétrico	531,04	0,00	563,15	0,00	300,50	0,00	0,00	0,00	1.097,14	2.329,26	3.212,93	4.329,26	12.363,23	1.030,27
Hidraulico	0,00	106,00	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,70	10,81
Limpeza	1.329,30	1.153,48	1.100,00	1.050,00	0,00	1.100,00	1.354,94	0,00	945,75	2.136,30	0,00	0,00	10.169,77	847,48
Construção/Reforma/Reparo	3.990,21	4.963,34	4.104,34	5.483,96	5.250,05	2.176,20	6.446,08	6.118,26	6.983,00	2.660,30	8.732,83	794,77	57.703,34	4.808,61
Pintura	2.901,84	789,00	1.069,00	3.061,45	2.544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,74	863,81
Escritório	0,00	173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,45	14,45
Informática	0,00	458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	541,73	45,14
Peças para Portas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,67
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	11,67
Jardim	1.789,50	1.400,00	1.035,00	5.278,00	308,00	3.430,00	230,00	503,00	0,00	0,00	3.300,00	1.925,00	19.198,50	1.599,88
Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,64	1.585,64	132,14
Portões / Interfone / CFTV	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	3.644,00	0,00	0,00	930,00	7.974,00	664,50
Filtro	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	750,00	62,50
Telefone / Rádio	0,00	431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,80	35,98
Dedetização	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
Material - Piscina/Sauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	66,17
	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	7.645,86	15.245,76	9.564,67	125.020,95	10.418,41
Despesas Extraordinárias														
Elevador	39.999,76	24.856,65	44.856,53	24.856,65	24.856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.856,65	0,00	184.282,89	15.356,91
Obra no Edifício	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	37.420,73	19.245,92	73.640,00	535.073,01	44.589,42
	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	37.420,73	44.102,57	73.640,00	719.355,90	59.946,33
Despesa com Pessoal - Ordinário														
Salários	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	15.190,20	15.433,47	15.736,28	176.742,08	14.728,51
INSS	11.946,13	5.845,98	6.924,61	6.567,49	6.654,51	7.221,90	7.266,04	7.333,24	7.015,22	7.088,57	8.269,99	7.394,07	89.527,75	7.460,65
Pis	164,88	295,04	178,81	168,76	159,51	167,21	182,76	179,50	159,19	170,69	198,55	171,12	2.196,02	183,00
Vale Alimentação	5.995,35	6.636,23	6.725,43	6.899,79	7.099,08	7.323,27	7.272,70	6.949,62	7.667,70	8.045,46	7.450,02	7.048,36	85.113,01	7.092,75
Vale Transporte	1.921,30	2.075,00	1.894,10	2.132,10	1.987,40	2.197,50	2.422,90	2.100,30	2.406,20	2.572,60	2.077,70	2.030,30	25.817,40	2.151,45
Contribuição Sindical Empregados	203,51	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	60,00	60,00	60,00	0,00	40,00	963,51	80,29
Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	5,18
13° Salário	6.079,85	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,39	14.203,95	1.183,66
Férias	0,00	0,00	0,00	1.803,47	2.191,71	0,00	989,38	2.912,20	0,00	3.170,68	2.543,03	4.122,14	17.732,61	1.477,72
Adiantamento de salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,28	1.342,28	111,86
Pró-Labore do Síndico (a)	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	2.670,00	2.670,00	0,00	29.370,00	2.447,50
FGTS	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	1.434,74	0,00	1.464,13	16.859,68	1.404,97
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	240,00	20,00
Rescisão Contrato Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,44	0,00	0,00	4.279,94	501,03	7.349,41	612,45
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	646,00	53,83
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,79	18,06	2.706,85	225,57
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	97,78	29,88	49,59	35,28	13,11	44,38	97,79	26,25	148,28	27,41	44,33	51,36	665,44	55,45
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,47	143,47	143,47	175,35	159,41	765,17	63,76
Seguro Vida Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	845,00	70,42
Pagamento a Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,74	0,00	4.279,74	356,65
	58.460,61	19.496,32	35.798,56	33.820,75	39.163,41	36.990,15	38.601,08	39.932,85	36.796,71	40.742,82	50.399,91	47.224,93	477.428,10	39.785,67
Despesas com Consumo - Ordinário														

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 11/2021

Despesas com Consumo - Ordinário	0,00	0,00	56,46	32,14	49,98	27,70	29,74	31,93	69,17	71,29	49,17	35,50	453,08	37,76
Gás	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	10.195,50	9.929,36	8.688,40	122.802,47	10.233,54
Água (CAESB)	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	3.466,12	3.021,47	3.205,64	35.542,42	2.961,87
Energia Elétrica (CEB)	161,51	167,55	166,29	171,65	166,20	172,07	153,76	0,00	345,37	180,12	182,97	187,94	2.055,43	171,29
Telefone Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.800,00	2.500,00	2.000,00	1.000,00	1.502,14	0,00	9.402,14	783,51
Água	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	14.913,03	14.685,11	12.117,48	170.255,54	14.187,97
Despesas Bancárias - Ordinário	382,50	333,00	324,00	297,00	346,50	346,50	328,50	355,50	364,50	328,50	351,00	346,50	4.104,00	342,00
Cobrança Bancária	470,40	422,40	415,40	415,40	491,89	449,90	439,71	425,90	418,90	429,40	485,25	467,90	5.332,45	444,37
Tarifas Bancárias	852,90	755,40	739,40	712,40	838,39	796,40	768,21	781,40	783,40	757,90	836,25	814,40	9.436,45	786,37
Contrato Manutenção - Ordinário	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	146,89	3.310,25	3.159,00	34.739,91	2.894,99
Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	58,75
CFTV / Portões / Interfones / HCS	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	146,89	3.310,25	3.864,00	35.444,91	2.953,74
Total:	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	120.135,29	143.226,78	162.688,42	1.705.968,26	142.164,03

Saldos Finais	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
	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	317.246,69	326.968,94	362.113,21

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O

017

BANCO BRB
CONTA 059020151-4

SHCN / CL QUADRA 212 BLOCO D ENTRADA 29 SALA 103 - ASA NORTE - BRASÍLIA–DF CEP 70.864-540
TELEFONES: 3032-2090 EMAIL: **contaddf@terra.com.br / contad@globo.com**

Extratos Bancários

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

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302**

Conta de Origem **059.020.151-4** - Conta Corrente

Tipo de Conta* (◉) Conta Corrente ( ) Poupança Integrada ( ) Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Novembro/2021

DETALHAMENTO

Data: 14/12/2021
Hora: 11:22:19

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			9.619,99 +
01/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	5.500,00 -	4.119,99 +
01/11/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	6.239,99 +
03/11/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	6.235,49 +
03/11/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000010	17.590,00 +	23.825,49 +
04/11/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,00 -	23.780,49 +
04/11/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	50,00 +	23.830,49 +
04/11/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000003	4.450,00 +	28.280,49 +
04/11/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	323162	1.000,00 +	29.280,49 +
04/11/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	323285	1.000,00 +	30.280,49 +
04/11/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	323287	1.000,00 +	31.280,49 +
04/11/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	323318	1.000,00 +	32.280,49 +
04/11/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	323327	1.120,00 +	33.400,49 +
04/11/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	323395	1.000,00 +	34.400,49 +
04/11/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	323425	1.000,00 +	35.400,49 +
04/11/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	323457	1.000,00 +	36.400,49 +
05/11/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 -	36.382,49 +
05/11/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002354	890,00 -	35.492,49 +
05/11/2021	PAGAMENTO FGTS	823142	1.464,13 -	34.028,36 +
05/11/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	4.370,00 +	38.398,36 +
05/11/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000008	15.750,00 +	54.148,36 +
05/11/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	226608	2.100,00 +	56.248,36 +
08/11/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,00 -	56.203,36 +
08/11/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	443987	720,00 -	55.483,36 +
08/11/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	444235	40,00 -	55.443,36 +
08/11/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	444642	10.000,00 -	45.443,36 +
08/11/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	449266	1.550,00 -	43.893,36 +
08/11/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	449445	4.000,00 -	39.893,36 +
08/11/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	449680	375,00 -	39.518,36 +
08/11/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	449867	8.500,00 -	31.018,36 +
08/11/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	450917	3.012,11 -	28.006,25 +
08/11/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	451110	169,00 -	27.837,25 +
08/11/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	451296	1.500,00 -	26.337,25 +
08/11/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	451651	166,77 -	26.170,48 +
08/11/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	451814	720,00 -	25.450,48 +
08/11/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000003	4.490,00 +	29.940,48 +
08/11/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000044	74.886,80 +	104.827,28 +
08/11/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	141531	1.000,00 +	105.827,28 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
09/11/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	211,50 -	105.615,78 +
10/11/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.925,00 -	103.690,78 +
10/11/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	3.040,00 -	100.650,78 +
10/11/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	5.000,00 -	95.650,78 +
10/11/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	10.000,00 -	85.650,78 +
10/11/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	348746	15.000,00 -	70.650,78 +
10/11/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	628617	34.000,00 +	104.650,78 +
11/11/2021	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	002355	501,03 -	104.149,75 +
11/11/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000059	430,00 +	104.579,75 +
12/11/2021	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	002357	870,00 -	103.709,75 +
12/11/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	728950	7.055,54 -	96.654,21 +
12/11/2021	PAGAMENTO NET	735856	187,94 -	96.466,27 +
12/11/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	736692	146,89 -	96.319,38 +
12/11/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	736956	159,41 -	96.159,97 +
12/11/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	737049	51,36 -	96.108,61 +
19/11/2021	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90 -	95.808,71 +
19/11/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002359	920,00 -	94.888,71 +
19/11/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	177854	1.707,98 -	93.180,73 +
19/11/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	177895	171,12 -	93.009,61 +
19/11/2021	PAGAMENTO CAESB	178007	4.134,48 -	88.875,13 +
19/11/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	178057	2.341,61 -	86.533,52 +
19/11/2021	PAGAMENTO CAESB	178164	4.553,92 -	81.979,60 +
19/11/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	178194	1.235,56 -	80.744,04 +
19/11/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	178235	175,81 -	80.568,23 +
19/11/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	178425	2.329,26 -	78.238,97 +
19/11/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	178601	86,29 -	78.152,68 +
22/11/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.120,00 +	79.272,68 +
23/11/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	79.268,18 +
23/11/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002360	823,40 -	78.444,78 +
23/11/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	153769	1.052,22 -	77.392,56 +
24/11/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.370,00 +	80.762,56 +
25/11/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	80.753,56 +
26/11/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002361	600,00 -	80.153,56 +
26/11/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	917455	2.000,00 +	82.153,56 +
26/11/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	917457	2.000,00 +	84.153,56 +
26/11/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	917512	4.600,00 +	88.753,56 +
26/11/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	917528	3.100,00 +	91.853,56 +
26/11/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	917562	2.000,00 +	93.853,56 +
26/11/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	917577	2.000,00 +	95.853,56 +
29/11/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	4.000,00 -	91.853,56 +
29/11/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	12.600,00 -	79.253,56 +
29/11/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	62.000,00 -	17.253,56 +
29/11/2021	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	002358	202,11 -	17.051,45 +
29/11/2021	PAGAMENTO GPS	808329	338,53 -	16.712,92 +
29/11/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	808750	705,00 -	16.007,92 +
29/11/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	808839	930,00 -	15.077,92 +
29/11/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.370,00 +	18.447,92 +
30/11/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	18.438,92 +
30/11/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	4.370,00 +	22.808,92 +

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Inicial: R$ 9.619,99

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:E-403 Ref:11/2021	01/11/2021		2.120,00	0,00	11.739,99
Obra no Edifício	01/11/2021	TED / DOC	0,00	5.500,00	6.239,99
Baixa da Unidade:D-104 Ref:11/2021	03/11/2021		1.120,00	0,00	7.359,99
Baixa da Unidade:D-202 Ref:11/2021	03/11/2021		1.120,00	0,00	8.479,99
Baixa da Unidade:E-401 Ref:11/2021	03/11/2021		1.120,00	0,00	9.599,99
Baixa da Unidade:E-601 Ref:11/2021	03/11/2021		1.120,00	0,00	10.719,99
Baixa da Unidade:D-401 Ref:11/2021	03/11/2021		2.120,00	0,00	12.839,99
Baixa da Unidade:D-506 Ref:11/2021	03/11/2021		2.120,00	0,00	14.959,99
Baixa da Unidade:E-304 Ref:11/2021	03/11/2021		2.120,00	0,00	17.079,99
Baixa da Unidade:D-602 Ref:11/2021	03/11/2021		2.250,00	0,00	19.329,99
Baixa da Unidade:E-104 Ref:11/2021	03/11/2021		2.250,00	0,00	21.579,99
Baixa da Unidade:E-306 Ref:11/2021	03/11/2021		2.250,00	0,00	23.829,99
Cobrança Bancária	03/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	23.825,49
Baixa da Unidade:DE-COSTU Ref:11/2021	04/11/2021		50,00	0,00	23.875,49
Baixa da Unidade:D-202 Ref:11/2021	04/11/2021		1.000,00	0,00	24.875,49
Baixa da Unidade:D-403 Ref:11/2021	04/11/2021		1.000,00	0,00	25.875,49
Baixa da Unidade:E-102 Ref:11/2021	04/11/2021		1.000,00	0,00	26.875,49
Baixa da Unidade:E-103 Ref:11/2021	04/11/2021		1.000,00	0,00	27.875,49
Baixa da Unidade:E-202 Ref:11/2021	04/11/2021		1.000,00	0,00	28.875,49
Baixa da Unidade:E-204 Ref:11/2021	04/11/2021		1.000,00	0,00	29.875,49
Baixa da Unidade:E-302 Ref:11/2021	04/11/2021		1.000,00	0,00	30.875,49
Baixa da Unidade:D-603 Ref:11/2021	04/11/2021		1.080,00	0,00	31.955,49
Baixa da Unidade:E-204 Ref:11/2021	04/11/2021		1.120,00	0,00	33.075,49
Baixa da Unidade:E-402 Ref:11/2021	04/11/2021		1.250,00	0,00	34.325,49
Baixa da Unidade:D-406 Ref:11/2021	04/11/2021		2.120,00	0,00	36.445,49
Cobrança Bancária	04/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	45,00	36.400,49
Baixa da Unidade:D-402 Ref:11/2021	05/11/2021		1.000,00	0,00	37.400,49
Baixa da Unidade:D-403 Ref:11/2021	05/11/2021		1.380,00	0,00	38.780,49
Baixa da Unidade:E-101 Ref:11/2021	05/11/2021		2.100,00	0,00	40.880,49
Baixa da Unidade:D-405 Ref:11/2021	05/11/2021		2.120,00	0,00	43.000,49
Baixa da Unidade:D-502 Ref:11/2021	05/11/2021		2.120,00	0,00	45.120,49
Baixa da Unidade:D-103 Ref:11/2021	05/11/2021		2.250,00	0,00	47.370,49
Baixa da Unidade:D-204 Ref:11/2021	05/11/2021		2.250,00	0,00	49.620,49
Baixa da Unidade:D-501 Ref:11/2021	05/11/2021		2.250,00	0,00	51.870,49
Baixa da Unidade:E-205 Ref:11/2021	05/11/2021		2.250,00	0,00	54.120,49
Baixa da Unidade:E-206 Ref:11/2021	05/11/2021		2.250,00	0,00	56.370,49
Baixa da Unidade:E-503 Ref:11/2021	05/11/2021		2.250,00	0,00	58.620,49
Cobrança Bancária	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	18,00	58.602,49
Jardinagem	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	890,00	57.712,49
FGTS	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.464,13	56.248,36
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:11/2021	06/11/2021		316,80	0,00	56.565,16
Baixa da Unidade:D-102 Ref:11/2021	08/11/2021		1.000,00	0,00	57.565,16
Baixa da Unidade:D-301 Ref:11/2021	08/11/2021		1.000,00	0,00	58.565,16
Baixa da Unidade:E-201 Ref:11/2021	08/11/2021		1.000,00	0,00	59.565,16
Baixa da Unidade:E-504 Ref:11/2021	08/11/2021		1.000,00	0,00	60.565,16
Baixa da Unidade:E-601 Ref:11/2021	08/11/2021		1.000,00	0,00	61.565,16
Baixa da Unidade:D-102 Ref:11/2021	08/11/2021		1.120,00	0,00	62.685,16
Baixa da Unidade:D-201 Ref:11/2021	08/11/2021		1.120,00	0,00	63.805,16
Baixa da Unidade:D-304 Ref:11/2021	08/11/2021		1.120,00	0,00	64.925,16
Baixa da Unidade:D-402 Ref:11/2021	08/11/2021		1.120,00	0,00	66.045,16
Baixa da Unidade:D-404 Ref:11/2021	08/11/2021		1.120,00	0,00	67.165,16
Baixa da Unidade:D-601 Ref:11/2021	08/11/2021		1.120,00	0,00	68.285,16
Baixa da Unidade:D-604 Ref:11/2021	08/11/2021		1.120,00	0,00	69.405,16
Baixa da Unidade:E-102 Ref:11/2021	08/11/2021		1.120,00	0,00	70.525,16
Baixa da Unidade:E-105 Ref:11/2021	08/11/2021		1.120,00	0,00	71.645,16
Baixa da Unidade:E-201 Ref:11/2021	08/11/2021		1.120,00	0,00	72.765,16
Baixa da Unidade:E-302 Ref:11/2021	08/11/2021		1.120,00	0,00	73.885,16
Baixa da Unidade:E-404 Ref:11/2021	08/11/2021		1.120,00	0,00	75.005,16
Baixa da Unidade:E-606 Ref:11/2021	08/11/2021		1.120,00	0,00	76.125,16
Baixa da Unidade:E-602 Ref:11/2021	08/11/2021		1.210,00	0,00	77.335,16
Baixa da Unidade:D-301 Ref:11/2021	08/11/2021		1.250,00	0,00	78.585,16
Baixa da Unidade:E-103 Ref:11/2021	08/11/2021		1.250,00	0,00	79.835,16
Baixa da Unidade:D-105 Ref:11/2021	08/11/2021		2.120,00	0,00	81.955,16
Baixa da Unidade:D-203 Ref:11/2021	08/11/2021		2.120,00	0,00	84.075,16
Baixa da Unidade:D-206 Ref:11/2021	08/11/2021		2.120,00	0,00	86.195,16
Baixa da Unidade:D-302 Ref:11/2021	08/11/2021		2.120,00	0,00	88.315,16
Baixa da Unidade:D-305 Ref:11/2021	08/11/2021		2.120,00	0,00	90.435,16
Baixa da Unidade:D-306 Ref:11/2021	08/11/2021		2.120,00	0,00	92.555,16
Baixa da Unidade:D-503 Ref:11/2021	08/11/2021		2.120,00	0,00	94.675,16
Baixa da Unidade:D-505 Ref:11/2021	08/11/2021		2.120,00	0,00	96.795,16
Baixa da Unidade:D-605 Ref:11/2021	08/11/2021		2.120,00	0,00	98.915,16
Baixa da Unidade:E-301 Ref:11/2021	08/11/2021		2.120,00	0,00	101.035,16
Baixa da Unidade:E-501 Ref:11/2021	08/11/2021		2.120,00	0,00	103.155,16
Baixa da Unidade:E-502 Ref:11/2021	08/11/2021		2.120,00	0,00	105.275,16
Baixa da Unidade:E-505 Ref:11/2021	08/11/2021		2.120,00	0,00	107.395,16
Baixa da Unidade:E-603 Ref:11/2021	08/11/2021		2.120,00	0,00	109.515,16
Baixa da Unidade:E-604 Ref:11/2021	08/11/2021		2.120,00	0,00	111.635,16
Baixa da Unidade:E-305 Ref:11/2021	08/11/2021		2.180,00	0,00	113.815,16
Baixa da Unidade:E-506 Ref:11/2021	08/11/2021		2.180,00	0,00	115.995,16
Baixa da Unidade:D-504 Ref:11/2021	08/11/2021		2.250,00	0,00	118.245,16

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1.1 BRB Conta Corrente, [illegible]0201514

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Inicial: R$ 9.619,99

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-606 Ref:11/2021	08/11/2021		2.250,00	0,00	120.495,16
Baixa da Unidade:E-106 Ref:11/2021	08/11/2021		2.250,00	0,00	122.745,16
Baixa da Unidade:E-303 Ref:11/2021	08/11/2021		2.250,00	0,00	124.995,16
Baixa da Unidade:E-405 Ref:11/2021	08/11/2021		2.250,00	0,00	127.245,16
Baixa da Unidade:E-406 Ref:11/2021	08/11/2021		2.250,00	0,00	129.495,16
Baixa da Unidade:D-106 Ref:11/2021	08/11/2021		2.310,00	0,00	131.805,16
Baixa da Unidade:D-303 Ref:11/2021	08/11/2021		2.380,00	0,00	134.185,16
Baixa da Unidade:E-203 Ref:11/2021	08/11/2021		2.440,00	0,00	136.625,16
Contribuição Sindical Empregados	08/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	40,00	136.585,16
Cobrança Bancária	08/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	45,00	136.540,16
Construção/Reforma/Reparo	08/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	166,77	136.373,39
Seguro Vida Funcionários	08/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	169,00	136.204,39
Construção/Reforma/Reparo	08/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	375,00	135.829,39
Contribuição Prefeitura	08/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	135.109,39
Contribuição Prefeitura	08/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	134.389,39
Assistência Juridica	08/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.500,00	132.889,39
Contabilidade	08/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.550,00	131.339,39
Elevadores	08/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3.012,11	128.327,28
Capachos	08/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4.000,00	124.327,28
Obra no Edifício	08/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	8.500,00	115.827,28
Obra no Edifício	08/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	10.000,00	105.827,28
Cobrança Bancária	09/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	211,50	105.615,78
Acordo Unid:E-401 Parc:1/1	10/11/2021		17.000,00	0,00	122.615,78
Acordo Unid:E-402 Parc:1/1	10/11/2021		17.000,00	0,00	139.615,78
Jardim	10/11/2021	TED / DOC	0,00	1.925,00	137.690,78
Obra no Edifício	10/11/2021	TED / DOC	0,00	3.040,00	134.650,78
Obra no Edifício	10/11/2021	TED / DOC	0,00	5.000,00	129.650,78
Obra no Edifício	10/11/2021	TED / DOC	0,00	10.000,00	119.650,78
Obra no Edifício	10/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	15.000,00	104.650,78
Ressarcimento	11/11/2021		430,00	0,00	105.080,78
Rescisão Contrato Trabalho	11/11/2021	CH. 2355	0,00	501,03	104.579,75
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	12/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	51,36	104.528,39
Elevadores	12/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	146,89	104.381,50
Plano Odontológico	12/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	159,41	104.222,09
Telefone Fixo	12/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	187,94	104.034,15
Jardinagem	12/11/2021	CH. 2357	0,00	870,00	103.164,15
INSS	12/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	7.055,54	96.108,61
Energia Elétrica (CEB)	19/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	86,29	96.022,32
Pis	19/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	171,12	95.851,20
Energia Elétrica (CEB)	19/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	175,81	95.675,39
Tarifas Bancárias	19/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	299,90	95.375,49
Jardinagem	19/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	920,00	94.455,49
Energia Elétrica (CEB)	19/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.235,56	93.219,93
Energia Elétrica (CEB)	19/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.707,98	91.511,95
Elétrico	19/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.329,26	89.182,69
Construção/Reforma/Reparo	19/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.341,61	86.841,08
Água (CAESB)	19/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4.134,48	82.706,60
Água (CAESB)	19/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4.553,92	78.152,68
Baixa da Unidade:E-504 Ref:12/2021	22/11/2021		1.120,00	0,00	79.272,68
Cobrança Bancária	23/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	79.268,18
Vale Transporte	23/11/2021	CH. 2360	0,00	251,20	79.016,98
Vale Alimentação	23/11/2021	CH. 2360	0,00	572,20	78.444,78
Débito Indevido	23/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.052,22	77.392,56
Baixa da Unidade:E-202 Ref:12/2021	24/11/2021		1.250,00	0,00	78.642,56
Baixa da Unidade:D-205 Ref:12/2021	24/11/2021		2.120,00	0,00	80.762,56
Cobrança Bancária	25/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	80.753,56
Acordo Unid:D-104 Parc:1/1	26/11/2021		2.000,00	0,00	82.753,56
Acordo Unid:D-201 Parc:1/1	26/11/2021		2.000,00	0,00	84.753,56
Acordo Unid:D-304 Parc:1/1	26/11/2021		2.000,00	0,00	86.753,56
Acordo Unid:D-604 Parc:1/1	26/11/2021		2.000,00	0,00	88.753,56
Acordo Unid:E-105 Parc:1/1	26/11/2021		3.100,00	0,00	91.853,56
Acordo Unid:E-101 Parc:1/1	26/11/2021		4.600,00	0,00	96.453,56
Jardinagem	26/11/2021	CH. 2361	0,00	600,00	95.853,56
Baixa da Unidade:D-104 Ref:12/2021	29/11/2021		1.120,00	0,00	96.973,56
Baixa da Unidade:D-101 Ref:12/2021	29/11/2021		2.250,00	0,00	99.223,56
Construção/Reforma/Reparo	29/11/2021	CH. 2358	0,00	202,11	99.021,45
INSS	29/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	338,53	98.682,92
CFTV / Portões / Interfones / HCS	29/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	705,00	97.977,92
Portões / Interfone / CFTV	29/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	930,00	97.047,92
Obra no Edifício	29/11/2021	TED / DOC	0,00	4.000,00	93.047,92
Obra no Edifício	29/11/2021	TED / DOC	0,00	12.600,00	80.447,92
Aplicação	29/11/2021		0,00	62.000,00	18.447,92
Baixa da Unidade:E-605 Ref:12/2021	30/11/2021		2.120,00	0,00	20.567,92
Baixa da Unidade:D-501 Ref:12/2021	30/11/2021		2.250,00	0,00	22.817,92
Cobrança Bancária	30/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	22.808,92
			197.286,80	184.097,87	

Saldo Final: R$ 22.808,92

Inadimplência

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 30/11/2021 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: 11/2021 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/11/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-404 MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES Taxa Extra	11/2021	07/11/2021	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
		Total 'D-404':	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	07/11/2021	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
		Total 'E-101':	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
E-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	11/2021	07/11/2021	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
		Total 'E-404':	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
E-606 PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA Taxa Extra[3]	11/2021	07/11/2021	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
		Total 'E-606':	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
		Total:	3.020,00	23,16	60,40	0,00	3.103,56

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa Cont. de Prefeitura	20,00	20,55
Taxa Extra	2.000,00	2.055,34
Taxa Extra[3]	1.000,00	1.027,67
	3.020,00	3.103,56

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 30/11/2021 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/11/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-403							
FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE							
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	2,99	0,40	2,61	26,00
Aluguel de Garagem	09/2020	07/09/2020	260,00	38,91	5,20	33,91	338,02
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2020	07/10/2020	20,00	2,79	0,40	2,41	25,60
Aluguel de Garagem	10/2020	07/10/2020	260,00	36,31	5,20	31,38	332,89
		Total 'D-403':	560,00	81,00	11,20	70,31	722,51
D-404							
MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES							
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	07/11/2019	20,00	5,03	0,40	3,39	28,82
Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	07/12/2019	20,00	4,83	0,40	3,26	28,49
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2020	07/01/2020	20,00	4,62	0,40	2,98	28,00
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2020	07/02/2020	20,00	4,41	0,40	2,94	27,75
Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	07/03/2020	20,00	4,22	0,40	2,90	27,52
Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	07/04/2020	20,00	4,01	0,40	2,86	27,27
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	07/05/2020	20,00	3,81	0,40	2,86	27,07
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2020	07/06/2020	20,00	3,61	0,40	2,86	26,87
Taxa Cont. de Prefeitura	07/2020	07/07/2020	20,00	3,41	0,40	2,79	26,60
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	160,00	20,00	134,50	1.314,50
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	2,99	0,40	2,61	26,00
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	149,67	20,00	130,43	1.300,10
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	139,67	20,00	120,68	1.280,35
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	07/11/2020	20,00	2,59	0,40	2,22	25,21
Boleto Pago a Menor / Maior	11/2020	07/11/2020	370,00	47,85	7,40	40,99	466,24
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	129,33	20,00	110,79	1.260,12
Taxa de Condomínio	11/2020	07/11/2020	1.300,00	168,13	26,00	144,03	1.638,16
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	46,54	7,80	39,13	483,47
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	46,54	7,80	39,13	483,47
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	46,54	7,80	39,13	483,47
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	119,33	20,00	100,34	1.239,67
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	109,00	20,00	84,51	1.213,51
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	98,67	20,00	81,59	1.200,26
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	89,33	20,00	72,79	1.182,12
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	79,00	20,00	63,64	1.162,64
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	69,00	20,00	59,62	1.148,62
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	58,67	20,00	49,54	1.128,21
Taxa Extra	07/2021	07/07/2021	1.000,00	48,67	20,00	43,28	1.111,95
Taxa Extra	08/2021	07/08/2021	1.000,00	38,33	20,00	32,75	1.091,08
Taxa Extra	09/2021	07/09/2021	1.000,00	28,00	20,00	23,74	1.071,74
Taxa Extra	10/2021	07/10/2021	1.000,00	18,00	20,00	11,60	1.049,60
Taxa Extra	11/2021	07/11/2021	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
		Total 'D-404':	19.060,00	1.741,47	381,20	1.453,88	22.636,55
E-101							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	07/04/2020	20,00	4,01	0,40	2,86	27,27
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	07/05/2020	20,00	3,81	0,40	2,86	27,07
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2020	07/06/2020	20,00	3,61	0,40	2,86	26,87
Taxa Cont. de Prefeitura	07/2020	07/07/2020	20,00	3,41	0,40	2,79	26,60
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	3,20	0,40	2,69	26,29
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	2,99	0,40	2,61	26,00
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2020	07/10/2021	20,00	0,36	0,40	0,23	20,99
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	07/11/2020	20,00	2,59	0,40	2,22	25,21
Taxa Cont. de Prefeitura	12/2020	07/12/2020	20,00	2,39	0,40	2,01	24,80
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	07/01/2021	20,00	2,18	0,40	1,69	24,27
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	07/02/2021	20,00	1,97	0,40	1,63	24,00
Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	07/03/2021	20,00	1,79	0,40	1,46	23,65
Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	07/04/2021	20,00	1,58	0,40	1,27	23,25
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	07/05/2021	20,00	1,38	0,40	1,19	22,97
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	07/06/2021	20,00	1,17	0,40	0,99	22,56
Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	07/07/2021	20,00	0,97	0,40	0,87	22,24
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	07/08/2021	20,00	0,77	0,40	0,66	21,83
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2021	07/09/2021	20,00	0,56	0,40	0,47	21,43
Desconto Utilizado Indevidamente	10/2021	07/08/2021	142,51	5,46	2,85	4,67	155,49
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2021	07/10/2021	20,00	0,36	0,40	0,23	20,99
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	07/11/2021	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
		Total 'E-101':	542,51	44,71	10,85	36,26	634,33
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	383,33	20,00	207,69	1.611,02
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	373,00	20,00	202,87	1.595,87
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	363,00	20,00	202,87	1.585,87

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 30/11/2021 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/11/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	352,67	20,00	201,19	1.573,86
Taxa Extra	02/2019	07/02/2019	1.000,00	342,33	20,00	196,89	1.559,22
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	333,00	20,00	190,46	1.543,46
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	322,67	20,00	181,36	1.524,03
Taxa Extra	05/2019	07/05/2019	1.000,00	312,67	20,00	174,31	1.506,98
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	302,33	20,00	172,55	1.494,88
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	292,33	20,00	172,44	1.484,77
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	282,00	20,00	171,26	1.473,26
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	271,67	20,00	169,86	1.461,53
Taxa Extra	10/2019	07/10/2019	1.000,00	261,67	20,00	169,86	1.451,53
Taxa Extra	11/2019	07/11/2019	1.000,00	251,33	20,00	169,39	1.440,72
Taxa Extra	12/2019	07/12/2019	1.000,00	241,33	20,00	163,11	1.424,44
Taxa Extra	01/2020	07/01/2020	1.000,00	231,00	20,00	149,10	1.400,10
Taxa Extra	02/2020	07/02/2020	1.000,00	220,67	20,00	146,92	1.387,59
Taxa Extra	03/2020	07/03/2020	1.000,00	211,00	20,00	144,97	1.375,97
Taxa Extra	04/2020	07/04/2020	1.000,00	200,67	20,00	142,91	1.363,58
Taxa Extra	05/2020	07/05/2020	1.000,00	190,67	20,00	142,91	1.353,58
Taxa Extra	06/2020	07/06/2020	1.000,00	180,33	20,00	142,91	1.343,24
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	170,33	20,00	139,49	1.329,82
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	160,00	20,00	134,50	1.314,50
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	149,67	20,00	130,43	1.300,10
Taxa Extra	10/2020	20/10/2020	1.000,00	135,33	20,00	120,68	1.276,01
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	129,33	20,00	110,79	1.260,12
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	119,33	20,00	100,34	1.239,67
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	109,00	20,00	84,51	1.213,51
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	98,67	20,00	81,59	1.200,26
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	89,33	20,00	72,79	1.182,12
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	79,00	20,00	63,64	1.162,64
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	69,00	20,00	59,62	1.148,62
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	58,67	20,00	49,54	1.128,21
Taxa Extra	07/2021	07/07/2021	1.000,00	48,67	20,00	43,28	1.111,95
Taxa Extra	08/2021	07/08/2021	1.000,00	38,33	20,00	32,75	1.091,08
Taxa Extra	09/2021	07/09/2021	1.000,00	28,00	20,00	23,74	1.071,74
Taxa Extra	10/2021	07/10/2021	1.000,00	18,00	20,00	11,60	1.049,60
Taxa Extra	11/2021	07/11/2021	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
		Total 'E-404':	38.000,00	7.428,00	760,00	4.875,12	51.063,12
E-606							
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra[3]	05/2021	07/05/2021	1.000,00	69,00	20,00	59,62	1.148,62
Taxa Extra[3]	06/2021	07/06/2021	1.000,00	58,67	20,00	49,54	1.128,21
Taxa Extra[3]	07/2021	07/07/2021	1.000,00	48,67	20,00	43,28	1.111,95
Taxa Extra[3]	08/2021	07/08/2021	1.000,00	38,33	20,00	32,75	1.091,08
Taxa Extra[3]	09/2021	07/09/2021	1.000,00	28,00	20,00	23,74	1.071,74
Taxa Extra[3]	10/2021	07/10/2021	1.000,00	18,00	20,00	11,60	1.049,60
Taxa Extra[3]	11/2021	07/11/2021	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
		Total 'E-606':	7.000,00	268,34	140,00	220,53	7.628,87
		Total:	65.162,51	9.563,52	1.303,25	6.656,10	82.685,38

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	520,00	670,91
Boleto Pago a Menor / Maior	1.540,00	1.916,65
Desconto Utilizado Indevidamente	142,51	155,49
Taxa Cont. de Prefeitura	660,00	830,04
Taxa de Condomínio	1.300,00	1.638,16
Taxa Extra	54.000,00	69.845,26
Taxa Extra[3]	7.000,00	7.628,87
	65.162,51	82.685,38

Acordos com vencimento entre 01/11/2021 e 30/11/2023 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-104 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

ACORDO:	28295	PARCELAS:	1	DATA:	14/12/2021	VALOR ACORDADO	2.000,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			2.000,00	VALOR LIQUIDADO:			2.000,00

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
7404	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Temp	11/2021	07/11/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7504	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Temp	12/2021	07/12/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
7696	1	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tempo	11/2021	25/11/2021	25/11/2021	2	2.000,00	2.000,00
							2.000,00	2.000,00
							2.000,00	2.000,00

UNIDADE: D-201 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

ACORDO:	28297	PARCELAS:	1	DATA:	14/12/2021	VALOR ACORDADO	2.000,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			2.000,00	VALOR LIQUIDADO:			2.000,00

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
7408	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Temp	11/2021	07/11/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7508	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Temp	12/2021	07/12/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
7697	1	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tempo	11/2021	25/11/2021	25/11/2021	2	2.000,00	2.000,00
							2.000,00	2.000,00
							2.000,00	2.000,00

UNIDADE: D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

ACORDO:	28298	PARCELAS:	1	DATA:	14/12/2021	VALOR ACORDADO	2.000,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			2.000,00	VALOR LIQUIDADO:			2.000,00

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
7420	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Temp	11/2021	07/11/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7520	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Temp	12/2021	07/12/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
7698	1	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tempo	11/2021	25/11/2021	25/11/2021	2	2.000,00	2.000,00
							2.000,00	2.000,00
							2.000,00	2.000,00

Acordos com vencimento entre 01/11/2021 e 30/11/2023 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-406 - KATIA PINTO DE AMORIM

ACORDO:	28443	PARCELAS:	1	DATA:	29/12/2021	VALOR ACORDADO	2.320,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			2.320,00	VALOR LIQUIDADO:			2.320,00

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
7532	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/	12/2021	07/12/2021	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
7532	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Temp	12/2021	07/12/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7532	Taxa de Condomínio - Mês 12/2021	12/2021	07/12/2021	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
					2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
7706	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/202	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	2	20,00	20,00
7706	1	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tempo	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	2	1.000,00	1.000,00
7706	1	Taxa de Condomínio - Mês 12/2021	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	2	1.300,00	1.300,00
							2.320,00	2.320,00
							2.320,00	2.320,00

UNIDADE: D-604 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

ACORDO:	28300	PARCELAS:	1	DATA:	14/12/2021	VALOR ACORDADO	2.000,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			2.000,00	VALOR LIQUIDADO:			2.000,00

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
7443	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Temp	11/2021	07/11/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7543	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Temp	12/2021	07/12/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
7699	1	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tempo	11/2021	25/11/2021	25/11/2021	2	2.000,00	2.000,00
							2.000,00	2.000,00
							2.000,00	2.000,00

UNIDADE: E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

ACORDO:	28301	PARCELAS:	1	DATA:	14/12/2021	VALOR ACORDADO	4.600,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			4.600,00	VALOR LIQUIDADO:			4.600,00

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
7349	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Temp	10/2021	07/10/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7349	Taxa de Condomínio - Mês 10/2021	10/2021	07/10/2021	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
					2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
7548	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Temp	12/2021	07/12/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7548	Taxa de Condomínio - Mês 12/2021	12/2021	07/12/2021	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
					2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
7700	1	Taxa de Condomínio - Mês 10/2021	11/2021	25/11/2021	25/11/2021	2	1.300,00	1.300,00
7700	1	Taxa de Condomínio - Mês 12/2021	11/2021	25/11/2021	25/11/2021	2	1.300,00	1.300,00
7700	1	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tempo	11/2021	25/11/2021	25/11/2021	2	2.000,00	2.000,00
							4.600,00	4.600,00
							4.600,00	4.600,00

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/11/2021 e 30/11/2023 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-105 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

ACORDO:	28302	PARCELAS:	1	DATA:	14/12/2021	VALOR ACORDADO	3.100,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			3.100,00	VALOR LIQUIDADO:			3.100,00

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Desconto Concedido - DESCONTO	12/2021	07/12/2021	1	(200,00)	0,00	0,00	0,00	(200,00)
0	Taxa de Condomínio - Mês 12/2021	12/2021	07/12/2021	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
					1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
7454	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Temp	11/2021	07/11/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7554	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Temp	12/2021	07/12/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
7701	1	Desconto Concedido - DESCONTO D	11/2021	25/11/2021	25/11/2021	2	(200,00)	(200,00)
7701	1	Taxa de Condomínio - Mês 12/2021	11/2021	25/11/2021	25/11/2021	2	1.300,00	1.300,00
7701	1	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tempo	11/2021	25/11/2021	25/11/2021	2	2.000,00	2.000,00
							3.100,00	3.100,00
							3.100,00	3.100,00

Acordos com vencimento entre 01/11/2021 e 30/11/2023 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-401 - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM

ACORDO:	27970	PARCELAS:	1	DATA:	11/11/2021	VALOR ACORDADO	17.000,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			17.000,00	VALOR LIQUIDADO:			17.000,00
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
5668	Taxa Extra - Mês 07/2020	07/2020	07/07/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5853	Taxa Extra - Mês 08/2020	08/2020	07/08/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5958	Taxa Extra - Mês 09/2020	09/2020	07/09/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6133	Taxa Extra - Mês 10/2020	10/2020	07/10/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6237	Taxa Extra - Mês 11/2020	11/2020	07/11/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6338	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	12/2020	07/12/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6448	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	01/2021	07/01/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6555	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	02/2021	07/02/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6662	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	03/2021	07/03/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6761	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	04/2021	07/04/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6864	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	05/2021	07/05/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6963	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	06/2021	07/06/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7064	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	07/2021	07/07/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7166	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	08/2021	07/08/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7270	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	09/2021	07/09/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7373	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	10/2021	07/10/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7473	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	11/2021	07/11/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
7498	1	Taxa Extra - Mês 07/2020	11/2021	10/11/2021	10/11/2021	2	1.000,00	1.000,00
7498	1	Taxa Extra - Mês 08/2020	11/2021	10/11/2021	10/11/2021	2	1.000,00	1.000,00
7498	1	Taxa Extra - Mês 09/2020	11/2021	10/11/2021	10/11/2021	2	1.000,00	1.000,00
7498	1	Taxa Extra - Mês 10/2020	11/2021	10/11/2021	10/11/2021	2	1.000,00	1.000,00
7498	1	Taxa Extra - Mês 11/2020	11/2021	10/11/2021	10/11/2021	2	1.000,00	1.000,00
7498	1	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tempo	11/2021	10/11/2021	10/11/2021	2	12.000,00	12.000,00
							17.000,00	17.000,00
							17.000,00	17.000,00

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/11/2021 e 30/11/2023 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-402 - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM

ACORDO:	27971	PARCELAS:	1	DATA:	11/11/2021	VALOR ACORDADO	17.000,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			17.000,00	VALOR LIQUIDADO:			17.000,00
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	02/2021	07/02/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5670	Taxa Extra - Mês 07/2020	07/2020	07/07/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5855	Taxa Extra - Mês 08/2020	08/2020	07/08/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5960	Taxa Extra - Mês 09/2020	09/2020	07/09/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6135	Taxa Extra - Mês 10/2020	10/2020	07/10/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6239	Taxa Extra - Mês 11/2020	11/2020	07/11/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6340	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	12/2020	07/12/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6450	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	01/2021	07/01/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6664	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	03/2021	07/03/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6785	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	04/2021	07/04/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6866	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	05/2021	07/05/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6965	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	06/2021	07/06/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7066	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	07/2021	07/07/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7168	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	08/2021	07/08/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7272	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	09/2021	07/09/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7375	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	10/2021	07/10/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7475	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	11/2021	07/11/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
7499	1	Taxa Extra - Mês 07/2020	11/2021	10/11/2021	10/11/2021	2	1.000,00	1.000,00
7499	1	Taxa Extra - Mês 08/2020	11/2021	10/11/2021	10/11/2021	2	1.000,00	1.000,00
7499	1	Taxa Extra - Mês 09/2020	11/2021	10/11/2021	10/11/2021	2	1.000,00	1.000,00
7499	1	Taxa Extra - Mês 10/2020	11/2021	10/11/2021	10/11/2021	2	1.000,00	1.000,00
7499	1	Taxa Extra - Mês 11/2020	11/2021	10/11/2021	10/11/2021	2	1.000,00	1.000,00
7499	1	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tempo	11/2021	10/11/2021	10/11/2021	2	12.000,00	12.000,00
							17.000,00	17.000,00
							17.000,00	17.000,00

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/11/2021 e 30/11/2023 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
ACORDO:	28303	PARCELAS:	1	DATA:	14/12/2021	VALOR ACORDADO	8.000,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			8.000,00	VALOR LIQUIDADO:			8.000,00
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
6886	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Temp	05/2021	07/05/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6985	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Temp	06/2021	07/06/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7086	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Temp	07/2021	07/07/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7188	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Temp	08/2021	07/08/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7292	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Temp	09/2021	07/09/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7395	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Temp	10/2021	07/10/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7495	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Temp	11/2021	07/11/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7595	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Temp	12/2021	07/12/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
7702	1	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tempo	12/2021	07/12/2021	07/12/2021	2	8.000,00	8.000,00
							8.000,00	8.000,00
							8.000,00	8.000,00

RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 11/2021 Data: 01/10/2021 a 31/10/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-101										
ENEIDA MAIA SALVATORE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	25/10/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	25/10/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	25/10/2021	1.000,00	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	07/11/2021	25/10/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-205										
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	25/10/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	25/10/2021	1.000,00	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	07/11/2021	25/10/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-601										
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST										
Taxa Extra	07/11/2021	29/10/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-202										
JORGE HENRIQUE LUZ FONTE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	25/10/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	25/10/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa de Condomínio	07/11/2021	25/10/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-504										
DORA MARIA DA COSTA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	25/10/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa de Condomínio	07/11/2021	25/10/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-605										
MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	26/10/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	26/10/2021	1.000,00	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	07/11/2021	26/10/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
		Total:	10.860,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.860,00		

034

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 11/2021 Data: 01/10/2021 a 31/10/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	260,00	260,00
Taxa Cont. de Prefeitura	100,00	100,00
Taxa de Condomínio	6.500,00	5.500,00
Taxa Extra	4.000,00	4.000,00
	10.860,00	9.860,00

RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 12/2021 Data: 01/11/2021 a 30/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-101										
ENEIDA MAIA SALVATORE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	29/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Aluguel de Garagem	07/12/2021	29/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra	07/12/2021	29/11/2021	1.000,00	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	07/12/2021	29/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-104										
SAMI PINHEIRO DE MOURA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	29/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa de Condomínio	07/12/2021	29/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-205										
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	24/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra	07/12/2021	24/11/2021	1.000,00	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	07/12/2021	24/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-501										
AQUILES NONATO TEIXEIRA F										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	30/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Aluguel de Garagem	07/12/2021	30/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra	07/12/2021	30/11/2021	1.000,00	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	07/12/2021	30/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-202										
JORGE HENRIQUE LUZ FONTE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	24/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Aluguel de Garagem	07/12/2021	24/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa de Condomínio	07/12/2021	24/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-504										
DORA MARIA DA COSTA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	22/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa de Condomínio	07/12/2021	22/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-605										
MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	30/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 12/2021 Data: 01/11/2021 a 30/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/12/2021	30/11/2021	1.000,00	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	07/12/2021	30/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
		Total:	13.630,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	12.230,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	390,00	390,00
Taxa Cont. de Prefeitura	140,00	140,00
Taxa de Condomínio	9.100,00	7.700,00
Taxa Extra	4.000,00	4.000,00
	13.630,00	12.230,00

038

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: 14/12/2021
Hora de Emissão: 11:26:58

Período: 01/11/2021 a 01/11/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
E-403-064	100747707080	07/11/2021	01/11/2021	2320,00	2120,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR

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

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2021 a 01/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
01/11/2021	7477	1.300,00	E-403	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
01/11/2021	7477	1.000,00	E-403	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
01/11/2021	7477	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	2.120,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**2.120,00**			**Nº Boletos:**		**1**

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 14/12/2021
Hora de Emissão: 11:27:15

Período: 03/11/2021 a 03/11/2021

Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-104-092	100740507051	07/11/2021	03/11/2021	1320,00	1120,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
D-202-098	100741107073	07/11/2021	03/11/2021	1320,00	1120,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
D-401-021	100742407038	07/11/2021	03/11/2021	2320,00	2120,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
D-506-032	100743807064	07/11/2021	03/11/2021	2320,00	2120,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
D-602-035	100744107015	07/11/2021	03/11/2021	2450,00	2250,00	GILSON LANGARO DIPP
E-104-045	100745307069	07/11/2021	03/11/2021	2450,00	2250,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
E-304-059	100747007054	07/11/2021	03/11/2021	2320,00	2120,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
E-306-061	100747207037	07/11/2021	03/11/2021	2450,00	2250,00	EUCLIDES BRAZ
E-401-115	100747407028	07/11/2021	03/11/2021	1320,00	1120,00	FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA
E-601-122	100749007019	07/11/2021	03/11/2021	1320,00	1120,00	ELINE MARIA TAVARES MELO

Total de Títulos: 10
Valor Total: 19.590,00
Valor Liquidado: 17.590,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 03/11/2021 a 03/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
03/11/2021	7405	1.300,00	D-104	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
03/11/2021	7405	20,00	D-104	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
03/11/2021	7411	1.300,00	D-202	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
03/11/2021	7411	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
03/11/2021	7424	1.300,00	D-401	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
03/11/2021	7424	1.000,00	D-401	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
03/11/2021	7424	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
03/11/2021	7438	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
03/11/2021	7438	1.000,00	D-506	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
03/11/2021	7438	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
03/11/2021	7441	1.300,00	D-602	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
03/11/2021	7441	1.000,00	D-602	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
03/11/2021	7441	130,00	D-602	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021
03/11/2021	7441	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
03/11/2021	7453	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
03/11/2021	7453	1.000,00	E-104	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
03/11/2021	7453	130,00	E-104	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021
03/11/2021	7453	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
03/11/2021	7470	1.300,00	E-304	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
03/11/2021	7470	1.000,00	E-304	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
03/11/2021	7470	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
03/11/2021	7472	1.300,00	E-306	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
03/11/2021	7472	1.000,00	E-306	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
03/11/2021	7472	130,00	E-306	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021
03/11/2021	7472	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
03/11/2021	7474	1.300,00	E-401	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
03/11/2021	7474	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
03/11/2021	7490	1.300,00	E-601	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
03/11/2021	7490	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	17.590,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**17.590,00**			**Nº Boletos:**		**10**

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 14/12/2021
Hora de Emissão: 11:27:23

Período: 04/11/2021 a 04/11/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
D-406-026	100743207024	07/11/2021	04/11/2021	2320,00	2120,00	KATIA PINTO DE AMORIM
D-603-036	100744207001	07/11/2021	04/11/2021	1080,00	1080,00	JOAO ABADIO PEREIRA
DE-COSTU-118	100744707055	07/11/2021	04/11/2021	50,00	50,00	EVANINA MARIA DE OLIVEIRA
E-402-139	100747607094	07/11/2021	04/11/2021	1450,00	1250,00	MAXWUELL MORAIS DA FROTA

Total de Títulos: 4
Valor Total: 4.900,00
Valor Liquidado: 4.500,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB806623	03/11/2021	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 23/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000455/2021-91. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2021. SQS 302 BLOCO D APT 202. PARCELA 11/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2021 a 31/08/2021 — **RECIBO DO PAGADOR**

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 08/21	89.700,00
Taxa de Condomínio - 09/21	10.400,00
Energia Elétrica - 08/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 08/21	1.380,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/21	180,00
	101.710,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 08/21	65.000,00
Taxa Extra - 09/21	6.000,00
Compensação Taxa Extra Duplicidade - 08/21	(1.000,00)
	70.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 08/21	3.718,00
Aluguel de Garagem - 09/21	390,00
Aluguel PC - 08/21	360,00
Aluguel PC - 09/21	60,00
Aluguel Sala - 08/21	316,80
	4.844,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 08/21	604,69
	604,69
Outras Receitas	
Ressarcimento - 08/21	(840,00)
Multa / Juros / Correções - 08/21	131,03
	(708,97)
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	89,42
Descontos	(14.000,00)
TOTAL RECEITAS	**162.539,94**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.338,75
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.845,00
Jardinagem	1.720,00
Serviços Diversos	2.000,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.100,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.700,00
	14.703,75
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.097,14
Limpeza	945,75
Construção/Reforma/Reparo	6.983,00
Portões / Interfone / CFTV	3.644,00
	12.669,89
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	68.835,80
	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
	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 DESPESAS	**156.597,43**

RESUMO - 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
285.871,54	162.539,94	(156.597,43)	5.942,51	291.814,05

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

ContAd 61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2021

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): D-202
Meses em aberto: 11/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0891.194.291

Vencimento	Valor do Documento
07/11/2021	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100741007087

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.03 - (EG)

Correio: S

BRB **070-1** 07090.00053 90201.514107 07410.070879 7 87970000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/11/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2021	D-202/008	NS	N	11/11/2021

Nosso Número: **100741007087**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento: **1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO D-202 - MÊS 11/2021 - VENCIMENTO 07/11/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-202

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB806624	03/11/2021	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 23/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000455/2021-91. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2021. SQS 302 BLOCO D APT 403. PARCELA 11/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2021 a 31/08/2021 — **RECIBO DO PAGADOR**

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 08/21	89.700,00
Taxa de Condomínio - 09/21	10.400,00
Energia Elétrica - 08/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 08/21	1.380,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/21	180,00
	101.710,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 08/21	65.000,00
Taxa Extra - 09/21	6.000,00
Compensação Taxa Extra Duplicidade - 08/21	(1.000,00)
	70.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 08/21	3.718,00
Aluguel de Garagem - 09/21	390,00
Aluguel PC - 08/21	360,00
Aluguel PC - 09/21	60,00
Aluguel Sala - 08/21	316,80
	4.844,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 08/21	604,69
	604,69
Outras Receitas	
Ressarcimento - 08/21	(840,00)
Multa / Juros / Correções - 08/21	131,03
	(708,97)
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	89,42
Descontos	(14.000,00)
TOTAL RECEITAS	**162.539,94**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.338,75
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.845,00
Jardinagem	1.720,00
Serviços Diversos	2.000,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.100,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.700,00
	14.703,75
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.097,14
Limpeza	945,75
Construção/Reforma/Reparo	6.983,00
Portões / Interfone / CFTV	3.644,00
	12.669,89
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	68.835,80
	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
	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 DESPESAS	**156.597,43**

RESUMO - 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
285.871,54	162.539,94	(156.597,43)	5.942,51	291.814,05

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

Cont4d 61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2021

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. 1.000,00

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

Unidade(s): D-403
Meses em aberto: 09/20 10/20 11/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0491.794.891

Vencimento	Valor do Documento
07/11/2021	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100742707090

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.03 - (EG)

Correio: S

BRB **070-1** 07090.00053 90201.514107 07427.070904 5 87970000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/11/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2021	D-403/004	NS	N	11/11/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

Nosso Número: **100742707090**

(=) Valor do Documento: **1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO D-403 - MÊS 11/2021 - VENCIMENTO 07/11/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

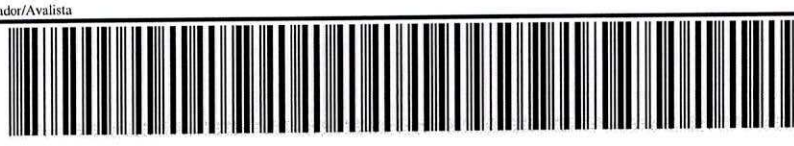
Nome do Pagador
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18
SQS 302 BLOCO D ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-403

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB806625	03/11/2021	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 23/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000455/2021-91. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2021. SQS 302 BLOCO E APT 102. PARCELA 11/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2021 a 31/08/2021 — **RECIBO DO PAGADOR**

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 08/21	89.700,00
Taxa de Condomínio - 09/21	10.400,00
Energia Elétrica - 08/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 08/21	1.380,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/21	180,00
	101.710,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 08/21	65.000,00
Taxa Extra - 09/21	6.000,00
Compensação Taxa Extra Duplicidade - 08/21	(1.000,00)
	70.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 08/21	3.718,00
Aluguel de Garagem - 09/21	390,00
Aluguel PC - 08/21	360,00
Aluguel PC - 09/21	60,00
Aluguel Sala - 08/21	316,80
	4.844,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 08/21	604,69
	604,69
Outras Receitas	
Ressarcimento - 08/21	(840,00)
Multa / Juros / Correções - 08/21	131,03
	(708,97)
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	89,42
Descontos	(14.000,00)
TOTAL RECEITAS	**162.539,94**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.338,75
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.845,00
Jardinagem	1.720,00
Serviços Diversos	2.000,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.100,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.700,00
	14.703,75
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.097,14
Limpeza	945,75
Construção/Reforma/Reparo	6.983,00
Portões / Interfone / CFTV	3.644,00
	12.669,89
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	68.835,80
	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
	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 DESPESAS	**156.597,43**

RESUMO - 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
285.871,54	162.539,94	(156.597,43)	5.942,51	291.814,05

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

Cont4d 61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2021

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-102
Meses em aberto: 11/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0891.194.291

Vencimento	Valor do Documento
07/11/2021	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100744907038

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.03 - (EG)

Correio: S

BRB **070-1** 07090.00053 90201.514107 07449.070387 1 87970000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/11/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2021	E-102/008	NS	N	11/11/2021

Nosso Número: **100744907038**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$	x	

(=) Valor do Documento: **1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO E-102 - MÊS 11/2021 - VENCIMENTO 07/11/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-102

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB806626	03/11/2021	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 23/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000455/2021-91. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2021. SQS 302 BLOCO E APT 103. PARCELA 11/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2021 a 31/08/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 08/21	89.700,00
Taxa de Condomínio - 09/21	10.400,00
Energia Elétrica - 08/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 08/21	1.380,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/21	180,00
	101.710,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 08/21	65.000,00
Taxa Extra - 09/21	6.000,00
Compensação Taxa Extra Duplicidade - 08/21	(1.000,00)
	70.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 08/21	3.718,00
Aluguel de Garagem - 09/21	390,00
Aluguel PC - 08/21	360,00
Aluguel PC - 09/21	60,00
Aluguel Sala - 08/21	316,80
	4.844,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 08/21	604,69
	604,69
Outras Receitas	
Ressarcimento - 08/21	(840,00)
Multa / Juros / Correções - 08/21	131,03
	(708,97)
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	89,42
Descontos	(14.000,00)
TOTAL RECEITAS	**162.539,94**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.338,75
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.845,00
Jardinagem	1.720,00
Serviços Diversos	2.000,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.100,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.700,00
	14.703,75
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.097,14
Limpeza	945,75
Construção/Reforma/Reparo	6.983,00
Portões / Interfone / CFTV	3.644,00
	12.669,89
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	68.835,80
	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
	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 DESPESAS	**156.597,43**

RESUMO - 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
285.871,54	162.539,94	(156.597,43)	5.942,51	291.814,05

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

ContAd 61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2021 — **PRESIDENCIA DA REPUBLICA**

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00

Unidade(s): E-103
Meses em aberto: 11/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0891.194.291

Vencimento	Valor do Documento
07/11/2021	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100745107086

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.03 - (EG)

Correio: S

BRB **070-1** 07090.00053 90201.514107 07451.070861 3 87970000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/11/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL — CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2021	E-103/008	NS	N	11/11/2021

Nosso Número: **100745107086**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento: **1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO E-103 - MÊS 11/2021 - VENCIMENTO 07/11/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

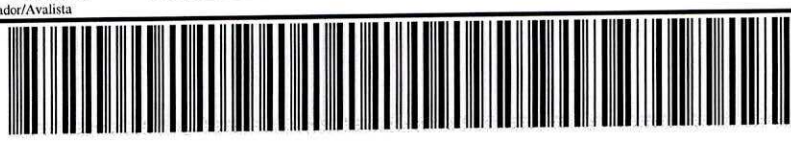
Nome do Pagador
PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09
SQS 302 Bloco D/E ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-103

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB806627	03/11/2021	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 23/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000455/2021-91. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2021. SQS 302 BLOCO E APT 202. PARCELA 11/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2021 a 31/08/2021 — **RECIBO DO PAGADOR**

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 08/21	89.700,00
Taxa de Condomínio - 09/21	10.400,00
Energia Elétrica - 08/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 08/21	1.380,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/21	180,00
	101.710,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 08/21	65.000,00
Taxa Extra - 09/21	6.000,00
Compensação Taxa Extra Duplicidade - 08/21	(1.000,00)
	70.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 08/21	3.718,00
Aluguel de Garagem - 09/21	390,00
Aluguel PC - 08/21	360,00
Aluguel PC - 09/21	60,00
Aluguel Sala - 08/21	316,80
	4.844,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 08/21	604,69
	604,69
Outras Receitas	
Ressarcimento - 08/21	(840,00)
Multa / Juros / Correções - 08/21	131,03
	(708,97)
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	89,42
Descontos	(14.000,00)
TOTAL RECEITAS	**162.539,94**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.338,75
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.845,00
Jardinagem	1.720,00
Serviços Diversos	2.000,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.100,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.700,00
	14.703,75
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.097,14
Limpeza	945,75
Construção/Reforma/Reparo	6.983,00
Portões / Interfone / CFTV	3.644,00
	12.669,89
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	68.835,80
	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
	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 DESPESAS	**156.597,43**

RESUMO - 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
285.871,54	162.539,94	(156.597,43)	5.942,51	291.814,05

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

Cont4d 61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2021

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-202
Meses em aberto: 11/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0891.194.291

Vencimento	Valor do Documento
07/11/2021	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100745907007

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.03 - (EG)

Correio: S

BRB **070-1** 07090.00053 90201.514107 07459.070079 2 87970000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/11/2021**

Nome do Beneficiário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL — CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2021	E-202/008	NS	N	11/11/2021

Nosso Número: **100745907007**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento: **1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO E-202 - MÊS 11/2021 - VENCIMENTO 07/11/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-202

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB806628	03/11/2021	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 23/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000455/2021-91. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2021. SQS 302 BLOCO E APT 204. PARCELA 11/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2021 a 31/08/2021 — **RECIBO DO PAGADOR**

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 08/21	89.700,00
Taxa de Condomínio - 09/21	10.400,00
Energia Elétrica - 08/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 08/21	1.380,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/21	180,00
	101.710,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 08/21	65.000,00
Taxa Extra - 09/21	6.000,00
Compensação Taxa Extra Duplicidade - 08/21	(1.000,00)
	70.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 08/21	3.718,00
Aluguel de Garagem - 09/21	390,00
Aluguel PC - 08/21	360,00
Aluguel PC - 09/21	60,00
Aluguel Sala - 08/21	316,80
	4.844,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 08/21	604,69
	604,69
Outras Receitas	
Ressarcimento - 08/21	(840,00)
Multa / Juros / Correções - 08/21	131,03
	(708,97)
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	89,42
Descontos	(14.000,00)
TOTAL RECEITAS	**162.539,94**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.338,75
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.845,00
Jardinagem	1.720,00
Serviços Diversos	2.000,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.100,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.700,00
	14.703,75
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.097,14
Limpeza	945,75
Construção/Reforma/Reparo	6.983,00
Portões / Interfone / CFTV	3.644,00
	12.669,89
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	68.835,80
	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
	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 DESPESAS	**156.597,43**

RESUMO - 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
285.871,54	162.539,94	(156.597,43)	5.942,51	291.814,05

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

Cont4d 61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2021

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-204
Meses em aberto: 11/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0891.194.291

Vencimento	Valor do Documento
07/11/2021	**1.000,00**

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Nosso Número: **100746207068**

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.03 - (EG)

Correio: S

BRB **070-1** 07090.00053 90201.514107 07462.070686 1 87970000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/11/2021**

Nome do Beneficiário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2021	E-204/008	NS	N	11/11/2021

Nosso Número: **100746207068**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento: **1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO E-204 - MÊS 11/2021 - VENCIMENTO 07/11/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-204

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB806629	03/11/2021	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 23/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000455/2021-91. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2021. SQS 302 BLOCO E APT 302. PARCELA 11/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2021 a 31/08/2021 — **RECIBO DO PAGADOR**

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 08/21	89.700,00
Taxa de Condomínio - 09/21	10.400,00
Energia Elétrica - 08/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 08/21	1.380,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/21	180,00
	101.710,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 08/21	65.000,00
Taxa Extra - 09/21	6.000,00
Compensação Taxa Extra Duplicidade - 08/21	(1.000,00)
	70.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 08/21	3.718,00
Aluguel de Garagem - 09/21	390,00
Aluguel PC - 08/21	360,00
Aluguel PC - 09/21	60,00
Aluguel Sala - 08/21	316,80
	4.844,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 08/21	604,69
	604,69
Outras Receitas	
Ressarcimento - 08/21	(840,00)
Multa / Juros / Correções - 08/21	131,03
	(708,97)
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	89,42
Descontos	(14.000,00)
TOTAL RECEITAS	**162.539,94**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.338,75
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.845,00
Jardinagem	1.720,00
Serviços Diversos	2.000,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.100,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.700,00
	14.703,75
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.097,14
Limpeza	945,75
Construção/Reforma/Reparo	6.983,00
Portões / Interfone / CFTV	3.644,00
	12.669,89
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	68.835,80
	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
	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 DESPESAS	**156.597,43**

RESUMO - 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
285.871,54	162.539,94	(156.597,43)	5.942,51	291.814,05

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

Cont4d 61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2021

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	1.000,00

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-302
Meses em aberto: 11/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0891.194.291

Vencimento	Valor do Documento
07/11/2021	**1.000,00**

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100746707001

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.03 - (EG)

Correio: S

BRB **070-1** 07090.00053 90201.514107 07467.070012 9 87970000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/11/2021**

Nome do Beneficiário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2021	E-302/008	NS	N	11/11/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

Nosso Número: **100746707001**

(=) Valor do Documento: **1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO E-302 - MÊS 11/2021 - VENCIMENTO 07/11/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

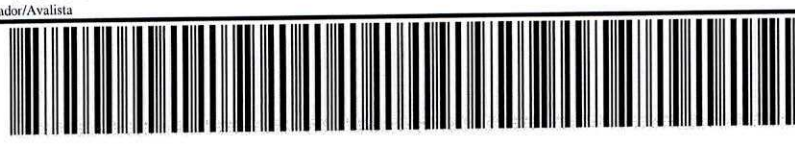
Nome do Pagador
PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09
SQS 302 Bloco D/E ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-302

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2021OB806593	03/11/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 1.120,00

Observação do documento

PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS ORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA REPUBLICA, CONFORME SPNF 23/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSSO 00040.000455/2021-91. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2021. SQS 302 BLOCO E APT 204.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2021 a 31/08/2021 — **RECIBO DO PAGADOR**

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 08/21	89.700,00
Taxa de Condomínio - 09/21	10.400,00
Energia Elétrica - 08/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 08/21	1.380,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/21	180,00
	101.710,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 08/21	65.000,00
Taxa Extra - 09/21	6.000,00
Compensação Taxa Extra Duplicidade - 08/21	(1.000,00)
	70.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 08/21	3.718,00
Aluguel de Garagem - 09/21	390,00
Aluguel PC - 08/21	360,00
Aluguel PC - 09/21	60,00
Aluguel Sala - 08/21	316,80
	4.844,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 08/21	604,69
	604,69
Outras Receitas	
Ressarcimento - 08/21	(840,00)
Multa / Juros / Correções - 08/21	131,03
	(708,97)
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	89,42
Descontos	(14.000,00)
TOTAL RECEITAS	**162.539,94**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.338,75
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.845,00
Jardinagem	1.720,00
Serviços Diversos	2.000,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.100,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.700,00
	14.703,75
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.097,14
Limpeza	945,75
Construção/Reforma/Reparo	6.983,00
Portões / Interfone / CFTV	3.644,00
	12.669,89
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	68.835,80
	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
	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 DESPESAS	**156.597,43**

RESUMO - 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
285.871,54	162.539,94	(156.597,43)	5.942,51	291.814,05

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

ContAd 61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2021

Taxa de Condomínio- Mês 11/2021	1.300,00
Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 11/2021	20,00

CARLA MONTEAPERTO CAL

Unidade(s): E-204
Meses em aberto: 11/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 2691.294.3191

Vencimento	Valor do Documento
07/11/2021	1.320,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100746307046

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.03 - (EG)

Correio: S

BRB **070-1** 07090.00053 90201.514107 07463.070461 4 87970000132000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/11/2021**

Nome do Beneficiário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL — CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2021	E-204/126	NS	N	11/11/2021

Nosso Número: **100746307046**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento: **1.320,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALOR A SER PAGO ATÉ 07/11/2021: R$1.120,00 (valor desconto = R$ 200,00)APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,44 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO E-204 - MÊS 11/2021 - VENCIMENTO 07/11/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

CARLA MONTEAPERTO CAL — CPF:042.428.601-70
SQS 302 BLOCO E apto 204 — ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-204

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 04/11/2021 a 04/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
04/11/2021	7410	1.000,00	D-202	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/11/2021	7427	1.000,00	D-403	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/11/2021	7432	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
04/11/2021	7432	1.000,00	D-406	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
04/11/2021	7432	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
04/11/2021	7442	1.000,00	D-603	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
04/11/2021	7442	60,00	D-603	Aluguel PC	11/2021	1	07/11/2021
04/11/2021	7442	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
	Total Boleto:	1.080,00					
04/11/2021	7447	50,00	DE-COSTU	Energia Elétrica	11/2021	1	07/11/2021
	Total Boleto:	50,00					
04/11/2021	7449	1.000,00	E-102	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/11/2021	7451	1.000,00	E-103	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/11/2021	7459	1.000,00	E-202	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/11/2021	7462	1.000,00	E-204	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/11/2021	7463	1.300,00	E-204	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
04/11/2021	7463	20,00	E-204	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/11/2021	7467	1.000,00	E-302	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
04/11/2021	7476	1.300,00	E-402	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
04/11/2021	7476	130,00	E-402	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021
04/11/2021	7476	20,00	E-402	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
	Total Dia:	12.620,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**12.620,00**			**Nº Boletos:**		**12**

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 14/12/2021
Hora de Emissão: 11:27:35

Período: 05/11/2021 a 05/11/2021

Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-103-099	100740307079	07/11/2021	05/11/2021	2450,00	2250,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
D-204-010	100741307056	07/11/2021	05/11/2021	2450,00	2250,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
D-402-022	100742507016	07/11/2021	05/11/2021	1000,00	1000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
D-403-135	100742807087	07/11/2021	05/11/2021	1580,00	1380,00	EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA
D-405-025	100743107038	07/11/2021	05/11/2021	2320,00	2120,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
D-501-100	100743307010	07/11/2021	05/11/2021	2450,00	2250,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO
D-502-028	100743407007	07/11/2021	05/11/2021	2320,00	2120,00	LOTUS SILVA DE PAULA
E-205-054	100746407032	07/11/2021	05/11/2021	2450,00	2250,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
E-206-055	100746507029	07/11/2021	05/11/2021	2450,00	2250,00	SELMA MARIA SIMOES
E-503-070	100748407099	07/11/2021	05/11/2021	2450,00	2250,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU

Total de Títulos: 10
Valor Total: 21.920,00
Valor Liquidado: 20.120,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB802233	04/11/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 2.100,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA ORDINARIA E EXTRORDINARIA - FUNDO DE OBRAS (PARCELA 93), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA SQS 302, BLOCO E, APTO 101-E. PROCESSO: 10154.113149/2021-91

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2021 a 31/08/2021 — **RECIBO DO PAGADOR**

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 08/21	89.700,00
Taxa de Condomínio - 09/21	10.400,00
Energia Elétrica - 08/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 08/21	1.380,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/21	180,00
	101.710,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 08/21	65.000,00
Taxa Extra - 09/21	6.000,00
Compensação Taxa Extra Duplicidade - 08/21	(1.000,00)
	70.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 08/21	3.718,00
Aluguel de Garagem - 09/21	390,00
Aluguel PC - 08/21	360,00
Aluguel PC - 09/21	60,00
Aluguel Sala - 08/21	316,80
	4.844,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 08/21	604,69
	604,69
Outras Receitas	
Ressarcimento - 08/21	(840,00)
Multa / Juros / Correções - 08/21	131,03
	(708,97)
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	89,42
Descontos	(14.000,00)
TOTAL RECEITAS	**162.539,94**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.338,75
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.845,00
Jardinagem	1.720,00
Serviços Diversos	2.000,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.100,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.700,00
	14.703,75
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.097,14
Limpeza	945,75
Construção/Reforma/Reparo	6.983,00
Portões / Interfone / CFTV	3.644,00
	12.669,89
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	68.835,80
	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
	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 DESPESAS	**156.597,43**

RESUMO - 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
285.871,54	162.539,94	(156.597,43)	5.942,51	291.814,05

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

Cont4d 61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2021

Taxa de Condomínio- Mês 11/2021	1.300,00
Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	1.000,00

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

Unidade(s): E-101
Meses em aberto: 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0491.794.891

Vencimento	Valor do Documento
07/11/2021	2.300,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514
Nosso Número: 100744807041

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.03 - (EG)

Correio: S

BRB **070-1** 07090.00053 90201.514107 07448.070412 1 87970000230000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/11/2021**

Nome do Beneficiário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL — CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2021	E-101/004	NS	N	11/11/2021

Nosso Número: **100744807041**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento: **2.300,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
VALOR A SER PAGO ATÉ 07/11/2021: R$2.120,00 (valor desconto = R$ 200,00)APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,77 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO E-101 - MÊS 11/2021 - VENCIMENTO 07/11/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-101

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
05/11/2021	7403	1.300,00	D-103	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7403	1.000,00	D-103	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7403	130,00	D-103	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7403	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/11/2021	7413	1.300,00	D-204	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7413	1.000,00	D-204	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7413	130,00	D-204	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7413	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/11/2021	7425	1.000,00	D-402	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
05/11/2021	7428	1.300,00	D-403	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7428	260,00	D-403	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7428	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.380,00					
05/11/2021	7431	1.300,00	D-405	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7431	1.000,00	D-405	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7431	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/11/2021	7433	1.300,00	D-501	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7433	1.000,00	D-501	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7433	130,00	D-501	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7433	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/11/2021	7434	1.300,00	D-502	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7434	1.000,00	D-502	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7434	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/11/2021	7448	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7448	1.000,00	E-101	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.100,00					
05/11/2021	7464	1.300,00	E-205	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7464	1.000,00	E-205	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7464	130,00	E-205	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7464	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/11/2021	7465	1.300,00	E-206	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7465	1.000,00	E-206	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7465	130,00	E-206	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7465	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/11/2021	7484	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7484	1.000,00	E-503	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7484	130,00	E-503	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021
05/11/2021	7484	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
	Total Dia:	22.220,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**22.220,00**			**Nº Boletos:**		**11**

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 14/12/2021
Hora de Emissão: 11:27:43

Período: 08/11/2021 a 08/11/2021

Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-102-002	100740107096	07/11/2021	08/11/2021	1000,00	1000,00	RODOLFO GRAFF
D-102-127	100740207082	07/11/2021	08/11/2021	1320,00	1120,00	CESAR HANNA HALUM
D-105-119	100740607048	07/11/2021	08/11/2021	2320,00	2120,00	JAIME CIPRIANI
D-106-006	100740707034	07/11/2021	08/11/2021	2510,00	2310,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-201-125	100740907017	07/11/2021	08/11/2021	1320,00	1120,00	HEITOR FREIRE DE ABREU
D-203-009	100741207078	07/11/2021	08/11/2021	2320,00	2120,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
D-206-013	100741507039	07/11/2021	08/11/2021	2320,00	2120,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-301-014	100741607025	07/11/2021	08/11/2021	1000,00	1000,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
D-301-114	100741707011	07/11/2021	08/11/2021	1450,00	1250,00	ANTONIO PEREIRA DUARTE
D-302-015	100741807008	07/11/2021	08/11/2021	2320,00	2120,00	VIVIANE COUTO
D-303-017	100741907096	07/11/2021	08/11/2021	2580,00	2380,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
D-304-113	100742107050	07/11/2021	08/11/2021	1320,00	1120,00	NEUZA DE OLIVEIRA
D-305-019	100742207047	07/11/2021	08/11/2021	2320,00	2120,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
D-306-020	100742307033	07/11/2021	08/11/2021	2320,00	2120,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-402-105	100742607002	07/11/2021	08/11/2021	1320,00	1120,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
D-404-136	100743007041	07/11/2021	08/11/2021	1320,00	1120,00	FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS
D-503-029	100743507095	07/11/2021	08/11/2021	2320,00	2120,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504-030	100743607081	07/11/2021	08/11/2021	2450,00	2250,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505-031	100743707078	07/11/2021	08/11/2021	2320,00	2120,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-601-034	100744007029	07/11/2021	08/11/2021	1320,00	1120,00	SERGIO LUIZ KUKINA
D-604-038	100744407086	07/11/2021	08/11/2021	1320,00	1120,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
D-605-039	100744507072	07/11/2021	08/11/2021	2320,00	2120,00	MARIA TERESA BATISTUTA
D-606-040	100744607069	07/11/2021	08/11/2021	2450,00	2250,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
E-102-141	100745007006	07/11/2021	08/11/2021	1320,00	1120,00	GABRIELE OLIVI G. LINS DE ARAUJO
E-103-046	100745207072	07/11/2021	08/11/2021	1450,00	1250,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
E-105-047	100745507041	07/11/2021	08/11/2021	1320,00	1120,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
E-106-048	100745607038	07/11/2021	08/11/2021	2450,00	2250,00	MARDEN ALVES DA COSTA

E-201-049	100745707024	07/11/2021	08/11/2021	1000,00	1000,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-201-142	100745807010	07/11/2021	08/11/2021	1320,00	1120,00	BRUNNO SOUZA FALCAO DE ALMEIDA
E-203-134	100746107063	07/11/2021	08/11/2021	2640,00	2440,00	SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA
E-301-056	100746607015	07/11/2021	08/11/2021	2320,00	2120,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
E-302-104	100746807006	07/11/2021	08/11/2021	1320,00	1120,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
E-303-058	100746907086	07/11/2021	08/11/2021	2450,00	2250,00	JOSE RONALDO ROSSATO
E-305-060	100747107040	07/11/2021	08/11/2021	2380,00	2180,00	ROBSON BARRETO RAMOS
E-404-138	100747907063	07/11/2021	08/11/2021	1320,00	1120,00	FRANK MARCIO DE OLIVEIRA
E-405-066	100748007031	07/11/2021	08/11/2021	2450,00	2250,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
E-406-140	100748107028	07/11/2021	08/11/2021	2450,00	2250,00	ELISA AMELIA JORGE PEREIRA DA SILVA
E-501-068	100748207014	07/11/2021	08/11/2021	2320,00	2120,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-502-112	100748307000	07/11/2021	08/11/2021	2320,00	2120,00	MARIA DORVALINA DA SILVA
E-505-073	100748707068	07/11/2021	08/11/2021	2320,00	2120,00	JAYME GONCALVES FILHO
E-506-074	100748807054	07/11/2021	08/11/2021	2380,00	2180,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-601-075	100748907040	07/11/2021	08/11/2021	1000,00	1000,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY
E-602-076	100749107005	07/11/2021	08/11/2021	1210,00	1210,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
E-603-091	100749207093	07/11/2021	08/11/2021	2320,00	2120,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA
E-604-078	100749307098	07/11/2021	08/11/2021	2320,00	2120,00	ADAILTON SANT`ANNA
E-606-124	100749607059	07/11/2021	08/11/2021	1320,00	1120,00	CARLOS JOSE RODRIGUES
SL-STJ-081	100749707045	07/11/2021	08/11/2021	316,80	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA

Total de Títulos: 47
Valor Total: 87.576,80
Valor Liquidado: 79.376,80

Imprimir Voltar Cancelar

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

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302**

Conta de Origem **059.020.151-4** - Conta Corrente

Tipos de Extrato * Por período

Data Inicial * 08/11/2021

Data Final * 08/11/2021

CONSULTAR

Data: 11/11/2021
Hora: 11:08:08

DETALHAMENTO

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			56.248,36 +
08/11/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE TRIBUNAL SUPERIOR DO	141531	1.000,00 +	57.248,36 +

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2021 a 31/08/2021 — **RECIBO DO PAGADOR**

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 08/21	89.700,00
Taxa de Condomínio - 09/21	10.400,00
Energia Elétrica - 08/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 08/21	1.380,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/21	180,00
	101.710,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 08/21	65.000,00
Taxa Extra - 09/21	6.000,00
Compensação Taxa Extra Duplicidade - 08/21	(1.000,00)
	70.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 08/21	3.718,00
Aluguel de Garagem - 09/21	390,00
Aluguel PC - 08/21	360,00
Aluguel PC - 09/21	60,00
Aluguel Sala - 08/21	316,80
	4.844,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 08/21	604,69
	604,69
Outras Receitas	
Ressarcimento - 08/21	(840,00)
Multa / Juros / Correções - 08/21	131,03
	(708,97)
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	89,42
Descontos	(14.000,00)
TOTAL RECEITAS	**162.539,94**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.338,75
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.845,00
Jardinagem	1.720,00
Serviços Diversos	2.000,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.100,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.700,00
	14.703,75
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.097,14
Limpeza	945,75
Construção/Reforma/Reparo	6.983,00
Portões / Interfone / CFTV	3.644,00
	12.669,89
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	68.835,80
	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
	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 DESPESAS	**156.597,43**

RESUMO - 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
285.871,54	162.539,94	(156.597,43)	5.942,51	291.814,05

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

Cont4d 61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2021

Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado. 1.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST

Unidade(s): E-504
Meses em aberto: 11/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 7191.194.291

Vencimento	Valor do Documento
07/11/2021	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100748507085

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.03 - (EG)

Correio: N

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07485.070853 8 87970000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **07/11/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2021	E-504/071	NS	N	11/11/2021

Nosso Número: **100748507085**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento: **1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO E-504 - MÊS 11/2021 - VENCIMENTO 07/11/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-504

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 08/11/2021 a 08/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
08/11/2021	7401	1.000,00	D-102	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
08/11/2021	7402	1.300,00	D-102	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7402	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/11/2021	7406	1.300,00	D-105	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7406	1.000,00	D-105	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7406	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/11/2021	7407	1.300,00	D-106	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7407	1.000,00	D-106	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7407	130,00	D-106	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7407	60,00	D-106	Aluguel PC	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7407	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
08/11/2021	7409	1.300,00	D-201	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7409	20,00	D-201	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/11/2021	7412	1.300,00	D-203	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7412	1.000,00	D-203	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7412	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/11/2021	7415	1.300,00	D-206	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7415	1.000,00	D-206	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7415	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/11/2021	7416	1.000,00	D-301	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
08/11/2021	7417	1.300,00	D-301	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7417	130,00	D-301	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7417	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
08/11/2021	7418	1.300,00	D-302	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7418	1.000,00	D-302	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7418	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/11/2021	7419	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7419	1.000,00	D-303	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7419	260,00	D-303	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7419	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.380,00					
08/11/2021	7421	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7421	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/11/2021	7422	1.300,00	D-305	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7422	1.000,00	D-305	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7422	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/11/2021	7423	1.300,00	D-306	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7423	1.000,00	D-306	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7423	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/11/2021	7426	1.300,00	D-402	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7426	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/11/2021	7430	1.300,00	D-404	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7430	20,00	D-404	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/11/2021	7435	1.300,00	D-503	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7435	1.000,00	D-503	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 08/11/2021 a 08/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas

08/11/2021	7435	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/11/2021	7436	1.300,00	D-504	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7436	1.000,00	D-504	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7436	130,00	D-504	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7436	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/11/2021	7437	1.300,00	D-505	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7437	1.000,00	D-505	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7437	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/11/2021	7440	1.300,00	D-601	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7440	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/11/2021	7444	1.300,00	D-604	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7444	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/11/2021	7445	1.300,00	D-605	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7445	1.000,00	D-605	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7445	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/11/2021	7446	1.300,00	D-606	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7446	1.000,00	D-606	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7446	130,00	D-606	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7446	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/11/2021	7450	1.300,00	E-102	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7450	20,00	E-102	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/11/2021	7452	1.300,00	E-103	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7452	130,00	E-103	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7452	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
08/11/2021	7455	1.300,00	E-105	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7455	20,00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/11/2021	7456	1.300,00	E-106	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7456	1.000,00	E-106	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7456	130,00	E-106	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7456	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/11/2021	7457	1.000,00	E-201	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
08/11/2021	7458	1.300,00	E-201	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7458	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/11/2021	7461	1.300,00	E-203	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7461	1.000,00	E-203	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7461	260,00	E-203	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7461	60,00	E-203	Aluguel PC	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7461	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
08/11/2021	7466	1.300,00	E-301	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7466	1.000,00	E-301	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7466	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/11/2021	7468	1.300,00	E-302	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7468	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/11/2021	7469	1.300,00	E-303	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7469	1.000,00	E-303	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7469	130,00	E-303	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 08/11/2021 a 08/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas

08/11/2021	7469	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/11/2021	7471	1.300,00	E-305	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7471	1.000,00	E-305	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7471	60,00	E-305	Aluguel PC	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7471	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
08/11/2021	7479	1.300,00	E-404	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7479	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/11/2021	7480	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7480	1.000,00	E-405	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7480	130,00	E-405	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7480	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/11/2021	7481	1.300,00	E-406	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7481	1.000,00	E-406	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7481	130,00	E-406	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7481	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/11/2021	7482	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7482	1.000,00	E-501	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7482	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/11/2021	7483	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7483	1.000,00	E-502	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7483	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/11/2021	7485	1.000,00	E-504	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
08/11/2021	7487	1.300,00	E-505	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7487	1.000,00	E-505	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7487	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/11/2021	7488	1.300,00	E-506	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7488	1.000,00	E-506	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7488	60,00	E-506	Aluguel PC	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7488	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
08/11/2021	7489	1.000,00	E-601	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
08/11/2021	7491	1.000,00	E-602	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7491	130,00	E-602	Aluguel de Garagem	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7491	60,00	E-602	Aluguel PC	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7491	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
	Total Boleto:	1.210,00					
08/11/2021	7492	1.300,00	E-603	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7492	1.000,00	E-603	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7492	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/11/2021	7493	1.300,00	E-604	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7493	1.000,00	E-604	Taxa Extra	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7493	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/11/2021	7496	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio	11/2021	1	07/11/2021
08/11/2021	7496	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	1	07/11/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/11/2021	7497	316,80	SL-STJ	Aluguel Sala	11/2021	1	07/11/2021
	Total Boleto:	316,80					
	Total Dia:	80.376,80					
	SQS 302 BLOCOS D e E:	**80.376,80**				**Nº Boletos:**	**48**

rivaniele@grupocontad.com.br

De: sec adm condom pmb <seccondom@pmb.eb.mil.br>
Enviado em: terça-feira, 9 de novembro de 2021 13:02
Para: SQS 302 E; SQS 302 E; SQS 302 E; SQS 302 E
Assunto: Repasse PMB NOV 21 - SQS 302 DE

Endereço Bloco:	SQS 302 E	Mês do Aditamento:	NOVEMBRO 2021

A Prefeitura Militar de Brasília (PMB), por intermédio de Ordem Bancária **Nº 800460**, realizou diretamente na conta bancária dessa Entidade o repasse no valor total de R$ 34.000,00, na seguinte forma:

REPASSES	Vencimento	UH	Valor
TAXA ORDINÁRIA	-	-	0,00
SOMATÓRIO DOS REPASSES (APARTAMENTOS VAGOS)			**0,00**

REPASSES	Vencimento	Parcela	UH	Valor
Taxa Extraordinária - conf. AGE de 28/04/2021	AGO 20 A NOV 21 - 1.000,00	32ª a 48ª 74ª a 90ª	401 402	34.000,00
SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS EXTRAORDINÁRIAS				**34.000,00**

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

SANDRO RICARDO DOS SANTOS SOUZA - 2º Tenente
Chefe da Seção de Administração de Condomínios e Associações de Compossuidores

Prefeitura Militar de Brasília
Divisão de Gestão de PNR
Seção de Administração de Condomínios e Associações de Compossuidores
(61) 3415-4699

072

Cont4d
61-3032-2090

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

CARNÊ DE ACORDO: E-401 - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0

Acordo:	00027.970	Valor:	17.000,00	Acréscimo:	0,00	Desconto:	0,00	Honorários:	0,00	Parcelas:	1

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

07/2020	1.000,00	05/2021	1.000,00
08/2020	1.000,00	06/2021	1.000,00
09/2020	1.000,00	07/2021	1.000,00
10/2020	1.000,00	08/2021	1.000,00
11/2020	1.000,00	09/2021	1.000,00
12/2020	1.000,00	10/2021	1.000,00
01/2021	1.000,00	11/2021	1.000,00
02/2021	1.000,00		
03/2021	1.000,00		
04/2021	1.000,00		

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento: **10/11/2021**

Valor do Documento: **17.000,00**

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Nosso Número: **100749807031**

Correio: S

BRB **070-1** 07090.00053 90201.514107 07498.070312 5 88000001700000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **10/11/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2021	E-401/062	NS	N	11/11/2021

Nosso Número: **100749807031**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento: **17.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 5,67 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-401 - MÊS 11/2021 - VENCIMENTO 10/11/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63
SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL
70338050 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-401

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Cont4d
61-3032-2090

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

CARNÊ DE ACORDO: E-402 - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0

Acordo:	00027.971	Valor:	17.000,00	Acréscimo:	0,00	Desconto:	0,00	Honorários:	0,00	Parcelas:	1

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

07/2020	1.000,00	05/2021	1.000,00
08/2020	1.000,00	06/2021	1.000,00
09/2020	1.000,00	07/2021	1.000,00
10/2020	1.000,00	08/2021	1.000,00
11/2020	1.000,00	09/2021	1.000,00
12/2020	1.000,00	10/2021	1.000,00
01/2021	1.000,00	11/2021	1.000,00
02/2021	1.000,00		
03/2021	1.000,00		
04/2021	1.000,00		

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento
10/11/2021

Valor do Documento
17.000,00

Agência/Código do Beneficiário
000 - 059 - 0201514

Nosso Número
100749907028

Correio: S

BRB **070-1** 07090.00053 90201.514107 07499.070287 9 88000001700000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento
10/11/2021

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL

CPF/CNPJ
26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário
000 - 059 - 0201514

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2021	E-402/062	NS	N	11/11/2021

Nosso Número
100749907028

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento
17.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 5,67 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-402 - MÊS 11/2021 - VENCIMENTO 10/11/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63
SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL
70338050 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-402

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 10/11/2021 a 10/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
10/11/2021	7498	1.000,00	E-401	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7498	1.000,00	E-401	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7498	1.000,00	E-401	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7498	1.000,00	E-401	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7498	1.000,00	E-401	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7498	1.000,00	E-401	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7498	1.000,00	E-401	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7498	1.000,00	E-401	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7498	1.000,00	E-401	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7498	1.000,00	E-401	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7498	1.000,00	E-401	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7498	1.000,00	E-401	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7498	1.000,00	E-401	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7498	1.000,00	E-401	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7498	1.000,00	E-401	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7498	1.000,00	E-401	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7498	1.000,00	E-401	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
	Total Boleto:	17.000,00					
10/11/2021	7499	1.000,00	E-402	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7499	1.000,00	E-402	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7499	1.000,00	E-402	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7499	1.000,00	E-402	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7499	1.000,00	E-402	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7499	1.000,00	E-402	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7499	1.000,00	E-402	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7499	1.000,00	E-402	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7499	1.000,00	E-402	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7499	1.000,00	E-402	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7499	1.000,00	E-402	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7499	1.000,00	E-402	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7499	1.000,00	E-402	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7499	1.000,00	E-402	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7499	1.000,00	E-402	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7499	1.000,00	E-402	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7499	1.000,00	E-402	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
10/11/2021	7499	1.000,00	E-402	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	10/11/2021
	Total Boleto:	17.000,00					
	Total Dia:	34.000,00					
	SQS 302 BLOCOS D e E:	**34.000,00**				**Nº Boletos:**	**2**

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 14/12/2021
Hora de Emissão: 11:28:14

Período: 22/11/2021 a 22/11/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
E-504-072	100758607061	07/12/2021	22/11/2021	1320,00	1120,00	DORA MARIA DA COSTA

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

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 20/11/2021 a 22/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
22/11/2021	7586	1.300,00	E-504	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
22/11/2021	7586	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	1.120,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**1.120,00**			**Nº Boletos:**		**1**

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 14/12/2021
Hora de Emissão: 11:28:22

Período: 24/11/2021 a 24/11/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
D-205-106	100751407032	07/12/2021	24/11/2021	2320,00	2120,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA
E-202-107	100765807092	07/01/2022	24/11/2021	1450,00	1250,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES

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

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 24/11/2021 a 24/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
24/11/2021	7514	1.300,00	D-205	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
24/11/2021	7514	1.000,00	D-205	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
24/11/2021	7514	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
24/11/2021	7658	1.300,00	E-202	Taxa de Condomínio	01/2022	1	07/01/2022
24/11/2021	7658	130,00	E-202	Aluguel de Garagem	01/2022	1	07/01/2022
24/11/2021	7658	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2022	1	07/01/2022
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
	Total Dia:	3.370,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**3.370,00**			**Nº Boletos:**		**2**

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB802428	25/11/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 2.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS (PARCELA 94 E 95), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA SQS 302, BLOCO D, APTO. 104D. PROCESSO: 10154.113149/2021-91

Cont4d
61 3032 2090

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

CARNÊ DE ACORDO: D-104 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8

Acordo:	00028.295	Valor:	2.000,00	Acréscimo:	0,00	Desconto:	0,00	Honorários:	0,00	Parcelas:	

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

11/2021 1.000,00
12/2021 1.000,00

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento: **25/11/2021**

Valor do Documento: **2.000,00**

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Nosso Número: **100769607039**

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07696.070395 3 88150000200000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **25/11/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
14/12/2021	D-104/004	NS	N	14/12/2021

Nosso Número: **100769607039**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento: **2.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,67 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO D-104 - MÊS 11/2021 - VENCIMENTO 25/11/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-104

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB802431	25/11/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 2.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS (PARCELA 94 E 95), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA SQS 302, BLOCO D, APTO, 201-D. PROCESSO: 10154.113149/2021-91

Cont4d
61 3032-2090

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

CARNÊ DE ACORDO: D-201 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09

Acordo: 00028.297 | Valor: 2.000,00 | Acréscimo: 0,00 | Desconto: 0,00 | Honorários: 0,00 | Parcelas: 1

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

11/2021 1.000.00
12/2021 1.000.00

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento: **25/11/2021**

Valor do Documento: **2.000,00**

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Nosso Número: **100769707025**

Correio: S

BRB **070-1** 07090.00053 90201.514107 07697.070253 7 88150000200000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **25/11/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL

CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
14/12/2021	D-201/008	NS	N	14/12/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

Nosso Número: **100769707025**

(=) Valor do Documento: **2.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,67 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO D-201 - MÊS 11/2021 - VENCIMENTO 25/11/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-201

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB802434	25/11/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 2.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS (PARCELA 94 E 95), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA SQS 302, BLOCO D, APTO 304-D. PROCESSO: 10154.113149/2021-91

Cont4d
61 3032 2090

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

CARNÊ DE ACORDO: D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8

Acordo:	00028.298	Valor:	2.000,00	Acréscimo:	0,00	Desconto:	0,00	Honorários:	0,00	Parcelas:	1

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

11/2021 1.000,00
12/2021 1.000,00

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento: 25/11/2021

Valor do Documento: 2.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100769807011

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07698.070112 1 88150000200000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: 25/11/2021

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
14/12/2021	D-304/004	NS	N	14/12/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

Nosso Número: 100769807011

(=) Valor do Documento: 2.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,67 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO D-304 - MÊS 11/2021 - VENCIMENTO 25/11/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-304

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB802440	25/11/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 2.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS (PARCELA 94 E 95), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA SQS 302, BLOCO D, APTO, 604-D. PROCESSO: 10154.113149/2021-91

Cont4d
61 3032 2090

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

CARNÊ DE ACORDO: D-604 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8

Acordo:	Valor:	Acréscimo:	Desconto:	Honorários:	Parcelas:
00028,300	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

11/2021	1.000,00
12/2021	1.000,00

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento: **25/11/2021**

Valor do Documento: **2.000,00**

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Nosso Número: **100769907008**

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07699.070087 4 88150000200000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **25/11/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
14/12/2021	D-604/004	NS	N	14/12/2021

Nosso Número: **100769907008**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento: **2.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,67 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 11/2021 - VENCIMENTO 25/11/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-604

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB802439	25/11/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 3.100,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO/2021 E TAXAS EXTRAORDINARIAS - FUNDO DE OBRAS (PARCELA 94 E 95), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA SQS 302, BLOCO D, APTO, 105-E. PROCESSO: 10154.113149/2021-91

Cont4d
61 3032 2090

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

CARNÊ DE ACORDO: E-105 - JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA CPF:020.597.154-74

Acordo: 00028.302 | Valor: 3.100,00 | Acréscimo: 0,00 | Desconto: 0,00 | Honorários: 0,00 | Parcelas: 1

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

11/2021	1.000,00
12/2021	2.100,00

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento: 25/11/2021

Valor do Documento: 3.100,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100770107066

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07701.070661 6 88150000310000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: 25/11/2021

Nome do Beneficiário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
14/12/2021	E-105/047	NS	N	14/12/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

Nosso Número: 100770107066

(=) Valor do Documento: 3.100,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1,03 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO E-105 - MÊS 11/2021 - VENCIMENTO 25/11/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA CPF:020.597.154-74
SQS 302 BLOCO E APTO 105 ASA SUL
70338050 BRASÍLIA/DF

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-105

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB802429	25/11/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 4.600,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA ORDINARIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, DIFERENCA DE TAXA ORDINARIA DO MES DE OUTUBRO 2021, TAXSA EXTRORDINARIAS - FUNDO DE OBRAS (PARCELA 94 E 95), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NA SQS 302, BLOCO E, APTO 101-E. PROCESSO: 10154.113149/2021-91

ContAd
61 3032 2090

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

CARNÊ DE ACORDO: E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8

Acordo:	00028.301	Valor:	4.600,00	Acréscimo:	0,00	Desconto:	0,00	Honorários:	0,00	Parcelas:	1

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

10/2021 2.300,00
12/2021 2.300,00

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento: **25/11/2021**

Valor do Documento: **4.600,00**

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Nosso Número: **100770007088**

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07700.070886 4 88150000460000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento: **25/11/2021**

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: **000 - 059 - 0201514**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
14/12/2021	E-101/004	NS	N	14/12/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

Nosso Número: **100770007088**

(=) Valor do Documento: **4.600,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1,53 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 11/2021 - VENCIMENTO 25/11/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-101

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 26/11/2021 a 26/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
26/11/2021	7696	1.000,00	D-104	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	25/11/2021
26/11/2021	7696	1.000,00	D-104	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	25/11/2021
	Total Boleto:	2.000,00					
26/11/2021	7697	1.000,00	D-201	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	25/11/2021
26/11/2021	7697	1.000,00	D-201	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	25/11/2021
	Total Boleto:	2.000,00					
26/11/2021	7698	1.000,00	D-304	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	25/11/2021
26/11/2021	7698	1.000,00	D-304	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	25/11/2021
	Total Boleto:	2.000,00					
26/11/2021	7699	1.000,00	D-604	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	25/11/2021
26/11/2021	7699	1.000,00	D-604	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	25/11/2021
	Total Boleto:	2.000,00					
26/11/2021	7700	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio (1/1)	11/2021	2	25/11/2021
26/11/2021	7700	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio (1/1)	11/2021	2	25/11/2021
26/11/2021	7700	1.000,00	E-101	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	25/11/2021
26/11/2021	7700	1.000,00	E-101	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	25/11/2021
	Total Boleto:	4.600,00					
26/11/2021	7701	1.300,00	E-105	Taxa de Condomínio (1/1)	11/2021	2	25/11/2021
26/11/2021	7701	1.000,00	E-105	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	25/11/2021
26/11/2021	7701	1.000,00	E-105	Taxa Extra (1/1)	11/2021	2	25/11/2021
26/11/2021	7701	(200,00)	E-105	Desconto Concedido (1/1)	11/2021	2	25/11/2021
	Total Boleto:	3.100,00					
	Total Dia:	15.700,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**15.700,00**			**Nº Boletos:**		**6**

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 14/12/2021
Hora de Emissão: 11:33:49

Período: 29/11/2021 a 29/11/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
D-101-123	100750007006	07/12/2021	29/11/2021	2450,00	2250,00	ENEIDA MAIA SALVATORE
D-104-092	100750507041	07/12/2021	29/11/2021	1320,00	1120,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA

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

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 29/11/2021 a 29/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
29/11/2021	7500	1.300,00	D-101	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
29/11/2021	7500	1.000,00	D-101	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
29/11/2021	7500	130,00	D-101	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
29/11/2021	7500	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
29/11/2021	7505	1.300,00	D-104	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
29/11/2021	7505	20,00	D-104	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	3.370,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**3.370,00**			**Nº Boletos:**		**2**

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 14/12/2021
Hora de Emissão: 11:28:31

Período: 30/11/2021 a 30/11/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
D-501-100	100753307000	07/12/2021	30/11/2021	2450,00	2250,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO
E-605-079	100759407066	07/12/2021	30/11/2021	2320,00	2120,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

Total de Títulos: 2
Valor Total: 4.770,00
Valor Liquidado: 4.370,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 30/11/2021 a 30/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
30/11/2021	7533	1.300,00	D-501	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
30/11/2021	7533	1.000,00	D-501	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
30/11/2021	7533	130,00	D-501	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
30/11/2021	7533	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
30/11/2021	7594	1.300,00	E-605	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
30/11/2021	7594	1.000,00	E-605	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
30/11/2021	7594	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	4.370,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**4.370,00**			**Nº Boletos:**		**2**

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2021 a 30/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-101										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	29/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Aluguel de Garagem	07/12/2021	29/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra	07/12/2021	29/11/2021	1.000,00	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	07/12/2021	29/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	05/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	05/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	05/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	05/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	03/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa de Condomínio	07/11/2021	03/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra (1/1)	25/11/2021	26/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	25/11/2021	26/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	29/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa de Condomínio	07/12/2021	29/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			4.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
D-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel PC	07/11/2021	08/11/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	08/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		

097

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2021 a 30/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-201										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa de Condomínio	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra (1/1)	25/11/2021	26/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	25/11/2021	26/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			3.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.120,00		
D-202										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	03/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa de Condomínio	07/11/2021	03/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	04/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	05/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	05/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	05/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	05/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	24/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra	07/12/2021	24/11/2021	1.000,00	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	07/12/2021	24/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	08/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.

098

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2021 a 30/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	08/11/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
D-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa de Condomínio	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra (1/1)	25/11/2021	26/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	25/11/2021	26/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			3.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.120,00		
D-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	03/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	03/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	03/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-402										
Taxa Extra	07/11/2021	05/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2021 a 30/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa de Condomínio	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-403										
Taxa Extra	07/11/2021	04/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	05/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	05/11/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa de Condomínio	07/11/2021	05/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
D-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa de Condomínio	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	05/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	05/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	05/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	04/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	04/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	04/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	05/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	05/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	05/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	05/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	30/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Aluguel de Garagem	07/12/2021	30/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra	07/12/2021	30/11/2021	1.000,00	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	07/12/2021	30/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			4.900,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.500,00		
D-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	05/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	05/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	05/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2021 a 30/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	08/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	03/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	03/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	03/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa de Condomínio	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	03/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	03/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	03/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	03/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	04/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel PC	07/11/2021	04/11/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	04/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
D-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2021 a 30/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra (1/1)	25/11/2021	26/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	25/11/2021	26/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			3.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.120,00		
D-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	08/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
DE-COSTU										
Energia Elétrica	07/11/2021	04/11/2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
E-101										
Taxa Extra	07/11/2021	05/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	05/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra (1/1)	25/11/2021	26/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	25/11/2021	26/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio (1/1)	25/11/2021	26/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 10/2021
Taxa de Condomínio (1/1)	25/11/2021	26/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			6.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00	6.700,00		
E-102										
Taxa Extra	07/11/2021	04/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa de Condomínio	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-103										
Taxa Extra	07/11/2021	04/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	08/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2021 a 30/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	03/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	03/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	03/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	03/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa de Condomínio	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Desconto Concedido (1/1)	25/11/2021	26/11/2021	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	1.1 BRB Conta Corrente	DESCONTO DE PONTUALIDADE
Taxa Extra (1/1)	25/11/2021	26/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	25/11/2021	26/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio (1/1)	25/11/2021	26/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			4.420,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.220,00		
E-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	08/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-201										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-202										
Taxa Extra	07/11/2021	04/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	24/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Aluguel de Garagem	07/12/2021	24/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa de Condomínio	07/12/2021	24/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel PC	07/11/2021	08/11/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	08/11/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2021 a 30/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
E-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	04/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	04/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	04/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	05/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	05/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	05/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	05/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	05/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	05/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	05/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	05/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-302										
Taxa Extra	07/11/2021	04/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa de Condomínio	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	08/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-304										

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2021 a 30/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	03/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	03/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	03/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel PC	07/11/2021	08/11/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	03/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	03/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	03/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	03/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	03/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa de Condomínio	07/11/2021	03/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2020
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 10/2020
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2021 a 30/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			18.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	18.120,00		
E-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	04/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	04/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa de Condomínio	07/11/2021	04/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 07/2020
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 08/2020
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 09/2020
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 10/2020
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2020
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra (1/1)	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			18.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	18.250,00		
E-403										

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2021 a 30/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	01/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	01/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	01/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa de Condomínio	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	08/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	08/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	05/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	05/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	05/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	05/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-504										

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2021 a 30/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	22/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa de Condomínio	07/12/2021	22/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel PC	07/11/2021	08/11/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	03/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa de Condomínio	07/11/2021	03/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel PC	07/11/2021	08/11/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Aluguel de Garagem	07/11/2021	08/11/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		
E-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa Extra	07/11/2021	08/11/2021	1.000,00	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	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-605										

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2021 a 30/11/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	30/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra	07/12/2021	30/11/2021	1.000,00	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	07/12/2021	30/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2021	08/11/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
Taxa de Condomínio	07/11/2021	08/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
SL-STJ										
Aluguel Sala	07/11/2021	08/11/2021	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2021
			316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		
		Total:	211.256,80	0,00	0,00	0,00	14.400,00	196.856,80		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	3.770,00	3.770,00
Aluguel PC	360,00	360,00
Aluguel Sala	316,80	316,80
Desconto Concedido (1/1)	(200,00)	(200,00)
Energia Elétrica	50,00	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.460,00	1.460,00
Taxa de Condomínio	93.600,00	79.200,00
Taxa de Condomínio (1/1)	3.900,00	3.900,00
Taxa Extra	62.000,00	62.000,00
Taxa Extra (1/1)	46.000,00	46.000,00
	211.256,80	196.856,80

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

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53211134465204000110002334817 6	002334817	890,00	05/11/2021 09:14:40	05/11/2021 09:14:40

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

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		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E		26994467000198		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS QUADRA 302		BRASÍLIA	DF	70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	890,00	1	0,00	890,00	0,00
					Totais	890,00	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.

53211134465204000110002334817 6

RECEBEMOS
EM 05/11/21

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53211134465204000110002334817 6	002334817	890,00	05/11/2021 09:14:40	05/11/2021 09:14:40

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

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		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E		26994467000198		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS QUADRA 302		BRASÍLIA	DF	70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Ba[illegible] de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	890,00	1	0,00	890,00	0,00
						890,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da [illegible] o dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidad[illegible]
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos fe[illegible]

53211134465204000110002334817 6

R$ 890,00

C3

Nº do cheque 002354

Série

C2 2 810

C1 Conta 059 020151-4

Agência 0059

Comp 018 Banco 070

Pague por este cheque a quantia de

a centavos acima

ou à sua ordem

de 2021

de

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

BRB BANCO DE BRASÍLIA

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

CONFECCAO .: 06/2021

111

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	Nº. 457.705 SÉRIE 1

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 457.705
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0937 0834 7400 0588 5500 1000 4577 0513 0281 2863

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353210052881826 30/09/2021 16:03:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.309.426/004-08		37.083.474/0005-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			**26.994.467/0001-98**	30/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/S**
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3034-2799	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

4424450/1-1 30/10/2021 R$ 163,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA
0,00	0,00	40,10	0,00	0,00	51,51	16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
[illegible]	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário		[illegible]	[illegible]	[illegible]

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQ
				31,700	31

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUO ICMS
[illegible]	CX.2,00 BIANCOGRES Lote 5-F3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS Fatura: R$ 163,80 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 22,03 Federal - R$ 29,48 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW [illegible]	
LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO

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

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

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

BANCO ITAU S.A | 341-7 | Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 30/10/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 30/09/2021	**Valor do Documento** 163,80
Número do boleto: 4424450/1-1 Referente ao pedido 4.424.450 Referente Nota nrº: 457705 **Empresa:** 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02211798-2 **Nr. Documento** 6.067.554

BANCO ITAU S.A | 341-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 30/10/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 30/09/2021	**Valor do Documento** 163,80
Demonstrativo **Número do boleto: 4424450/1-1** **Referente Nota nrº: 457705** **Referente ao pedido 4.424.450**			**Nosso Número** 109 / 02211798-2 **Nr. Documento** 6.067.554

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 21179.820655 42509.920007 7 87890000016380

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 30/10/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 30/09/2021	**Nr. Documento** 6.067.554	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 30/09/2021	**Nosso Número** 109 / 02211798-2
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 163,80	**Valor do Documento** 163,80

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 0,33 ao dia.
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.

Número do boleto: 4424450/1-1
Referente Nota nrº: 457705
Referente ao pedido 4.424.450

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros
(=) Valor Cobrado

Pagador
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 **Cnpj/Cpf:** 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL
Cep: 70000-000 BRASILIA/DF
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/11/2021
Hora: 12:32:26

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 21179.820655 42509.920007 7 87890000016380
Data de Vencimento	30/10/2021
Data do Pagamento	08/11/2021
Hora do Pagamento	12:32:25
Situação	Pago
Valor do Documento	163,80
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	2,97
Multa	0,00
Valor do Pagamento	166,77
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	799666A03C
NSU da Transação	1363451651

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	Nº. 458.859 SÉRIE 1

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 458.859
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1037 0834 7400 0588 5500 1000 4588 5910 1065 3898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353210054449309 07/10/2021 13:06:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.309.426/004-08		37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			**26.994.467/0001-98**	07/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3034-2799	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

4444441/1-1 06/11/2021 R$ 375,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
65,21	11,74	0,00	0,00	467,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	92,85	0,00	0,00	114,98	**375,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				200,900	200,900

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	INT/EXT VOTORANTIM												
4786	FITA CREPE 48X50 MT ADERE	48114110	500	5102	PC	5,0000	16,27	81,35	65,21	11,74	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS Fatura: R$ 375,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 31,99 Federal R$ 83,99 Estadual R$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT 30/7e PED 4.444.441	
LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO
TUDO PARA CONSTRUÇÃO

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** 06/11/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 07/10/2021	**Valor do Documento** 375,00
Número do boleto: 4444441/1-1 Referente ao pedido 4.444.441 Referente Nota nrº: 458859 **Empresa:** 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02213659-4 **Nr. Documento** 6.080.250

BANCO ITAU S.A | 341-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 06/11/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 07/10/2021	**Valor do Documento** 375,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4444441/1-1** **Referente Nota nrº: 458859** **Referente ao pedido 4.444.441**			**Nosso Número** 109 / 02213659-4 **Nr. Documento** 6.080.250

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 21365.940655 42509.920007 6 87960000037500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 06/11/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 07/10/2021	**Nr. Documento** 6.080.250	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 07/10/2021	**Nosso Número** 109 / 02213659-4
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 375,00	**Valor do Documento** 375,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 0,75 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: 4444441/1-1** **Referente Nota nrº: 458859** **Referente ao pedido 4.444.441**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**

Pagador
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 **Cnpj/Cpf:** 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL
Cep: 70000-000 BRASILIA/DF
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/11/2021
Hora: 12:32:06

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 Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 21365.940655 42509.920007 6 87960000037500
Data de Vencimento	06/11/2021
Data do Pagamento	08/11/2021
Hora do Pagamento	12:32:05
Situação	Pago
Valor do Documento	375,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	375,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	787D70B152
NSU da Transação	1363449680

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

ASCON ASNUBAN CONDOMÍNIOS

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

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: QUADRA SQS 302				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				059/029543-8	10/11/2021
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/10/2021	1.461	DS	N	20/10/2021	100146107084
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			720,00

INSTRUÇÕES

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

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

REF. MES 10/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00053 90295.438106 01461.070847 1 88000000072000

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/11/2021
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51					059/029543-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/10/2021	1.461	DS	N	20/10/2021	100146107084
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA		(=) VALOR DOCUMENTO
	COB R$				720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

Após 10/11/2021, multa de R$ 14,40 (2,00%)
Após 10/11/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,2400
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 10/2021

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 08/11/2021
Hora: 12:31:03

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	07090.00053 90295.438106 01461.070847 1 88000000072000
Data de Vencimento	10/11/2021
Data do Pagamento	08/11/2021
Hora do Pagamento	12:31:02
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	PREFEITURA
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	24536A822B
NSU da Transação	1363443987

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

ASCON ASNUBAN CONDOMÍNIOS

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

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: QUADRA SQS 302				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				059/029543-8	10/11/2021
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/10/2021	1.460	DS	N	20/10/2021	100146007098
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			720,00

INSTRUÇÕES

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

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

REF. MES 10/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00053 90295.438106 01460.070988 7 88000000072000

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/11/2021
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51					059/029543-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/10/2021	1.460	DS	N	20/10/2021	100146007098
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

Após 10/11/2021, multa de R$ 14,40 (2,00%)
Após 10/11/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,2400
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 10/2021

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

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

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 08/11/2021
Hora: 12:32:28

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 01460.070988 7 88000000072000
Data de Vencimento	10/11/2021
Data do Pagamento	08/11/2021
Hora do Pagamento	12:32:27
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	PREFEITURA
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8588476950
NSU da Transação	1363451814

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

121

Recebemos de RIBEIRO & ASSOCIADOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº 000.000.527 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RIBEIRO & ASSOCIADOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

SCRN 716 BLOCO F, LOJA 42, . - ASA NORTE - BRASILIA - DF -
CEP: 70770-660
Fone: (61)3202-3999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.527
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1117 8987 7400 0184 5500 1000 0005 2710 4162 0271

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos	353210060791934 05/11/2021 16:05:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0763972800177		17.898.774/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	05/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SQS 302 BLOCO D, .	ASA SUL		70338-040	05/11/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF			16:02:33

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : R$ 1.500,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
5256	Honorarios Advocaticios Parcela 2-2, conforme contrato	00000000	00	5933	UNID	1,0000	1.500,0000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0763972800177	1.500.00	1.500.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI {id:4162027}	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
RIBEIRO & ASSOCIADOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	17.898.774/0001-84	10/11/2021	1.500,00
SCRN 716 BLOCO F S/N LOJA 42		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ASA NORTE		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BRASÍLIA - DF	70770-660		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/11/2021 Juros 0,03%/dia		05/11/2021	
A partir 11/11/2021 multa de 10,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Conforme contrato de honorários		4001/147559	
Primeira etapa - 50% (2/2)		Nosso Número	
		1340-5	

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.40010 01014.755902 00134.050012 1 88000000150000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/11/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
RIBEIRO & ASSOCIADOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC 17.898.774/0001-84					4001/147559
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/11/2021	01	DS	N	05/11/2021	1340-5
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			1.500,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/11/2021 Juros 0,03%/dia					
A partir 11/11/2021 multa de 10,00%					(-) Outras deduções
Conforme contrato de honorários					
Primeira etapa - 50% (2/2)					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(+) Outros acréscimos
Pagador					
CONDOMINIO DA SQS 302 BLOCO DE 26.994.467/0001-98					(=) Valor cobrado
QUADRA SQS 302 BLOCO DE					
ASA SUL					
BRASÍLIA - DF 70338-040					
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/11/2021
Hora: 12:32:23

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.40010 01014.755902 00134.050012 1 88000000150000
Data de Vencimento	10/11/2021
Data do Pagamento	08/11/2021
Hora do Pagamento	12:32:22
Situação	Pago
Valor do Documento	1.500,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.500,00
Descrição	advogado
Nome do Beneficiário	RIBEIRO ASSOCIADOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
CPF ou CNPJ do Beneficiário	17.898.774/0001.84
Nome Fantasia do Beneficiário	RIBEIRO ASSOCIADOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Nome do Pagador	CONDOMINIO DA SQS 302 BLOCO DE
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	839E8E9148
NSU da Transação	1363451296

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.343 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME

SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 - - LAGO NORTE, Brasilia, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.343
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 1104 6653 3200 0146 5500 1000 0033 4310 0586 0928

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353210060127212 - 03/11/2021 11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0742624200191		04.665.332/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	03/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCO D e E, SN -	ASA SUL		70338-040	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Honorários de assessoria contábil mês 10/2021.	00		5933	Un	1,0000	1.550,0000	1.550,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Cont4d
61-3032-2090

BANCO ITAU S A	341-7	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
QUALQUEL BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário / Condomínio — CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46
CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NOR

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	109	19/10/2021	-/2065	R$	19/10/2021

NOSSOS SERVIÇOS

Condomínios:

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

Empresas:

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

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

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/11/2021**

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

Nosso Número: **109/00025266-4**

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2021

Honorários Assessoria Contabil	1.550,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

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

CONTAD CONTABILIDADE
Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E

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

Correio: S

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02526.640541 26187.310003 2 88000000155000

Local de pagamento
QUALQUEL BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: **10/11/2021**

Beneficiário
CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPP — CNPJ/CPF 04.665.332/0001-46

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

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
19/10/2021	-/2065	NS	N	19/10/2021

Nosso Número: **109/00025266-4**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA.
SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE.
LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501
TELEFONE 3032-2090

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL
71503501 BRASILIA/DF

CONTAD CONTABILIDADE
Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E

Sacador/Avalista CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA CNPJ:04.665.332/0001-46

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/11/2021
Hora: 12:32:02

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 02526.640541 26187.310003 2 88000000155000
Data de Vencimento	10/11/2021
Data do Pagamento	08/11/2021
Hora do Pagamento	12:32:02
Situação	Pago
Valor do Documento	1.550,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.550,00
Descrição	contab
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	6E46738A4C
NSU da Transação	1363449266

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA	OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e N° 000105803 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELEVADORES OTIS LTDA

OTIS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

N°000105803
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1029 7397 3700 0960 5500 2000 1058 0310 2268 7367

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servico no DF	353210053712819 04/10/2021 20:08:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0731968300230		29.739.737/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	26.994.467/0001-98	04/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SQS 302 BLOCOS D E E, 0	A SUL (P PILOTO)	70338-040	04/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)3323-1697	DF		23:05:35

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatura: 23612902 Mes Referencia: 10/2021 Valor retido de PIS: 20.53 Valor retido de COFINS: 94.77 Valor retido de CSLL: 31.59 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 450.15	

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal n° 105803, no valor de R$ 3.159,00, houve a seguinte retenção.

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/11/2021
Beneficiário ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					Agência/Código Beneficiário 2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento 04/10/2021	No. do Documento 000000023612902	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/11/2021	Nosso Número 109/83989708-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.012,11
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/11/2021 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/11/2021 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF
Sacador/Avalista: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ:29.739.737/0001-02

Autenticação Mecânica

- - - -

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/11/2021
Hora: 12:32:19

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 98970.862938 80058.950009 1 88000000301211
Data de Vencimento	10/11/2021
Data do Pagamento	08/11/2021
Hora do Pagamento	12:32:18
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	7A6F6D7144
NSU da Transação	1363450917

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

FLORA FM PLANTAS LTDA

R SEM NOME, nº 309 , QUADRA 111;LOTE 309
73.758-000, NOVA PETROPOLIS, PLANALTINA, GO
Telefone: (61) 9902-2502

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.000.147
SÉRIE: 001
FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5221 1133 4604 8200 0111 5500 1000 0001 4715 5277 4474

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		152214558106838 - 09/11/2021 09:56:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
107592835		33.460.482/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	09/11/2021 09:45:21
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA	ASA SUL		70.338-040	09/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BRASÍLIA		DF		09:45:21

FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
Pagamento à Vista	Dinheiro	1.925,00			

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		1.925,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NF-e**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
001	GRAMA AMENDOIM	06029029	0102	6102	Mudas	3.500	0,55	1.925,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1111114006			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLORA FM PLANTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 09/11/2021 09:45:21

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

VALOR TOTAL DA NF-e
R$ 1.925,00

NF-e
Nº: 000.000.147
SÉRIE: 001
FOLHA 1 DE 1

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 10/11/2021
Hora: 15:20:05

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 de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	FLORA EM PLANTAS
CPF/CNPJ	33.460.482/0001-11
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	4338
Conta	998950
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	10/11/2021
Hora da Transferência	15:20:05
Valor da Transferência	1.925,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	1374296945
Autenticação Eletrônica	8D6277665C

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	26.994.467/0001-98
04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	146,89
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	146,89

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

Data limite para acolhimento: **19/11/2021**

Observações:
RET REF A NF 104396 ELEVADORES OTIS LTDA

Sicalc Contribuinte - 9701 - DF

SENDA (Versão:5.0.0) 13/09/2021 13:49:25

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	26.994.467/0001-98
04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	146,89
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	146,89

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

Data limite para acolhimento: **19/11/2021**

Observações:
RET REF A NF 104396 ELEVADORES OTIS LTDA

Sicalc Contribuinte - 9701 - DF

SENDA (Versão:5.0.0) 13/09/2021 13:49:25

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 12/11/2021
Hora: 11:56:43

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	19/11/2021
Data do Pagamento	12/11/2021
Hora do Pagamento	11:56:43
Valor do Principal	146,89
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	146,89
Período de Apuração	31/10/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	1381736692
Autenticação Eletrônica	575B7F7C45

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Claro

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS, 0 QD 302 BL D T
ASA SUL
70338-040 - BRASILIA - DF

Código
040/048231863

Vencimento
15/11/2021

Valor
187,94

CPF/CNPJ
26.994.467/0001-98

Forma de Pagamento
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.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

NETFONE ILIM LOCAL CLARO

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

descrição	total
NET VIRTUA +	124,99
NET Fone	62,95

Valor total
187,94

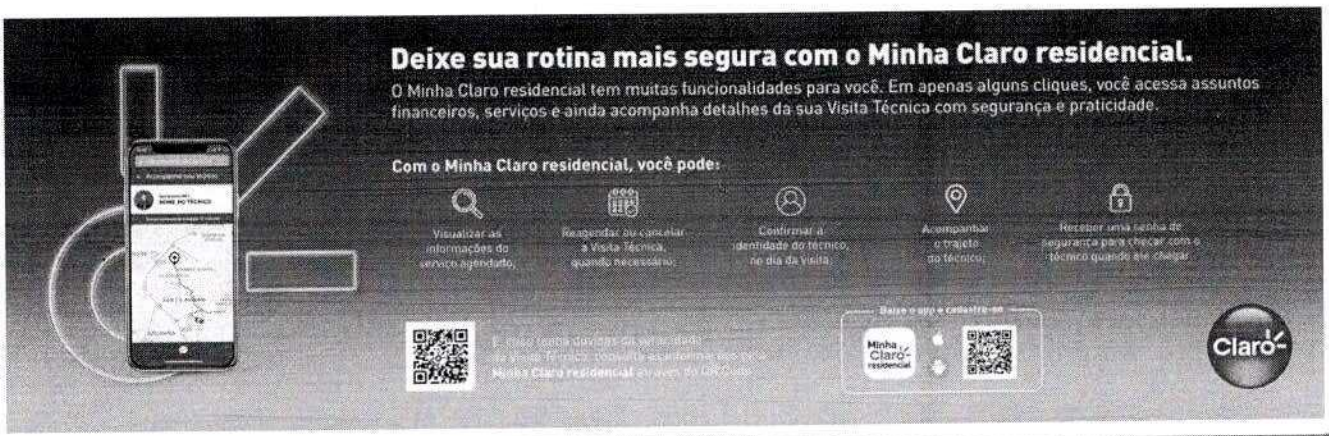
NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/10/21 A 31/10/21 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 250 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	124,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	124,99
Total NET VIRTUA +	124,99

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h15m24s	36,01
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h04m00s	0,00
ASSINATURA		26,94
Total NET Fone		62,95



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

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

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040214692884678,
040214692229841,
040214692060642,
040214691847551,
040214626376122

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Outubro/2021	15/11/2021	187,94

84650000001-9 87940296202-8 11115040000-5 00297430960-7

Pague com Pix

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO					
18/09/2021 A 17/10/2021					20,95
			SubTotal		**20,95**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/09/2021	111				5,99
			SubTotal		**5,99**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
17/09/2021	61981406391	Brasilia-DF	19h59m13s	0h01m30s	1,79
21/09/2021	61984729804	Brasilia-DF	20h10m21s	0h04m36s	5,53
23/09/2021	61996561886	Brasilia-DF	21h02m04s	0h00m30s	0,52
01/10/2021	61996163946	Brasilia-DF	19h10m59s	0h00m36s	0,72
01/10/2021	61981378540	Brasilia-DF	20h09m20s	0h02m06s	2,52
01/10/2021	61996163946	Brasilia-DF	20h46m12s	0h03m42s	4,45
04/10/2021	61996014963	Brasilia-DF	10h31m56s	0h00m36s	0,72
05/10/2021	61985394594	Brasilia-DF	19h49m24s	0h14m30s	17,44
09/10/2021	61999331882	Brasilia-DF	14h50m22s	0h00m30s	0,60
10/10/2021	61996561886	Brasilia-DF	21h41m44s	0h00m30s	0,52
11/10/2021	61999331882	Brasilia-DF	20h48m23s	0h00m30s	0,60
15/10/2021	61986795009	Brasilia-DF	19h50m21s	0h00m30s	0,60
			SubTotal	**0h30m06s**	**36,01**
LIGACOES LOC P CELULARES CLARO					
17/09/2021	61991465582	Brasilia-DF	09h05m23s	0h00m30s	0,00
19/09/2021	61992266259	Brasilia-DF	18h53m38s	0h00m30s	0,00
19/09/2021	61994513404	Brasilia-DF	20h39m16s	0h00m36s	0,00
21/09/2021	61991828150	Brasilia-DF	19h44m24s	0h00m30s	0,00
21/09/2021	61994513404	Brasilia-DF	20h44m23s	0h00m30s	0,00
25/09/2021	61991465582	Brasilia-DF	17h17m33s	0h07m54s	0,00
25/09/2021	61991465582	Brasilia-DF	17h26m44s	0h01m12s	0,00
27/09/2021	61999516423	Brasilia-DF	22h14m34s	0h00m30s	0,00
30/09/2021	61992387478	Brasilia-DF	08h53m36s	0h01m54s	0,00
30/09/2021	61992387478	Brasilia-DF	09h06m07s	0h01m24s	0,00
03/10/2021	61999516423	Brasilia-DF	13h34m39s	0h00m30s	0,00
03/10/2021	61992266259	Brasilia-DF	19h03m38s	0h00m30s	0,00
07/10/2021	61992266259	Brasilia-DF	19h36m37s	0h00m30s	0,00
09/10/2021	61991465582	Brasilia-DF	11h27m23s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h17m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6139643740	Brasilia-DF		0h04m00s	0,00
			SubTotal	**0h04m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130322090	Brasilia-DF		0h23m30s	0,00
	6130434059	Brasilia-DF		0h00m48s	0,00
	6131209800	Brasilia-DF		0h00m36s	0,00
	6133262626	Brasilia-DF		0h02m00s	0,00
	6136292318	Brasilia-DF		0h00m54s	0,00
			SubTotal	**0h27m48s**	**0,00**
			SubTotal	**1h19m24s**	**62,95**
			Total Serviço		**62,95**

Claro

Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasilia - DF
CNPJ: 65.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS, 0 QD 302 BL D T ASA SUL
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Código: **040/048231863** Mês: **Outubro/2021**
Número: **0001209598** Emissão: **28/10/2021**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/11/2021**
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

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/10/21 A 31/10/21	MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 250 MEGA FIDELIDADE	26.04	92,99
17/10/21 A 31/10/21	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE	8,55	30,52
17/10/21 A 31/10/21	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BANDA LARGA 250 MEGA FIDELIDADE	-12.60	-44,99
SUB TOTAL	BANDA LARGA		78,52

VALOR DA NOTA FISCAL: **78,52**

ICMS Base de Cálculo: 78,52 Alíquota: 28,00% Valor: 21,99

Reservado ao Fisco
7012.E80C.2994.E9AD.6384.6AED.31FC.3CBC

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 00040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Central de Atendimento ANATEL 1331/"Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF" / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 21,99 - FUST TOTAL 0,55 - FUNTTEL TOTAL 0,27

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-PROTECAO DIGITAL 1 DEVICE CB R$ 7 / -PROTECAO DIGITAL 1 DEVICE CB R$ 3,39 / - CINE DOCS R$ 4,79 / -BUSUU R$ 9,68 / -SKEELO R$ 25 / -SKEELO R$ 12,1 / -SKEELO R$ -12,1 / -PROTECAO DIGITAL 1 DEVICE CB R$ -3,39

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

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

Código Cliente: **00171576638-0000** UF: **DF VIA ÚNICA**
Data Emissão: **22/10/2021** NF: **000445585**
Nº Fatura: **2110981743853** Série: **B1**

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	15,94	56,96

Reservado ao Fisco:
e132.ac64.2355.4912.f360.1430.dfc5.a31c

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	56,96	56,96	28,00	15,95	0,00	0,00
TOTAL:	56,96	56,96		15,95	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,95
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,39 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,19




Claro-clube
QUEM MAIS?
VANTAGENS, DESCONTOS E PROMOÇÕES.
QUEM MAIS TE OFERECE TUDO ISSO?
No Claro clube, programa de fidelidade da Claro, você acumula pontos a cada pagamento de fatura. Dá pra trocar pontos por serviços e experiências, participar de promoções, ter descontos em vários parceiros e muito mais. Tudo junto e conectado.
Cadastre-se agora pelo Minha Claro:
Minha Claro-residencial
Minha Claro-móvel
Já é cadastrado? É só aproveitar!
Claro-
Você merece o novo.
O Claro clube é válido para clientes de telefonia móvel conta e controle, banda larga móvel e fixa, TV por assinatura e telefonia fixa dos serviços pós-pagos, não sendo válido para o serviço de TV por assinatura da Claro residencial na cidade de Chapecó (SC). É necessário o cadastramento prévio para usufruir dos benefícios. Verifique estabelecimentos e seus respectivos descontos e mais informações sobre novos benefícios no regulamento completo do programa em www.claro.com.br/claro-clube, ou pelo telefone (11) 99397-6622 (de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h) ou e-mail (claro@fmarketing.com.br), ou ligue para 1052

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 12/11/2021
Hora: 11:56:32

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	15/11/2021
Data do Pagamento	12/11/2021
Hora do Pagamento	11:56:32
Valor do Documento	187,94
Valor do Pagamento	187,94
Código de Barras	84650000001-9 87940296202-8 11115040000-5 00297430960-7
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	1381735856
Autenticação Eletrônica	4A9C648439

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53211134465204000110002345054 0	002345054	870,00	11/11/2021 21:15:24	11/11/2021 21:15:24

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

53211134465204000110002345054 0

RECEBEMOS
EM 12/11/21

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53211134465204000110002345054 0	002345054	870,00	11/11/2021 21:15:24	11/11/2021 21:15:24

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

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		CPF/CNP	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		2699446		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Muni**		**CEP**
SQS 302	ASA SUL	BR		040-338

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Val	to
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reco stação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face
A emissão do documento fiscal não implica dispens

53211134465204000110002345054 0

R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais)
Nº do cheque 002357
Série 010
Conta 059.020151-4
Agência 0059
Banco 070
Comp 018
Pague por este cheque a quantia de
Manoel David Araujo Lima
Brasília 12 de Outubro de 2021
ou à sua ordem
CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
CNPJ 26994467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992
BRB BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE Q701 CJ. L LJ85 (061)3322-1515 BRASILIA-DF
CONFECCAO .: 06/2021

NEOENERGIA BRASÍLIA

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉF'E U Nº 50158516

SEU CODIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
1099974-4

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

FL. 1/1 FATCAH

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
NOV/2021	23/11/2021	98	86,29

DATAS

LEITURA ATUAL:	06/11/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/10/2021	30
PRÓXIMO MÊS:	08/12/2021	
APRESENTAÇÃO:	06/11/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	026994467000198
NÚMERO DA UC:	29413
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
MEDIDOR(ES):	00000114109

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	2352							
LEIT. ANT. :	2254							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	98							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	98							
FATURADO :	98							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	98 kWH A R$	0,8121051 =	79,58
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			6,71
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA =	13,91		

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 2.965/2021-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 22/10/2021, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA NEOENERGIA BRASILIA, COM AUMENTO MEDIO DE 11,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 7DFA.17AD.56EB.0490.6E84.60D5.DCD3.D6E5

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,82	39,65
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	10,29
TRANSMISSÃO:	7,66	5,17
TRIBUTOS:	8,88	12,06
ENC. SETORIAIS:	12,41	8,37
PERDAS SIST. E.:	5,99	4,04

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
	TRIM.:	8,47	5,72		
	ANUAL:	16,95	11,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 9/2021 ENC. USO R$: 44,05

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		79,58
ICMS TARIFA:	12,00	9,54
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		9,54
PIS/PASEP:	0,57	0,45
COFINS:	2,61	2,07

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/21	210	JUN/21	116	FEV/21	128
SET/21	162	MAI/21	104	JAN/21	87
AGO/21	135	ABR/21	132	DEZ/20	79
JUL/21	99	MAR/21	124	NOV/20	80

MÉDIA ANUAL: 121

NEOENERGIA BRASÍLIA

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1099974-4	86,29
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
NOV/2021	23/11/2021

83630000000 4 86290005283 1 81109997431 3 10999742111 9

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 19/11/2021
Hora: 14:45:11

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/11/2021
Data do Pagamento	19/11/2021
Hora do Pagamento	14:45:11
Valor do Documento	86,29
Valor do Pagamento	86,29
Código de Barras	83630000000-4 86290005283-1 81109997431-3 10999742111-9
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	1408178601
Autenticação Eletrônica	9582785D4C

NEOENERGIA
BRASÍLIA

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 50158552

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
1116911-7

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
NOV/2021	23/11/2021	194	175,81

DATAS

LEITURA ATUAL:	06/11/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/10/2021	30
PRÓXIMO MÊS:	08/12/2021	
APRESENTAÇÃO:	06/11/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	026994467000198
NÚMERO DA UC:	29451
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
MEDIDOR(ES):	00000042301

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	109							
LEIT. ANT. :	9915							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	194							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	194							
FATURADO :	194							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	194 kWH A R$ 0,8121051 =	157,54
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		18,27
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA =	27,54	

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 2.965/2021-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 22/10/2021, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA NEOENERGIA BRASILIA. COM AUMENTO MEDIO DE 11,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 5FD6.84D3.4BA3.9F45.C381.7366.DBF4.6097

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,80	78,47
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	20,36
TRANSMISSÃO:	7,66	10,23
TRIBUTOS:	8,90	23,90
ENC. SETORIAIS:	12,41	16,58
PERDAS SIST. E.:	5,99	8,00

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		157,54
ICMS TARIFA:	12,00	18,90
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		18,90
PIS/PASEP:	0,57	0,89
COFINS:	2,61	4,11

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
	TRIM.:	8,47	5,72		
	ANUAL:	16,95	11,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 9/2021 ENC. USO R$: 69,06

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/21	230	JUN/21	227	FEV/21	231
SET/21	254	MAI/21	223	JAN/21	245
AGO/21	269	ABR/21	248	DEZ/20	223
JUL/21	229	MAR/21	240	NOV/20	282

MÉDIA ANUAL: 241

NEOENERGIA
BRASÍLIA

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1116911-7	175,81
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2021	23/11/2021

83610000001 4 75810005283 9 81111691188 4 11169112111 0

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 19/11/2021
Hora: 14:45:07

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	23/11/2021
Data do Pagamento	19/11/2021
Hora do Pagamento	14:45:07
Valor do Documento	175,81
Valor do Pagamento	175,81
Código de Barras	83610000001-4 75810005283-9 81111691188-4 11169112111-0
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	1408178235
Autenticação Eletrônica	93696F7848

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53211134465204000110002352803 4	002352803	920,00	19/11/2021 09:51:03	19/11/2021 09:51:03

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

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		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		26994467000198		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS 302	ASA SUL	BRASILIA	DF	70.330-500

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	920,00	1	0,00	920,00	0,00
					Totais	920,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

53211134465204000110002352803 4

RECEBEMOS
EM 19/11/21

147

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53211134465204000110002352803 4	002352803	920,00	19/11/2021 09:51:03	19/11/2021 09:51:03

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

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		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		26994467000198		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS 302	ASA SUL	BRASILIA	DF	70.330-500

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Ur	e de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	920,00		920,00	0,00
					920,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

s serviços

53211134465204000110002352803 4

Comp 018 Banco 070 Agência 0059 0 C1 Conta 059.020151-4 9 C2 Série 010 2 Nº do cheque 002359 C3 0

Pague por este cheque a quantia de R$ 920,00 e centavos acima ou à sua ordem

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126 de Novembro de 2021

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

CONFECCAO .: 06/2021

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

NEOENERGIA BRASÍLIA

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 50158517

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

SEU CÓDIGO (USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO): 29262-1

FL. 1/1 FATCAN

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
NOV/2021	23/11/2021	1360	1.235,56

DATAS

LEITURA ATUAL:	06/11/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/10/2021	30
PRÓXIMO MÊS:	08/12/2021	
APRESENTAÇÃO:	06/11/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	026994467000198
NÚMERO DA UC:	29414
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001236367

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4796							
LEIT. ANT. :	4762							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	1360							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1360							
FATURADO :	1360							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1360 kWH A R$ 0,9085037 = 1.235,56
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA = 193,11

MENSAGENS IMPORTANTES

Sua meta 1.455,7377 kWh e reducao apurada acumulada 80,4568 kWh ref (NOV/2021)
A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 2.965/2021-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 22/10/2021, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA NEOENERGIA BRASILIA, COM AUMENTO MEDIO DE 11,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: E53D.E32B.05B0.FBE2.F39C.9095.CFF6.3ABC

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	44,50	549,93
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	142,77
TRANSMISSÃO:	7,66	71,76
TRIBUTOS:	14,20	298,74
ENC. SETORIAIS:	12,41	116,25
PERDAS SIST. E.:	5,99	56,11

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
	TRIM.:	8,47	5,72		
	ANUAL:	16,95	11,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 9/2021 ENC. USO R$: 402,45

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		1.235,56
ICMS TARIFA:	21,00	259,46
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		259,46
PIS/PASEP:	0,57	7,04
COFINS:	2,61	32,24

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/21	1240	JUN/21	1560	FEV/21	1440
SET/21	1480	MAI/21	1320	JAN/21	1560
AGO/21	1600	ABR/21	1400	DEZ/20	1400
JUL/21	1440	MAR/21	1480	NOV/20	1600

MÉDIA ANUAL: 1460

NEOENERGIA BRASÍLIA

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
29262-1	1.235,56
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2021	23/11/2021

83640000012 8 35560005283 9 81002926255 9 00292622111 6

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 19/11/2021
Hora: 14:45:07

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	23/11/2021
Data do Pagamento	19/11/2021
Hora do Pagamento	14:45:07
Valor do Documento	1.235,56
Valor do Pagamento	1.235,56
Código de Barras	83640000012-8 35560005283-9 81002926255-9 00292622111-6
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	1408178194
Autenticação Eletrônica	5D69947C37

150

NEOENERGIA
BRASÍLIA

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 50156353

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
29299-0

FL. 1/1 FATCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
NOV/2021	23/11/2021	1880	1.707,98

DATAS

LEITURA ATUAL:	06/11/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/10/2021	30
PRÓXIMO MÊS:	08/12/2021	
APRESENTAÇÃO:	06/11/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	026994467000198
NÚMERO DA UC:	29452
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001236344

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	6219							
LEIT. ANT. :	6172							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	1880							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1880							
FATURADO :	1880							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1880 kWH A R$ 0,9085037 = 1.707,98
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA = 266,95

MENSAGENS IMPORTANTES

Sua meta 2.144,2622 kWh e reducao apurada acumulada 135,2734 kWh ref (NOV/2021)
A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 2.965/2021-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 22/10/2021, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA NEOENERGIA BRASILIA. COM AUMENTO MEDIO DE 11,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: C009.DFCE.3CAD.FC7A.76FE.CD1A.80A0.2EE4

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	44,50	760,19
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	197,35
TRANSMISSÃO:	7,66	99,19
TRIBUTOS:	14,20	412,97
ENC. SETORIAIS:	12,41	160,71
PERDAS SIST. E.:	5,99	77,57

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
	TRIM.:	8,47	5,72		
	ANUAL:	16,95	11,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 9/2021 ENC. USO R$: 598,24

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		1.707,98
ICMS TARIFA:	21,00	358,67
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		358,67
PIS/PASEP:	0,57	9,73
COFINS:	2,61	44,57

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/21	1880	JUN/21	2280	FEV/21	2000
SET/21	2200	MAI/21	1960	JAN/21	2360
AGO/21	2200	ABR/21	2080	DEZ/20	2040
JUL/21	2000	MAR/21	2160	NOV/20	2280

MÉDIA ANUAL: 2120

NEOENERGIA
BRASÍLIA

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
29299-0	1.707,98
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2021	23/11/2021

83650000017 6 07980005283 3 81002929937 9 00292992111 8

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 19/11/2021
Hora: 14:45:03

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/11/2021
Data do Pagamento	19/11/2021
Hora do Pagamento	14:45:03
Valor do Documento	1.707,98
Valor do Pagamento	1.707,98
Código de Barras	83650000017-6 07980005283-3 81002929937-9 00292992111-8
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	1408177854
Autenticação Eletrônica	707E72842C

DAMASCO

MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.359.685
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0837 0543 1900 0452 5500 1000 3596 8519 6095 1148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		353210045283719 25/08/2021 09:56:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
07.331310.003-40		37.054.319/0004-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 047896			26.994.467/0001-98	25/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N	ASA SUL		70338-040	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 99649-6667		

FATURA / DUPLICATA

001 24/09/2021 2.329,26	002 24/10/2021 2.329,26	003 23/11/2021 2.329,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,78

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.987,78**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
319482	CABO FLEX. 10 PT **B-1361/03 SUPERASTIC	85444900	560	5405	MTS	120	9,178	1.101,36	0,00	0,00	0
316258	CABO FLEX. 10 AZ **B-1363/03 SUPERASTIC	85444900	560	5405	MTS	45	9,178	413,01	0,00	0,00	0
319517	CABO FLEX. 10 VD/AM **B-1249/03 SUPERASTIC	85444900	060	5405	MTS	45	9,178	413,01	0,00	0,00	0
316747	CABO FLEX. 02.5 AZ SUPERASTIC	85444900	560	5405	RL	3	184,900	554,70	0,00	0,00	0
316720	CABO FLEX. 02.5 PT SUPERASTIC	85444900	560	5405	RL	2	184,900	369,80	0,00	0,00	0
323589	CABO FLEX. 02.5 VD SUPERASTIC	85444900	560	5405	RL	3	184,900	554,70	0,00	0,00	0
316721	CABO FLEX. 02.5 VM-ROLO-SUPERASTIC	85444900	560	5405	RL	1	184,900	184,90	0,00	0,00	0
316722	CABO FLEX. 02.5 CZ SUPERASTIC	85444900	560	5405	RL	1	184,900	184,90	0,00	0,00	0
317322	CABO FLEX. 01.5 AZ SUPERASTIC	85444900	560	5405	RL	2	134,135	268,27	0,00	0,00	0
310578	CABO FLEX. 01.5 AM IND/LAM/COBRE/COND/NEXANS/PHELP	85444900	060	5405	RL	2	132,063	264,13	0,00	0,00	0
314021	FITA ISOLANTE 19MMX20M P44 PT PRYSMIAN	39191020	260	5405	UND	4	12,244	48,98	0,00	0,00	0
002377	TERMINAL PRE ISOLADO PINO 02,5MM AZ (TPP-22-L)	85359090	060	5405	UND	100	0,451	45,10	0,00	0,00	0
304154	TERMINAL PRE ISOLADO (LHOS 06MM AM/VD (TI-6-12)	85359090	060	5405	UND	100	0,352	35,20	0,00	0,00	0
002887	TERMINAL PRE ISOLADO PINO 10,0-15,0MM VM (TPP-24)	85359090	060	5405	UND	30	1,076	32,28	0,00	0,00	0
315494	DISJUNTOR DIN TRIF 50A TIPO N CURVA C 3KA ALTO	85362000	260	5405	UND	2	66,896	133,79	0,00	0,00	0
315501	INT. DR 4P 040A 30MA 5SV53440MB SIEMENS	85362000	260	5405	UND	2	223,949	447,90	0,00	0,00	0
315505	DISJUNTOR DIN MONOF 25A TIPO N CURVA B 3K A ALTO	85362000	260	5405	UND	6	9,303	55,82	0,00	0,00	0
315660	DISJUNTOR DIN MONOF 20A TIPO N CURVA B 3K A ALTO	85362000	260	5405	UND	12	9,303	111,64	0,00	0,00	0
322952	DISJUNTOR DIN MONOF 16A TIPO N CURVA B 3K A ALTO	85362000	260	5405	UND	6	9,743	58,46	0,00	0,00	0
314794	BARRAMENTO TRIF 80A 3X04 3P 12 CIRC.S3F210F STECK	85444900	060	5405	UND	2	61,084	122,17	0,00	0,00	0
325033	ABRACADEIRA DE NYLON 3,5X150MM C/100 TP6 PT STECK	39269090	560	5405	PCT	1	5,954	5,95	0,00	0,00	0
316726	CABO FLEX. 04 AZ-ROLO-SUPERASTIC	85444900	560	5405	RL	1	331,989	331,99	0,00	0,00	0
316732	CABO FLEX. 04 PT-ROLO-SUPERASTIC	85444900	560	5405	RL	1	331,989	331,99	0,00	0,00	0
317635	CABO FLEX. 10 PT-ROLO-SUPERASTIC	85444900	560	5405	RL	1	917,726	917,73	0,00	0,00	0

25 08 2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
WILSON NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES PEDIDO(S) : 424191 VENDEDOR : 0029 - ANTONIO OPERADOR : 0091 - ALICE-FILIAL PAGAMENTO : FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R$ 2.304,89 (32,98%)	

3 Edmilson

DIVIDIDO em TRES Vezes

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de n° 359685, no valor de R$ 6.987,78, foi parcelado em 03 vezes.

1° parcela dia 19/09/2021, no valor de R$ 2.329,26
2° parcela dia 19/10/2021, no valor de R$ 2.329,26
3° parcela dia 19/11/2021, no valor de R$ 2.329,26

Informações adicionais:

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 23/11/2021

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

Agência/Código Beneficiário: 0815/7440138

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/08/2021	NE359685/3	DM	N	

Nosso Número: 2000007190736

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: 2.329,26

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

(-) Desconto/Abatimento

Após o vencimento cobrar mora de R$ 4,66 ao dia

(+) Mora/Multa

Quitacão sujeita à compensacão do cheque

(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D E E
70338-040 BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica

Santander | 033-7 | 03399.74404 13820.000076 19073.601015 4 88130000232926

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 23/11/2021

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

Agência/Código Beneficiário: 0815/7440138

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/08/2021	NE359685/3	DM	N	

Nosso Número: 2000007190736

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: 2.329,26

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

(-) Desconto/Abatimento

Após o vencimento cobrar mora de R$ 4,66 ao dia

(+) Mora/Multa

Quitacão sujeita à compensacão do cheque

(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D E E
70338-040 BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 19/11/2021
Hora: 14:45:10

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	03399.74404 13820.000076 19073.601015 4 88130000232926
Data de Vencimento	23/11/2021
Data do Pagamento	19/11/2021
Hora do Pagamento	14:45:09
Situação	Pago
Valor do Documento	2.329,26
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.329,26
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	5D84787816
NSU da Transação	1408178425

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CEBEMOS DE Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 2.341,61 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - S 302 BLOCOS D E E, S/N ASA SUL BRASILIA-DF

NF-e
Nº. 000.000.189
Série 001

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.189
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1126 7976 5300 0137 5500 1000 0001 8913 1520 2110
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN	**353210062403674 - 12/11/2021 17:09:26**

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
0779490200183		**26.797.653/0001-37**

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	**26.994.467/0001-98**	**12/11/2021**

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
QS 302 BLOCOS D E E, S/N	**ASA SUL**	**70338-040**	**12/11/2021**

NICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RASILIA	**DF**	**(61) 99146-5582**		**17:09:22**

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,61

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,010	0,000

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PROJECAO DE GESTAO DE AGUA	00000000		5933	UN	1,0000	2.341,61	2.341,61					

LCULO DO ISSQN

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
779490200183	**2.341,61**		

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	157

DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI

26.797.653/0001-37

financeiro.bsb@doubleeco.com.br

(61) 2196-7854

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

CEP: 70308200

Brasília - DF

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco	237-2	23792.69307 90002.573625 37000.925604 7 88150000234161			
Beneficiário: DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA E	Agência / Código do Beneficiário: 2693-0 / 0009256-8	Espécie: REAL	Quantidade:	Nosso número: 09/00025736237-2	
Número do documento: 74536278	CPF / CNPJ: 26.797.653/0001-37	Data de Vencimento: 25/11/2021	Valor Documento: R$ 2.341,61		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, CNPJ: 26.994.467/0001-98					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Bradesco	237-2	23792.69307 90002.573625 37000.925604 7 88150000234161			
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Vencimento: 25/11/2021	
Beneficiário: DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI				Agência / Código do Beneficiário: 2693-0 / 0009256-8	
Data do Documento: 12/11/2021	Nº do Documento: 74536278	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 12/11/2021	Nosso Número: 09/00025736237-2
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento: R$ 2.341,61
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário): Nao receber com cheque.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Fatura disponível em: asaas.com/i/3570086307077379 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, CNPJ: 26.994.467/0001-98 Quadra SQS 302 Bloco D, s/n - CEP: 70338040 Asa Sul - Brasília / DF					

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 19/11/2021
Hora: 14:45:06

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 Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.69307 90002.573625 37000.925604 7 88150000234161
Data de Vencimento	25/11/2021
Data do Pagamento	19/11/2021
Hora do Pagamento	14:45:05
Situação	Pago
Valor do Documento	2.341,61
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.341,61
Descrição	CONTROLE DE AGUA
Nome do Beneficiário	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
CPF ou CNPJ do Beneficiário	19.540.550/0001.21
Nome Fantasia do Beneficiário	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7269776545
NSU da Transação	1408178057

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

caesb — COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. 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 E
BRASILIA 06/11/2021 08:27
70.338-050 0406 0553 04 2 F RX8R104WPNR

MÊS/ANO:	11/2021
VENCIMENTO:	24/11/2021
INSCRIÇÃO:	4593-4

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E19L000317	22/10/2019	RESIDENCIAL	37	07/12/2021

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
06/10/2021	13321	06/11/2021	13831	510

CONSUMOS FATURADOS EM	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21
	565	608	578	641	605	572
	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20
	562	649	533	602	575	544

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 510

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 293 MÉDIO 586 MÁXIMO 820

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	37	259	2,98	771,82
8 - 13	6	37	222	3,57	792,54
14 - 20	7	37	29	7,07	205,03

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL	1.769,39
TARIFA VARIAVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	1.769,39
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL	297,85
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	297,85

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

TOTAL A PAGAR 4.134,48

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 73

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA FEU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	3.245,06	125,27	39,20	129,16
%	91,70	3,54	1,11	3,65

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 06/11/2021 08:27 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
4593 - 4	11/2021	01	24/11/2021	4.134,48

826800000414 344800080048 593000000020 111011000010

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 19/11/2021
Hora: 14:45:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/11/2021
Data do Pagamento	19/11/2021
Hora do Pagamento	14:45:05
Valor do Documento	4.134,48
Valor do Pagamento	4.134,48
Código de Barras	82680000041-4 34480008004-8 59300000002-0 11101100001-0
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	1408178007
Autenticação Eletrônica	766D918331

caesb

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL D
BRASILIA 06/11/2021 08:25
70.338-040 0406 0557 04 2 F RX8R104WPMR

MÊS/ANO: 11/2021
VENCIMENTO: 24/11/2021
INSCRIÇÃO: 4595-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E19L000247	26/09/2019	RESIDENCIAL	49	07/12/2021

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
06/10/2021	17786	06/11/2021	18370	584

CONSUMOS FATURADOS EM	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21
	643	601	538	670	732	669
	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20
	607	694	620	611	678	741

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 584

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
525	650	909

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	49	343	2,98	1.022,14
8 - 13	6	49	241	3,57	860,37

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL	1.882,51
TARIFA VARIAVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	1.882,51
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL	394,45
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	394,45

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

TOTAL A PAGAR 4.553,92

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 73

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TEU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	3.452,52	133,26	41,79	137,42
%	91,70	3,54	1,11	3,65

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	462	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	667	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb **"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"**

COMPROVANTE 06/11/2021 08:25 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
4595 - 1	11/2021	01	24/11/2021	4.553,92

826300000450 539200080049 595000000025 111011000010

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 19/11/2021
Hora: 14:45:06

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/11/2021
Data do Pagamento	19/11/2021
Hora do Pagamento	14:45:06
Valor do Documento	4.553,92
Valor do Pagamento	4.553,92
Código de Barras	82630000045-0 53920008004-9 59500000002-5 11101100001-0
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	1408178164
Autenticação Eletrônica	616C485F54

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que houve um pagamento no valor de R$ 1.052,22, para Mapfre Seguro, referente ao seguro do condomínio, porém o contrato foi cancelado e o valor ressarcido ao condomínio no mês 12/2021.

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 23/11/2021
Hora: 14:45:02

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	00190.00009 02788.102313 67257.237171 7 88130000105222
Data de Vencimento	23/11/2021
Data do Pagamento	23/11/2021
Hora do Pagamento	14:45:01
Situação	Pago
Valor do Documento	1.052,22
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.052,22
Descrição	seguro condomínio
Nome do Beneficiário	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF ou CNPJ do Beneficiário	61.074.175/0001.38
Nome Fantasia do Beneficiário	MAPFRE SEGUROS GERAIS 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	7064808D24
NSU da Transação	1422153769

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53211134465204000110002361463 1	002361463	600,00	26/11/2021 05:23:06	26/11/2021 05:23:06

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

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		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		26994467000198		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS 302	ASA SUL	BRASILIA	DF	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	600,00	1	0,00	600,00	0,00
					Totais	600,00	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.

53211134465204000110002361463 1

RECEBEMOS
EM 26/11/21

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53211134465204000110002361463 1	002361463	600,00	26/11/2021 05:23:06	26/11/2021 05:23:06

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	U-	to	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	600 0-	C3	0	0,00
						0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica serviços, podendo o Fisco, a qualquer tem- A emissão do documento fiscal não i-

R$ 600,00
e centavos acima
ou à sua ordem
de 2021
Nº do cheque 002361
Série 010
C1 Conta 059.020151-4
C2 C3
Brasília 26 de novembro de 2021
a MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
Pague por este cheque a quantia de
Banco 070
Agência 0059
Comp 018
5321113...
BRB BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85 (061)3322-1515 BRASILIA-DF
CONFECCAO .: 06/2021
CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
CNPJ 26994467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual

Data do Pagamento : 12/11/2021

DADOS DA EMPRESA

Empresa	**CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**		**CNPJ 26.994.467/0001-98**
Endereço	**SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**	Telefone	**(61)3032-2090**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Cinco diárias.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula	**070013**	Lotação	**0001 - Lotação 0001**
Nome	**VALVERDE MATEUS ALEXANDRE DE OLIVEIRA**		
CPF	**044.570.371-76**	Identidade Nº	**6372723**
NIS	**165.57357.36-1**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	**SSP/GO**
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2107	Serviços Prestados		227,08	
1074	INSS - Mensal	11,00		24,97
			227,08	**24,97**
			Valor Líquido	**202,11**

RECEBEMOS
23 / 11 / 21

Declaração

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

Local e Data: BRASÍLIA - DF, 12 de novembro de 2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E
DA SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001/98
CP: 70336040

Assinaturas : _____ _____

Empresa
Sérgio Luiz de Moraes Diniz
SINDICO

Contribuinte Individual

RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.067 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SAMI SABBAGH 76290085115

QNO 6 CONJUNTO K, 37 - - CEILANDIA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 72251611 - Fone/Fax: 6138794979

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.067
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 1136 8305 1200 0122 5500 1000 0000 6710 6002 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF	353210064528021 - 23/11/2021 17:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0800517800102		36.830.512/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	20/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -	ASA SUL		70338-040	20/11/2021
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6191465582	DF		10:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0002	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SEGURANÇA ELETRÔNICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,03	00000000		5933	UN	1,0000	705,0000	705,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0800517800102	705,00	705,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL 60 SL 240, LEI 4029 16/07/2007.REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS 10-2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,03	

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	VENCIMENTO	VALOR FINAL
377267589	29/11/2021	R$ 705,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
MANUTENÇÃO PREVENTIVA-CORRETIVA - MÊS [10]/[2021] - NF: [0067]	R$ 705,00	1	R$ 705,00

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

gerencianet | **364-6** | 36490.00084 00015.293202 00000.006379 3 88190000070500

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento: 29/11/2021
Beneficiário: INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI CNPJ: 27.793.209/0001-06 / INFOSEG INFORMATICA & SEG...					Agência/ Código cedente: 0001/ 000152932
Data documento: 24/11/2021	Nº documento: 637	Espécie doc: 26	Aceite:	Data processamento: 24/11/2021	Nosso número: 00015293200000000637
Uso do banco:	Carteira: 01	Espécie: R$	Quantidade:	Valor documento:	1(=) Valor documento: **705,00**
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado
Sacado/ Pagador: 0003 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98					

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 29/11/2021
Hora: 15:41:08

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	36490.00084 00015.293202 00000.006379 3 88190000070500
Data de Vencimento	29/11/2021
Data do Pagamento	29/11/2021
Hora do Pagamento	15:41:07
Situação	Pago
Valor do Documento	705,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	705,00
Descrição	CFTV
Nome do Beneficiário	INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	27.793.209/0001.06
Nome Fantasia do Beneficiário	INFOSEG INFORMATICA SEGURANCA
Nome do Pagador	0003 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	667B7E6948
NSU da Transação	1443808750

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.068 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SAMI SABBAGH 76290085115

QNO 6 CONJUNTO K, 37 - - CEILANDIA NORTE, Brasilia, DF -
CEP: 72251611 - Fone/Fax: 6138794979

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.068
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 1136 8305 1200 0122 5500 1000 0000 6810 6002 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		353210064644789 - 24/11/2021 08:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0800517800102		36.830.512/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	23/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -	ASA SUL		70338-040	23/11/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6191465582	DF		10:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	930,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0090	CABO CATEGORIA 5E P/ CFTV E REDES 100 MTS AZUL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,00	85442000	0102	5102	UN	3,0000	150,0000	450,00					
0045	FONTE CARREGADORA INTELBRAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,96	85044030	0102	5102	UN	1,0000	480,0000	480,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0800517800102			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL 60 SL 240. LEI 4029 16/07/2007.REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE ACESSO 10-2021. A CRESCIMO DA PROPOSTA VD 05-2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,96	

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	VENCIMENTO	VALOR FINAL
377278370	29/11/2021	R$ 930,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
ORDEM DE SERVIÇO -AVULSO - MÊS 10/2021 - NF:0068	R$ 930,00	1	R$ 930,00

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

gerencianet | **364-6** | 36490.00068 00015.293202 00000.006387 6 88190000093000

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento: 29/11/2021
Beneficiário: INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI CNPJ: 27.793.209/0001-06 / INFOSEG INFORMATICA & SEG...					Agência/ Código cedente: 0001/ 000152932
Data documento: 24/11/2021	Nº documento: 638	Espécie doc: 26	Aceite:	Data processamento: 24/11/2021	Nosso número: 00015293200000000638
Uso do banco:	Carteira: 01	Espécie: R$	Quantidade:	Valor documento:	1(=) Valor documento: **930,00**
Instruções (texto de responsabilidade do sacador): Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado
Sacado/ Pagador: 0003 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98					

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 29/11/2021
Hora: 15:41:09

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	36490.00068 00015.293202 00000.006387 1 88160000093000
Data de Vencimento	29/11/2021
Data do Pagamento	29/11/2021
Hora do Pagamento	15:41:08
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	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	6C73656153
NSU da Transação	1443808839

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 29/11/2021
Hora: 16:05:06

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 de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1230
Conta	1126555
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	29/11/2021
Hora da Transferência	16:05:05
Valor da Transferência	62.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	1443916745
Autenticação Eletrônica	716F907A2B

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

TRANSFERÊNCIA
BRB — BB

DESPESAS

PESSOAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/10/2021 - 11:36:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				(0061)30322090
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	18.301,67	11	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	10/2021	07/11/2021

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858500000142 641301792114 107658050820 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/10/2021 - 11:36:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				(0061)30322090
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	18.301,67	11	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	10/2021	07/11/2021

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858500000142 641301792114 107658050820 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:04665332000146 ,

Seu arquivo 1021148.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/10/2021 às 11:39:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DA87AF59A4F7E610.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:04665332000146
Inscrição Transmissor:	04.665.332/0001-46
Responsável:	CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA
Inscrição Responsável:	04.665.332/0001-46
Competência:	10/2021
NRA:	J0hHxfg6MIR00001
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 SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 28/10/2021
HORA: 11:36:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 10/2021 CÓD REC: 115 FPAS: 566 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	18.301,67
DEPÓSITO	1.464,13
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.464,13

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858500000142 641301792114 107658050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES		149.26903.27-6	01/12/2015	01		13/09/2021	P1	05143
131,89	0,00	0,00	9,89			10,55		0,00
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES		149.26903.27-6	01/12/2015	01		28/10/2021	Z5	05143
DAVI NARCIZO DE MORAIS		128.87249.27-6	05/09/2019	01				05174
1.959,06	0,00	0,00	159,81			156,73		0,00
FERNANDA ELOI AZEVEDO		202.07999.10-9	08/09/2021	01				05143
1.322,70	0,00	0,00	102,54			105,81		0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		127.15470.04-7	16/05/2011	01				05174
1.570,13	0,00	0,00	124,81			125,62		0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		123.68914.81-3	06/01/2001	01				05141
2.295,86	0,00	0,00	192,89			183,67		0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA		138.03878.27-5	12/09/2019	01				05141
2.248,31	0,00	0,00	187,18			179,87		0,00
LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA		206.16286.16-8	16/11/2020	01				05143
1.477,81	0,00	0,00	116,50			118,22		0,00
LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO		164.39812.87-5	01/08/2021	01				05143
1.868,93	0,00	0,00	151,70			149,51		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
2.422,72	0,00	0,00	208,11			193,82		0,00
WELITON DA SILVA FERREIRA		209.85568.50-4	06/10/2021	01				05141
1.529,64	0,00	0,00	121,16			122,37		0,00

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

858500000142 641301792114 107658050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MANOEL PE DINIZ		124.16083.93-9		13			05143
227,08	0,00	0,00	24,97			0,00	0,00
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ		125.15922.92-0		13			05101
3.000,00	0,00	0,00	330,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
21.528,75	0,00	0,00	1.845,77	1.464,13	0,00

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

858500000142 641301792114 107658050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: H0yQukwHwfO0000-8
N° ARQUIVO: J0hHxfg6MIR0000-1
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	18.301,67	0,00	18.301,67	0,00
13	2	3.227,08	0,00	3.227,08	0,00
TOTAIS:	13	21.528,75	0,00	21.528,75	0,00

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

858500000142 641301792114 107658050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Nº DE CONTROLE: H0yQukwHwfO0000-8
Nº ARQUIVO: J0hHxfg6MIR0000-1
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	18.301,67
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.464,13	0,00	0,00	0,00	1.464,13

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 — Nº DE CONTROLE: H0yQukwHwfO0000-8 — Nº ARQUIVO: J0hHxfg6MIR0000-1
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.055,55	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.845,77
SALÁRIO FAMÍLIA:	102,54	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 — VALOR A COMPENSAR: 0,00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 28/10/2021
HORA: 11:36:00
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: J0hHxfg6MIR0000-1
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Nº CONTROLE: H0yQukwHwfO0000-8 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.490,80	0,00	0,00	0,00	1.490,80
Contribuintes Individuais	354,97	0,00	0,00	0,00	354,97
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.660,33	0,00	0,00	0,00	3.660,33
Contribuintes Individuais	645,41	0,00	0,00	0,00	645,41
RAT	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.231,98	0,00	0,00	0,00	6.231,98
OUTRAS ENTIDADES	823,57	0,00	0,00	0,00	823,57
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	823,57	0,00	0,00	0,00	823,57
TOTAL A RECOLHER	7.055,55	0,00	0,00	0,00	7.055,55

(*) 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.

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO FGTS

Data: 05/11/2021
Hora: 12:01:02

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 FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/11/2021
Data do Pagamento	05/11/2021
Hora do Pagamento	12:01:02
Valor do Documento	1.464,13
Valor do Pagamento	1.464,13
Código de Barras	85850000014-2 64130179211-4 10765805082-0 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	10/2021
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	1351823142
Autenticação Eletrônica	3C92706C4C

186

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora **Laser**, (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 79552.070264 1 88000000004000

Beneficiário						Carteira	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						**COB**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
28/10/2021	**MEN202110**	**OU**	**N**	**R$**	**28/10/2021**	**32.901.548/0001-07**	**10/11/2021**

Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE OUTUBRO DE 2021
PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.
Valor: R$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc.
Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.
OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos

Agência/Código Beneficiário: **000-027-6170237**
Nosso Número: **127955207026**
(=) Valor Documento: **40,00**

Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833

Escritório Contábil da Empresa
CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 79552.070264 1 88000000004000

Local de Pagamento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet

Vencimento: **10/11/2021**

Beneficiário					CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					**32.901.548/0001-07**	**000-027-6170237**
Data Documento	Número Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
28/10/2021	**MEN202110**		**OU**	**N**	**28/10/2021**	**127955207026**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda		Valor	(=) Valor Documento
	COB	**R$**				**40,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE OUTUBRO DE 2021

PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.
Valor: R$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc.
Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.
OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833**
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL
70000-000 - BRASÍLIA - DF
CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Cód. Baixa: 127955207026

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 08/11/2021
Hora: 12:31:06

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	07090.00020 76170.237127 79552.070264 1 88000000004000
Data de Vencimento	10/11/2021
Data do Pagamento	08/11/2021
Hora do Pagamento	12:31:05
Situação	Pago
Valor do Documento	40,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	40,00
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	576857563A
NSU da Transação	1363444235

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/077008802-1 | Número do Título: 6426507320

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
12/11/2021	2374-4/62480-2	R$	169,00		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
169,00		

Sacado
026994467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 008372818 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59607.700883 02006.248005 1 88020000016900**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **12/11/2021**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
05/11/2021	6426507320	3	05/11/2021	N	05/96/077008802-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	169,00		169,00

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 008372818 000000000 000000 001

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
026994467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista | Código de Baixa

PORTO SEGURO SEGUROS — *Vida e Previdência*

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - **05/11/2021 00:54:30**
Data Emissão - **04/11/2021**

Estipulante.....: **343.730** **SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE**
Sub-Estipul.....: **1.330.671** **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302**
Cobrança.....: **1.330.671** **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302**

Apólice V.G.: : **203.250-5**
Apólice APC. : **405.402-0**
Vigência.....: **19/11/2021 a 18/12/2021**

Endosso V.G....: **102.313-8**
Endosso APC..: **101.985-1**
Data Vencimento: **12/11/2021**

Página....: **1. de 1**
Sucursal: **11**
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

03046760269503

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS – Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIOS – V. G.	PRÊMIOS – A P C
Saldo Anterior	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	162,06344	6,93679
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	162,06344	6,93679

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.

	V. G.	A P C
Prêmio Líquido	161,44993	6,91053
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	0,61351	0,02626
Total por Ramo	162,06344	6,93679

Endereço de Cobrança: Número: Complemento:
Bairro: Cidade: UF.....: C.E.P.....:

Corretor Líder V G. : 69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA Participação: 100.00
Corretor Líder APC : 69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA Participação: 100.00

Código de Endereçamento
CORREIO DF

Obs.:

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 12/2021, SERA EMITIDA DIA 01/12/2021, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 12/12/2021. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar: 169,00

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

190

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/11/2021
Hora: 12:32:21

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37403 59607.700883 02006.248005 1 88020000016900
Data de Vencimento	12/11/2021
Data do Pagamento	08/11/2021
Hora do Pagamento	12:32:20
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	seguro saude
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	B94B56983A
NSU da Transação	1363451110

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
202.07999.10-9	**FERNANDA ELOI AZEVEDO**			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
QS 29 CONJ 03 LT 02 BL B APTO 002				RIACHO FUNDO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF
BRASILIA	DF	71884-822	284607 / 00105 / DF	028.460.701-05

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
04/06/1985	MARIA DO DESTERRO ELOI AZEVEDO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem clausula assecuratoria de direito reciproco de rescisao antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.354,90	08/09/2021	/ /	**06/11/2021**	PD0

28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

000.562.330.03246-3	32.901.548/0001-07 - SIND TRAB EM COND RES. COM. SEICON DF

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 6/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	242,54	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0,00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	51,27	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	225,82	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1,6/12 avos	180,65	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	60,22
69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**760,50**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112,1 Previdência Social	0,00	112,2 Previdência Social - 13º Salário	16,93	114,1 IRRF	0,00
114,2 IRRF - 13º Salário	0,00	115 Outros Descontos - FALTAS	242,54		
				TOTAL DEDUÇÕES	259,47
				VALOR LÍQUIDO	**501,03**

CONDOMINIO DOS BLOCO D/E
DA SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001/98
CP: 70338040

Sérgio Luiz de Moraes Diniz
SINDICO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
26.994.467/0001-98	**CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
202.07999.10-9	**FERNANDA ELOI AZEVEDO**		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
284607 / 00105 / DF	028.460.701-05	04/06/1985	MARIA DO DESTERRO ELOI AZEVEDO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
08/09/2021	/ /	**06/11/2021**	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia _____ / _____ / _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 501,03 (quinhentos e um reais e três centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

09 de novembro de 2021

CONDOMINIO DOS BLOCO D E
DA SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001/98
CP: 70338040

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Sérgio Luiz de Moraes Diniz
SINDICO

Fernanda Eloi Azevedo

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
26.994.467/0001-98	**CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
202.07999.10-9	**FERNANDA ELOI AZEVEDO**

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
284607 / 00105 / DF	028.460.701-05	04/06/1985	MARIA DO DESTERRO ELOI AZEVEDO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extincão normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
08/09/2021	/ /	**06/11/2021**	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia _____ / _____ / _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 501,03 (quinhentos e um reais e três centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Brasília 09 de novembro de 2021.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E
DA SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001/98
CP: 70338040

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Sérgio Luiz de Moraes Diniz
SINDICO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO

INSS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OL	E	NB

Empresa : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

Nome do Segurado : FERNANDA ELOI AZEVEDO

CPF : 028.460.701-05

CTPS e Série : 284607 00105/DF

NIS : 202.07999.10-9

Data da Admissão : 08/09/2021

Data do Desligamento : 06/11/2021

MÊS E ANO	PARCELA		PARCELA		PARCELA		TOTAL
09/2021	DESCANSO REMUNERADO DSR	14,45	HORA EXTRA 50% COND	26,61	HORA EXTRA 55% COND	55,71	
	SALARIO	929,74	DIFERENÇA INSALUBRIDADE	[illegible]			1.100,85
10/2021	INSALUBRIDADE 10% S/M	110,00	SALARIO	[illegible]			1.322,70

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001/98
CP: 70336040

BRASÍLIA-DF, 6 de Novembro de 2021
Localidade e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

Sérgio Luiz de Moraes Diniz
SINDICO

RELAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO

INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OL	E	NB

Empresa : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
CNPJ : 26.994.407/0001-98
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - ASA SUL - BRASÍLIA - DF
Nome do Segurado : FERNANDA ELOI AZEVEDO
CTPS e Série : 284607 00105/DF
Data da Admissão : 08/09/2021

CPF : 028.460.701-05
NIS : 202.07999.10-9
Data do Desligamento : 06/11/2021

84 Últimos Salários de Contribuição

Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim
09/2021	1.100,85	20/10/2021									
10/2021	1.322,70	19/11/2021									

Aumentos salariais (últimos 4) :

Valor/Mês e Ano	Motivo	Perc.

BRASÍLIA-DF, 6 de Novembro de 2021
Localidade e Data

Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa

IMPORTANTE : A inexatidão das declarações constantes deste documento constitui crime previsto nos artigos 171 e 299 do Código Penal.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
202.07999.10-9	FERNANDA ELOI AZEVEDO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
QS 29 CONJ 03 LT 02 BL B APTO 002				RIACHO FUNDO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		18 CPF
BRASILIA	DF	71884-822	284607 / 00105 / DF		028.460.701-05
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
04/06/1985	MARIA DO DESTERRO ELOI AZEVEDO				

DADOS DO CONTRA

21 Tipo de Contrato		
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem clausula assecuratoria de r		antecipada
22 Causa do Afastamento		
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado		
23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio
1.354,90	08/09/2021	/ /
28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Tra
0,00	0,00	01 - Empr
000.562.330.03246-3	32.901.548/0001-07 - SIND TRA	

DISCRIMIN

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubric	Valor
50 Saldo de Salário 6/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	242,54	51 Cor	0,00
53 Adicional de insalubridade 0%	0,00	54	0,00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0,0		ado (DSR 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável			0,00
62 Salário-Família			0 0/12 avos 0,00
65 Férias Proporcionais 1,6/12 avos			nal de Férias 60,22
69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias			-Prévio Indenizado) 0,00
99 Ajuste do Saldo Devedor			
			AL BRUTO 760,50

DEDUÇÕES

Desconto		Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indr	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdênci	16,93	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF	242,54		
		TOTAL DEDUÇÕES	259,47
		VALOR LÍQUIDO	501,03

Banco 070 BRB BANCO DE BRASILIA Agência 0059 Conta 059.020151-4 Nº do cheque 002355 Série 018 Comp 018 C1 C2 C3 R$ 501,03 Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E UM REAIS E TRES CENTAVOS Fernanda Eloi Azevedo Brasília 10 de Novembro de 2021 CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302 CNPJ 26994467/0001-98 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992 AG: RTV-SUL SRTVS A CHATE Q701 CJ. L LJ85 (061)3322-1515 BRASILIA-DF CONFECCAO : 06/2021

CONDOMINIO DOS BLOCO DE
DA SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001/98
CP: 70338040

Sérgio Luiz de Moraes Diniz
SINDICO

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**31/10/2021**
03 CPF ou CNPJ	**26.994.467/0001-98**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**19/11/2021**
07 Valor do Principal	**51,36**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**51,36**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

(61)3032-2090

IRRF

ATENÇÃO

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

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**31/10/2021**
03 CPF ou CNPJ	**26.994.467/0001-98**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**19/11/2021**
07 Valor do Principal	**51,36**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**51,36**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

(61)3032-2090

IRRF

ATENÇÃO

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

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 12/11/2021
Hora: 11:56:48

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	19/11/2021
Data do Pagamento	12/11/2021
Hora do Pagamento	11:56:48
Valor do Principal	51,36
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	51,36
Período de Apuração	31/10/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	1381737049
Autenticação Eletrônica	5C4D606DB

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

199

PORTO SEGURO

São Paulo, 06 de novembro de 2021.

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

8LAREJ - HCR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento: 0110096099065096.40383626

Parcela	Data	Valor
001	20/11/2021	R$ 159,41

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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/010529712-4 | Número do Título 3156009

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
20/11/2021		R$	159,41		

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Sacado
26.994.467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA

Apólice/Documento
0110096099065096.40383626.001

Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59601.052976 12011.238008 5 88100000015941**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
20/11/2021

Cedente
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A

Agência/Código Cedente
2374/112380-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
06/11/2021	3156009	03	06/11/2021	N	05/96/010529712-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato
CIP-775	05	R$			159,41

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO,
ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA.
A INADIMPLENCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista | Código de Baixa

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

PORTO SEGURO

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 06/11/2021

Página: 1

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude | Filial: Distrito Federal | Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 11/2021

Contrato: 1809512 - CONDOMINIO DOS | Período: 20/11/2021 a 19/12/2021

Num. Fatura: 40383626 | Emissão: 05/11/2021 | Vencimento: 20/11/2021

Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D E

Lotação: Não Informado | Centro de Custo: Não Informado

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id. Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
57957120256184	ANA SILVA LEANDRO GONCALVES		018.055.481-66	ODONTO BRONZE I	T	46		20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,94
									Cobrança de IOF (*)	0,37	
57957120256185	DAVI NARCIZO DE MORAIS		879.792.251-04	ODONTO BRONZE I	T	40		20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,94
									Cobrança de IOF (*)	0,37	
57957120256182	JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		007.297.385-40	ODONTO BRONZE I	T	41		20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,94
									Cobrança de IOF (*)	0,37	
57957120256180	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		110.176.865-72	ODONTO BRONZE I	T	64		20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,94
									Cobrança de IOF (*)	0,37	
57957120256186	JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA		027.601.281-05	ODONTO BRONZE I	T	33		20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,94
									Cobrança de IOF (*)	0,37	
57957120256187	LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS		049.883.363-10	ODONTO BRONZE I	T	24		20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,94
									Cobrança de IOF (*)	0,37	
57957120309803	LEONARDO CONCEICAO DO		052.392.621-95	ODONTO BRONZE I	T	26		10/09/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,94
									Cobrança de IOF (*)	0,37	
57957120256183	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		889.176.301-20	ODONTO BRONZE I	T	42		20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,94
									Cobrança de IOF (*)	0,37	
57957120256181	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		030.666.661-82	ODONTO BRONZE I	T	30		20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,94
									Cobrança de IOF (*)	0,37	
57957120256179	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		738.847.073-53	ODONTO BRONZE I	T	46		20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,94
									Cobrança de IOF (*)	0,37	

Total Lotação / Centro de Custo	10	Titulares:	10	Dependentes:	0	Agregados:	0	Patrocinadores:	0	Valor:	159,41
Total Empresa	10	Titulares:	10	Dependentes:	0	Agregados:	0	Patrocinadores:	0	Valor:	159,41
Total Contrato	10	Titulares:	10	Dependentes:	0	Agregados:	0	Patrocinadores:	0	Valor:	159,41

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Titulares	Beneficiário	Valor Unitário	Valor	Valor IOF	Valor Total
ODONTO BRONZE I	10	10	155,70		3,71	159,41
Total						159,41

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

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

11 33663003

www.portoseguro.com.br

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude Filial: Distrito Federal Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 11/2021

Contrato: 1809512 - CONDOMINIO DOS Período: 20/11/2021 a 19/12/2021

Num. Fatura: 40383626 Emissão: 05/11/2021 Vencimento: 20/11/2021

Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D E

Lotação: Não Informado Centro de Custo: Não Informado

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

SubTotal	
Total Premio Titulares	155,70
Subtotal 1	155,70
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos (1)	
(-) Créditos (2)	
Subtotal 2	155,70
Cobrança de IOF	3,71
Total Geral	159,41

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

Fechar

Baixar Imprimir

Propriedades

Nome:	DEMONSTRATIVO_AN...
Tipo:	text/plain
Tamanho:	~3 KB

Mensalidade - 11/2021#
Contrato: 1809512 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E#Fatura/NFe: 40383626#Emissão: 05/11/2021#Vencimento: 20/11/2021#
Empresa: 026.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E
Lotação: Não Informado
Centro de Custo: Não Informado
Código#Beneficiário#Matrícula#CPF#Plano#Tipo#Idade#Dependência#Data Limite#Data Inclusão#Data Exclusão#Rubrica#Valor#Valor IOF(*)#LCAT#Lotação#D/A#Data Nascimento
57957120256184#ANA SILVA LEANDRO GONCALVES##018.055.481-66#ODONTO BRONZE I#T#46###20/07/2021##Total Premio Titulares #15,57#0,37##Não Informado#N#03/12/1974#
57957120256185#DAVI NARCIZO DE MORAIS##879.792.251-04#ODONTO BRONZE I#T#40###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#41###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#64###20/07/2021##Total Premio Titulares #15,57#0,37##Não Informado#N#05/09/1957#
57957120256186#JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA##027.601.281-05#ODONTO BRONZE I#T#33###20/07/2021##Total Premio Titulares #15,57#0,37##Não Informado#N#20/05/1988#
57957120256187#LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA##049.883.363-10#ODONTO BRONZE I#T#24###20/07/2021##Total Premio Titulares #15,57#0,37##Não Informado#N#16/04/1997#
57957120309803#LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO##052.392.621-95#ODONTO BRONZE I#T#26###10/09/2021##Total Premio Titulares #15,57#0,37##Não Informado#N#18/08/1995#
57957120256183#PAULO MARTINS DE OLIVEIRA##889.176.301-20#ODONTO BRONZE I#T#42###20/07/2021##Total Premio Titulares #15,57#0,37##Não Informado#N#08/10/1979#
57957120256181#RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS##030.666.661-82#ODONTO BRONZE I#T#30###20/07/2021##Total Premio Titulares #15,57#0,37##Não Informado#N#20/01/1991#
57957120256179#RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA##738.847.073-53#ODONTO BRONZE I#T#46###20/07/2021##Total Premio Titulares #15,57#0,37##Não Informado#N#07/07/1975#
Total Lotação/Centro de Custo: 10#Titulares: 10#Dependentes: 0#Agregados: 0#
Total Empresa: 10#Titulares: 10#Dependentes: 0#Agregados: 0#
Total Contrato: 10#Titulares: 10#Dependentes: 0#Agregados: 0#
############Valor Mensalidade: #155,70
############Valor Coparticipação: #0,00
############Total Outros: #0,00
############Total IOF: #3,71
############Total Contrato: #159,41

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

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 12/11/2021
Hora: 11:56:47

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 59601.052976 12011.238008 5 88100000015941
Data de Vencimento	20/11/2021
Data do Pagamento	12/11/2021
Hora do Pagamento	11:56:47
Situação	Pago
Valor do Documento	159,41
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	159,41
Descrição	seguro saude
Nome do Beneficiário	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.540.010/0001.70
Nome Fantasia do Beneficiário	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	9373976A2D
NSU da Transação	1381736956

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.994.467/0001-98	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2021	19/11/2021	07.16.21301.0152348-2

Pagar este documento até: **19/11/2021**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000006782079**

Valor Total do Documento: **7.055,54**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	1.388,26			1.388,26
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	354,97			354,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	3.660,33			3.660,33
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	645,41			645,41
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	457,54			457,54
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	36,60			36,60
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	274,52			274,52
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	54,90			54,90
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	183,01			183,01
	Totais	**7.055,54**			**7.055,54**

SENDA (Versão:5.0.1) Página: 1 / 1 28/10/2021 11:56:59

85890000070 0 55540385213 6 23071621301 4 01523482517 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000070 0 | 55540385213 6 | 23071621301 4 | 01523482517 9

CNPJ:	26.994.467/0001-98
Número:	07.16.21301.0152348-2
Pagar até:	19/11/2021
Valor:	7.055,54

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	26.994.467/0001-98
Nome	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
Período de apuração	10/2021
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	11678748775 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.845,77	R$ 1.743,23
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 4.488,75	R$ 4.488,75
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 823,56	R$ 823,56
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 7.158,08	R$ 7.055,54

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
CPF	076.359.901-87
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	28/10/2021 11:55:57
Nº do recibo de entrega	0000050000006782079
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	04.665.332/0001-46

BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 12/11/2021
Hora: 11:55:02

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	DARF Numerado
Código do Convênio	385
Beneficiário/Convênio	DARF NUMERADO
Data de Vencimento	19/11/2021
Data do Pagamento	12/11/2021
Hora do Pagamento	11:55:01
Valor do Documento	7.055,54
Valor do Pagamento	7.055,54
Código de Barras	85890000070-0 55540385213-6 23071621301-4 01523482517-9
Referência	DARF
Código da Transação	188024
NSU da Transação	1381728950
Autenticação Eletrônica	9B5C79B163

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**31/10/2021**
03 CPF ou CNPJ	**26.994.467/0001-98**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/11/2021**
07 Valor do Principal	**171,12**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**171,12**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

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

PIS

ATENÇÃO

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

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**31/10/2021**
03 CPF ou CNPJ	**26.994.467/0001-98**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/11/2021**
07 Valor do Principal	**171,12**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**171,12**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

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

PIS

ATENÇÃO

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

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 19/11/2021
Hora: 14:45:03

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/11/2021
Data do Pagamento	19/11/2021
Hora do Pagamento	14:45:03
Valor do Principal	171,12
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	171,12
Período de Apuração	31/10/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	1408177895
Autenticação Eletrônica	32675A5930

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 **CNPJ : 26.994.467/0001**

Nome do Empregado : RENIELY SOUSA DA SILVA
CTPS : 6194726
Série : 02378/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 251,20 (duzentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R$ 7,85 = R$ 251,20 (P/S.S - Planaltina de Goiás R$ 7,85)

Brasília, 22 de Novembro de 2021

x Reniely Sousa da Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 **CNPJ : 26.994.467/000**

Nome do Empregado : RENIELY SOUSA DA SILVA
CTPS : 6194726
Série : 02378/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 572,93 (quinhentos e setenta e dois reais , noventa e três centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 572,93 = R$ 572,93 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília, 22 de Novembro de 2021.

x Reniely Sousa da Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 **CNPJ : 26.994.467/000**

Nome do Empregado : RENIELY SOUSA DA SILVA
CTPS : 6194726
Série : 02378/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 251,20 (duzentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R$ 7,85 = R$ 251,20 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R$ 7,85)

Brasília, 22 de Novembro de 2021

x Reniely Sousa da Silva
Assinatura do Empregado

Comp	Banco	Agência		C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R$
018	070	0059	0	9	059.020151-4	2	010	002360	4	823,40

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e Vinte e Três Reais e Quarenta

a Reniely Sousa da Silva e centavos acima

Brasília 23 de Novembro de 2021 ou à sua ordem

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

CONFECCAO .: 06/2021

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

vales- ⑈070⑈0059⑈ 01⑈002360⑆ 90590201514⑈

1 vales a R$ 572,93 = R$ 572,93 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília, 22 de Novembro de 2021

x Reniely Sousa da Silva
Assinatura do Empregado

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO			2100
4 - COMPETÊNCIA			08/2021
5 - IDENTIFICADOR			26.994.467/0001-98
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 26.994.467/0001-98** CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA ASA SUL BRASILIA DF CEP 70338-050		6 - VALOR DO INSS	278,65
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/11/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	59,88
		11 - TOTAL	338,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO			2100
4 - COMPETÊNCIA			08/2021
5 - IDENTIFICADOR			26.994.467/0001-98
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 26.994.467/0001-98** CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA ASA SUL BRASILIA DF CEP 70338-050		6 - VALOR DO INSS	278,65
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/11/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	59,88
		11 - TOTAL	338,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 29/11/2021
Hora: 15:41:02

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 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	08/2021
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	278,65
Valor de Outras Entidades	0,00
ATM/Multa e Juros	59,88
Total	338,53
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data do Pagamento	29/11/2021
Hora do Pagamento	15:41:02
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	1443808329
Autenticação Eletrônica	95398F5936

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2021 e 30/11/2021

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Outras Despesas - Ordinário											
08.01 - Contribuição Prefeitura											
PREFEITURA DA SQS 302		08/11/2021	08/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 11/2021
PREFEITURA DA SQS 302		08/11/2021	08/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 11/2021
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
08.37 - Débito Indevido											
MAPFRE SEGUROS		23/11/2021	23/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.052,22	0,00	0,00	0,00	1.052,22	Pgtoindevido a ser ressarci ao condominio no mês 12/2021
					Total Classe:	1.052,22	0,00	0,00	0,00	1.052,22	
					Total Grupo:	2.492,22	0,00	0,00	0,00	2.492,22	
Moveis Utensilios - Ordinário											
09.47 - Capachos											
LOJA DOS CAPACHOS	964	23/11/2021	08/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	Pgto de capachos
					Total Classe:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
					Total Grupo:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Serviços - Ordinário											
10.05 - Construção/Reforma/Reparo											
RICARDO COSTA FARAS J	189	19/11/2021	19/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.341,61	0,00	0,00	0,00	2.341,61	Pgto de projeção de gestão de água
VALVERDER MATEUS ALE		29/11/2021	29/11/2021	CH. 2358	1.1 BRB Conta Corrente	202,11	0,00	0,00	0,00	202,11	Pgto de 5 diarias
					Total Classe:	2.543,72	0,00	0,00	0,00	2.543,72	
10.28 - Contabilidade											
CONTAD		08/11/2021	08/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	Pgto mês 10/2021
					Total Classe:	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	
10.29 - Assistência Juridica											
RIBEIRO E ASSOCIADOS S		08/11/2021	08/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	Pgto de honorarios advocaticios
					Total Classe:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
10.41 - Jardinagem											
MANOEL DAVID ARAUJO L	2334817	05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	2345054	12/11/2021	12/11/2021	CH. 2357	1.1 BRB Conta Corrente	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	2352803	19/11/2021	19/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	Pgto de serviço de jardinagem

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2021 e 30/11/2021

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	2361463	26/11/2021	26/11/2021	CH. 2361	1.1 BRB Conta Corrente	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	Pgto de serviço de jardinagem
					Total Classe:	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	
					Total Grupo:	8.873,72	0,00	0,00	0,00	8.873,72	
Aquisição de Materiais - Ordi											
12.01 - Elétrico											
DAMASCO MAT ELÉTRICO	359685	20/11/2021	19/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.329,26	0,00	0,00	0,00	2.329,26	Pgto de cabos flex, fita isolante, terminal, disjuntores, barramento, abraçadeira e interruptores
					Total Classe:	2.329,26	0,00	0,00	0,00	2.329,26	
12.04 - Construção/Reforma/Reparo											
AC COELHO	457705	08/11/2021	08/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77	Pgto de revestimento
AC COELHO	458859	08/11/2021	08/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	Pgto de fita crepe
					Total Classe:	541,77	0,00	0,00	0,00	541,77	
12.19 - Jardim											
FLORA FM PLANTAS LTDA	147	10/11/2021	10/11/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	Pgto e gama amendoimt
					Total Classe:	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	
12.27 - Portões / Interfone / CFTV											
SAMI SABBAGH	68	29/11/2021	29/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	Pgto de cabos e fonte
					Total Classe:	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	
					Total Grupo:	5.726,03	0,00	0,00	0,00	5.726,03	
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício											
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	2322194	01/11/2021	01/11/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	Pgto de serviço referene a granito
ELETRICA DINAMICA LTDA	97712	08/11/2021	08/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	Pgto de material eletrico
SAMARA ASELMA CARDOS	116	08/11/2021	08/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Pgto de painel em mdf
AMIL ESQUADRIAS DE ALU	28	10/11/2021	10/11/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	Pgto de fabricação e instalação de fechaento de 16 vão com tela mosquiteiro e acrilico bronze
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	2322197	10/11/2021	10/11/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Pgto de serviço referene a granito

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2021 e 30/11/2021

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
WC LUSTOSA E REFORMA	164	10/11/2021	10/11/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Pgto de serviço de fornecimento e construção de gesso acartonado do salão de festa
SAMARA ASELMA CARDOS	116	08/12/2021	10/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	15.000,03	0,00	0,00	0,03	15.000,00	Pgto de painel em mdf
FRANCIVALDO DINIZ TRIG		29/11/2021	29/11/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	Pgto de serviço referene a granito
WC LUSTOSA E REFORMA	166	29/11/2021	29/11/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	Pgto de serviço de fornecimento e construção de gesso acarto
					Total Classe:	73.640,03	0,00	0,00	0,03	73.640,00	
					Total Grupo:	73.640,03	0,00	0,00	0,03	73.640,00	
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.02 - INSS											
INSS		12/11/2021	12/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	7.055,54	0,00	0,00	0,00	7.055,54	Competência 10/2021
INSS		29/11/2021	29/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	278,65	0,00	59,88	0,00	338,53	Competência 08/2021
					Total Classe:	7.334,19	0,00	59,88	0,00	7.394,07	
15.03 - Pis											
RECEITA FEDERAL		19/11/2021	19/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	171,12	0,00	0,00	0,00	171,12	Pgto mês 10/2021
					Total Classe:	171,12	0,00	0,00	0,00	171,12	
15.04 - Vale Alimentação											
RANIELY SOUSA DA SILVA		23/11/2021	23/11/2021	CH. 2360	1.1 BRB Conta Corrente	572,20	0,00	0,00	0,00	572,20	Pgto mês 11/2021
					Total Classe:	572,20	0,00	0,00	0,00	572,20	
15.05 - Vale Transporte											
RANIELY SOUSA DA SILVA		23/11/2021	23/11/2021	CH. 2360	1.1 BRB Conta Corrente	251,20	0,00	0,00	0,00	251,20	Pgto mês 11/2021
					Total Classe:	251,20	0,00	0,00	0,00	251,20	
15.06 - Contribuição Sindical Empregados											
SINDICONDOMINIO-DF		08/11/2021	08/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	Pgto mês 10/2021
					Total Classe:	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
15.15 - FGTS											
CAIXA ECONOMICA FEDER		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.464,13	0,00	0,00	0,00	1.464,13	Competência 10/2021
					Total Classe:	1.464,13	0,00	0,00	0,00	1.464,13	
15.19 - Rescisão Contrato Trabalho											
FERNANDA ELOI AZEVEDO		11/11/2021	11/11/2021	CH. 2355	1.1 BRB Conta Corrente	501,03	0,00	0,00	0,00	501,03	Pgto de rescisão de contrato de trabalho
					Total Classe:	501,03	0,00	0,00	0,00	501,03	

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2021 e 30/11/2021

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
15.26 - IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte											
RECEITA FEDERAL		12/11/2021	12/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	51,36	0,00	0,00	0,00	51,36	Pgto mês 10/2021
					Total Classe:	51,36	0,00	0,00	0,00	51,36	
15.31 - Plano Odontológico											
PORTO SEGURO		12/11/2021	12/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	159,41	0,00	0,00	0,00	159,41	Pgto de plano odontologico
					Total Classe:	159,41	0,00	0,00	0,00	159,41	
15.52 - Seguro Vida Funcionários											
PORTO SEGURO		08/11/2021	08/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	Pgto de seguro de vida
					Total Classe:	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	
					Total Grupo:	10.713,64	0,00	59,88	0,00	10.773,52	
Despesas com Consumo - Or											
16.02 - Água (CAESB)											
CAESB		19/11/2021	19/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4.134,48	0,00	0,00	0,00	4.134,48	Pagto serviços prestado mês 11/2021 inscrição 4593-4
CAESB		19/11/2021	19/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4.553,92	0,00	0,00	0,00	4.553,92	Pagto serviços prestado mês 11/2021 inscrição 4595-1
					Total Classe:	8.688,40	0,00	0,00	0,00	8.688,40	
16.03 - Energia Elétrica (CEB)											
CEB		19/11/2021	19/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	86,29	0,00	0,00	0,00	86,29	Pgto mês 11/2021 insc. 1099974-4
CEB		19/11/2021	19/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	175,81	0,00	0,00	0,00	175,81	Pgto mês 11/2021 insc. 01116.911-7
CEB		19/11/2021	19/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.235,56	0,00	0,00	0,00	1.235,56	Pgto mês 11/2021 Insc. 29262-1
CEB		19/11/2021	19/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.707,98	0,00	0,00	0,00	1.707,98	Pgto mês 11/2021 insc. 29299-0
					Total Classe:	3.205,64	0,00	0,00	0,00	3.205,64	
16.04 - Telefone Fixo											
NET		12/11/2021	12/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	187,94	0,00	0,00	0,00	187,94	Pgto mês 10/2021
					Total Classe:	187,94	0,00	0,00	0,00	187,94	
					Total Grupo:	12.081,98	0,00	0,00	0,00	12.081,98	
Despesas Bancárias - Ordiná											
17.02 - Cobrança Bancária											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		03/11/2021	03/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		04/11/2021	04/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	Pgto cobrança bancaria

217

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2021 e 30/11/2021

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		08/11/2021	08/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		09/11/2021	09/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	211,50	0,00	0,00	0,00	211,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		23/11/2021	23/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/11/2021	25/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		30/11/2021	30/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	VALVERDER MATEUS ALEXANDRE DE OLIVEIRA
					Total Classe:	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50	
17.03 - Tarifas Bancárias											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		19/11/2021	19/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	
					Total Grupo:	646,40	0,00	0,00	0,00	646,40	
Contrato Manutenção - Ordin											
18.04 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA	105803	08/11/2021	08/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	3.012,11	0,00	0,00	0,00	3.012,11	Pagto contrato de manunteção preventiva e corretiva mês 10/2021
					Total Classe:	3.012,11	0,00	0,00	0,00	3.012,11	
18.04 - Elevadores - DARF 4,65%											
ELEVADORES OTIS LTDA	105803	20/12/2021	12/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	146,89	0,00	0,00	0,00	146,89	DARF 4,65%
					Total Classe:	146,89	0,00	0,00	0,00	146,89	
18.08 - CFTV / Portões / Interfones / HCS											
INFOSEG INFORMATICA E S	67	29/11/2021	29/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	Pagto contrato de manutenção preventiva e corretiva
					Total Classe:	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	
					Total Grupo:	3.864,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	
					Total:	122.038,02	0,00	59,88	0,03	122.097,87	

Despesas Extraordinárias

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

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53211040030259000108002322194 1941	002322194	5.500,00	27/10/2021 23:52:43	27/10/2021 23:52:43

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
FRANCIVALDO DINIZ TRIGUEIRO 37972316104		40030259000108	0802062000117	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
344 04 LOTE	DEL LAGO II (ITAPOA)	BRASILIA	DF	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		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		26994467000198		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS 302	ASA SUL	BRASILIA	DF	70.040-338

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	REFERENTE A GRANITO	1	5.500,00	1	0,00	5.500,00	0,00
					Totais	5.500,00	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.

53211040030259000108002322194 1

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 01/11/2021
Hora: 08:31:01

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	01/11/2021
Hora da Transferência	08:31:01
Valor da Transferência	5.500,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1334847854
Autenticação Eletrônica	7B85705731

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE RRD COMERCIO E SERVICO DE TAPECARIA E ELETRONICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº964 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RRD COMERCIO E SERVICO DE TAPECARIA E ELETRONICOS EIRELI

LOJA DOS CAPACHOS

SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22, S/N

ASA NORTE - 70760-556

Brasilia - DF

6133280018

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

964

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5321 0932 2363 2200 0120 5500 1000 0009 6416 8464 10(

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	353210048311952 09/09/2021 11:04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
789092700116		32.236.322/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	26.994.467/0001-98	09/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍ
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA	ASA SUL	70338-040	09/09/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍ
Brasilia		DF		11:01:38

FATURA / DUPLICATA

001	002	003
09/09/2021	09/10/2021	09/11/2021
4.000,00	4.000,00	4.000,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.6

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	12.0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQU ICMS %
1403	Capacho PVC Fundido Personalizado tamanho 2,80x1,00 cm	39181000	0102	5101	UN	4	700,0000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0
1403	Capacho PVC Fundido Personalizado tamanho 2,80x1,00 cm	39181000	0102	5101	UN	4	700,0000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0
1039	Capacho PVC Fundido Personalizado tamanho 1,50x1,00 cm	39181000	0102	5101	qt	3	375,0000	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0
1039	Capacho PVC Fundido Personalizado tamanho 1,50x1,00 cm	39181000	0102	5101	qt	3	375,0000	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0
975	Capacho PVC Fundido Personalizado tamanho 1,00x0,70 cm	39181000	0102	5101	qt	6	100,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0
1405	Clean cap para elevador tamanho 1,10x1,13 cm	39181000	0102	5101	UN	6	500,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0
1406	Manta esteira moeda para elevador tamanho 1,10x1,13 cm	39181000	0102	5101	UN	6	200,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
789092700116			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos R$ 3.978,42 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240- Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

RESERVADO AO FISCO

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da Nota Fiscal nº 964 da empresa, **RRD COMERCIO E SERVIÇOS DE TAPEÇARIA E ELETRONICOS,** no valor de R$12.000,00 foi pago da seguinte forma:

1ª parcela dia 05/09/2021 no valor de R$4.000,00

2ª parcela dia 11/10/2021 no valor de R$4.000,00

3ª parcela dia 09/11/2021 no valor de R$4.000,00

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **09/11/2021**

Beneficiário
RRD COMERCIO E SERVICO DE TAP E EQUIPAME - 32.236.322/0001-20
SCLRN, 714 - ASA NORTE - CEP: 70760-556 - BRASILIA - DF

Agência / Cod. Beneficiário: **4420 / 000837849**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/09/2021	0002	DM	N	09/09/2021	0000000000578

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.000,00

Pagador: CONDOMINIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - 26.994.467/0001-98
SQS
BRASILIA / DF - 70338-040

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 10/11/2021 R$ 80,00
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 6,66
Ref NF 964 Este titulo sera protestado apos 10 dias do vencimento

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.08378.84900.000005.00057.801011.4.87990000400000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **09/11/2021**

Beneficiário
RRD COMERCIO E SERVICO DE TAP E EQUIPAME - 32.236.322/0001-20
SCLRN, 714 - ASA NORTE - CEP: 70760-556 - BRASILIA - DF

Agência / Cod. Beneficiário: **4420 / 000837849**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/09/2021	0002	DM	N	09/09/2021	0000000000578

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.000,00

Instruções
MULTA APOS 10/11/2021 R$ 80,00
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 6,66

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - 26.994.467/0001-98
SQS
BRASILIA / DF - 70338-040

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/11/2021
Hora: 12:32:04

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	03399.08378 84900.000005 00057.801011 4 87990000400000
Data de Vencimento	09/11/2021
Data do Pagamento	08/11/2021
Hora do Pagamento	12:32:03
Situação	Pago
Valor do Documento	4.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	4.000,00
Descrição	CAPACHO
Nome do Beneficiário	RRD COMERCIO E SERVICO DE TAP E EQUIPAME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.236.322/0001.20
Nome Fantasia do Beneficiário	RRD COMERCIO E SERVICO DE TAPECARIA E ELETRONICOS
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8542778F17
NSU da Transação	1363449445

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de ELETRICA DINAMICA LTDA CNPJ 26.975.136/0001-00 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D/E, . - ASA SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 05/11/2021. Valor Total: R$ 8.500,00 - Usuário: ASSISA - Código: 632552 - 2ª Via

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.097.712
Série 001

ELETRICA DINAMICA LTDA

SCLS 109 BL B LOJA 10 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70372-520 - Fone: (61)3443-2244

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.097.712
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
5321 1126 9751 3600 0100 5500 1000 0977 1210 0632 5520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	353210060792408 - 05/11/2021 16:06:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731566300154		26.975.136/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	05/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D/E, .	ASA SUL	70338-050		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)99146-5582		

FATURA / DUPLICATAS

FATURADO P/ 21 D.D - Valor R$ 8.500,00 (Oito Mil, Quinhentos Reais)

Número	:	001
Vencimento	:	08/11/2021
Valor R$	:	8.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.508,06	451,45	0,00	0,00	8.645,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	145,42	0,00	0,00	**8.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE CIF				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
32998	BIOLUCCI FITA LED 14,4W/M 3000K 12V IP20 5M.	94054090	060	5405	RL	3,00	185,00	9,34	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32414	BIOLUCCI FITA LED 22W/M 3000K 12V IP20 5M.	94054090	060	5405	RL	4,00	210,00	14,13	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36188	BIOLUCCI FITA LED 4,8W/M 3000K 12V IP20 5M.	94054090	060	5405	RL	1,00	181,44	3,05	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37299	NORDECOR FONTE SLIM 12.5A 12V 150W BIV (7043)	94051093	060	5405	UN	1,00	102,96	1,73	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37877	NORDECOR FONTE SLIM 16,7A 12V 200W BIV (7045)	85044040	060	5405	UN	1,00	162,00	2,72	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37928	NORDECOR FONTE SLIM 2A 12V 24W BIV (7014)	94051093	060	5405	UN	1,00	33,12	0,56	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37298	NORDECOR FONTE SLIM 8.5A 12V 100W BIV (7042)	94051093	060	5405	UN	2,00	80,64	2,71	161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35240	SAVE EMB.LED QD REC 30X30 25W 3000K BIV. BC (SE-240.1654)	94051093	060	5405	UN	13,00	131,76	28,81	1.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32789	LUCETEK EMB.QD.22,5X22,5CM LED 18W 4000K BIV(LCK0029/40) C/D	94051093	060	5405	UN	2,00	36,72	1,24	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32788	LUCETEK SOB.QD.22,5X22,5CM LED 18W 4000K BIV(LCK0030/40) C/D	94051093	060	5405	UN	4,00	49,68	3,34	198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38148	TARSO SPOT EMB. QD.REC. 1XPAR16 BC 190030	94054010	060	5405	UN	21,00	40,32	14,24	846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33219	OSRAM LED PAR16 GLASS 4W 3000K BIV GU10	85395000	060	5405	UN	17,00	23,76	6,72	403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38096	OSRAM PAR16 LED 4W 4000K GLASS BIV GU10	85395000	060	5405	UN	4,00	23,76	1,60	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37292	POLSKA PERFIL EMB.4,3X1,2CM LARGO 6M.BR C/ACAB.	94051093	000	5102	UN	3,00	632,10	31,90	1.896,30	1.864,40	335,59	0,00	18,00	0,00
35337	POLSKA PERFIL EMB.2,5X0,9CM FINO 3M.BR C/ACAB.	94051093	000	5102	UN	2,00	117,36	3,95	234,72	230,77	41,54	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - 151 SCS QD.08 BL.B -60 SL.240 -VENANCIO 2000 Trib aprox R$: 1.449,74 Fed 1.486,30 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5	

ELETRICA DINAMICA LTDA

SCLS 109 BL B LOJA 10 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70372-520 - Fone: (61)3443-2244

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.097.712
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
5321 1126 9751 3600 0100 5500 1000 0977 1210 0632 5520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	**353210060792408 - 05/11/2021 16:06:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731566300154		26.975.136/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
33795	POLSKA MOLA PARA FIXACAO PERFIL DE EMBUTIR	94051093	000	5102	UN	50,00	6,34	5,33	317,00	311,67	56,10	0,00	18,00	0,00
35628	POLSKA PERFIL ACABAMENTO P/GROSSO EMB/SOB	94051093	000	5102	UN	4,00	3,60	0,24	14,40	14,16	2,55	0,00	18,00	0,00
35627	POLSKA PONTEIRA P/ PERFIL FINO EMB/SOB	94051093	000	5102	UN	4,00	2,16	0,15	8,64	8,49	1,53	0,00	18,00	0,00
38135	EXITO PLAFON ZEBULOM 50CM GLOBO DOURADO	94051093	060	5405	UN	3,00	242,64	12,24	727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37669	BLACK DECKER LAMP. LED HALOPIN LED 3,5W 2400K G9 BIV (BDBP-0350-01)	85395000	000	5102	UN	3,00	26,64	1,35	79,92	78,57	14,14	0,00	18,00	0,00

BRB

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.00009 02158.886008 00191.816172 5 87980000850000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 08/11/2021
					Agência/Código Beneficiário: 3478-9 / 111888-9
Beneficiário: ELETRICA DINAMICA LTDA				CNPJ/CPF Beneficiário:	Nosso Número: 21588860000191816
Endereço Beneficiário:					(=) Valor do Documento: 8.500,00
Data do Documento: 05/11/2021	Núm. do Documento: 97712		Espécie Doc.:	Aceite: N	Data do Processamento: 05/11/2021
Uso do Banco:	Carteira: 17019	Espécie: DM	Quantidade:	Valor:	(-) Desconto / (-) Outras Deduções/Abatimentos
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): 7 DIAS APOS O VENC., ENVIAR P/CARTORIO. TAXA DIARIA 22,67 POR FAVOR, NAO FAZER DEPOSITO DESTA, SEM AVISO PREVIO. Emitente : ELETRICA DINAMICA LTDA					(+) Mora/Multa/Juros / (+) Outros Acréscimos / (=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL
BRASILIA - DF - 70338050 - Fone: 61991465582 / 6130342799

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitacão só terá validade após a quitacao do Cheque
pelo Banco Sacado

Recebi o boleto/título com as características acima.
Data de Entrega:
Assinatura do Recebedor:

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.00009 02158.886008 00191.816172 5 87980000850000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 08/11/2021
					Agência/Código Beneficiário: 3478-9 / 111888-9
Beneficiário: ELETRICA DINAMICA LTDA				CNPJ/CPF Beneficiário:	Nosso Número: 21588860000191816
Endereço Beneficiário:					(=) Valor do Documento: 8.500,00
Data do Documento: 05/11/2021	Núm. do Documento: 97712		Espécie Doc.:	Aceite: N	Data do Processamento: 05/11/2021
Uso do Banco:	Carteira: 17019	Espécie: DM	Quantidade:	Valor:	(-) Desconto / (-) Outras Deduções/Abatimentos
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): 7 DIAS APOS O VENC., ENVIAR P/CARTORIO. TAXA DIARIA 22,67 POR FAVOR, NAO FAZER DEPOSITO DESTA, SEM AVISO PREVIO. Emitente : ELETRICA DINAMICA LTDA					(+) Mora/Multa/Juros / (+) Outros Acréscimos / (=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL
BRASILIA - DF - 70338050 - Fone: 61991465582 / 6130342799

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitacão só terá validade após a quitacao do Cheque
pelo Banco Sacado

RECIBO DO PAGADOR

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.00009 02158.886008 00191.816172 5 87980000850000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 08/11/2021
					Agência/Código Beneficiário: 3478-9 / 111888-9
Beneficiário: ELETRICA DINAMICA LTDA				CNPJ/CPF Beneficiário:	Nosso Número: 21588860000191816
Endereço Beneficiário:					(=) Valor do Documento: 8.500,00
Data do Documento: 05/11/2021	Núm. do Documento: 97712		Espécie Doc.:	Aceite: N	Data do Processamento: 05/11/2021
Uso do Banco:	Carteira: 17019	Espécie: DM	Quantidade:	Valor:	(-) Desconto / (-) Outras Deduções/Abatimentos
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): 7 DIAS APOS O VENC., ENVIAR P/CARTORIO. TAXA DIARIA 22,67 POR FAVOR, NAO FAZER DEPOSITO DESTA, SEM AVISO PREVIO. Emitente : ELETRICA DINAMICA LTDA					(+) Mora/Multa/Juros / (+) Outros Acréscimos / (=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL
BRASILIA - DF - 70338050 - Fone: 61991465582 / 6130342799

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticaçao Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/11/2021
Hora: 12:32:08

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	00190.00009 02158.886008 00191.816172 5 87980000850000
Data de Vencimento	08/11/2021
Data do Pagamento	08/11/2021
Hora do Pagamento	12:32:07
Situação	Pago
Valor do Documento	8.500,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	8.500,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	ELETRICA DINAMICA LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	26.975.136/0001.00
Nome Fantasia do Beneficiário	ELETRICA DINAMICA LTDA .
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D.E DA S
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	847B727744
NSU da Transação	1363449867

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE SAMARA ASELMA CARDOSO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2021 VALOR TOTAL: R$ 25.000,03 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N ASA SUL BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.116
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMARA ASELMA CARDOSO

SES QUADRA 3, LT 14
SETOR ECONOMICO DE SOBRADINHO SOBRADINHO - 73020-403
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6133870538

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.116
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1116 9233 8700 0198 5500 1000 0001 1616 9071 9924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**353210060527956 - 04/11/2021 16:00:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0762322800107		**16.923.387/0001-98**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			**26.994.467/0001-98**	**04/11/2021**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N	**ASA SUL**		**70338-040**	**04/11/2021**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BRASILIA	**DF**			**16:00:58**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**25.000,03**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**25.000,03**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9	PAINEL EM MDF LOURO FREIJO RIPADO	70071900	0102	5102	M2	29,0000	862,0700	25.000,03	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. - VALOR APROX. TRIBUTOS R$ 4.692,50 - FEDERAL R$ 1.692,50 , ESTADUAL R$ 3.000,00 E MUNICIPAL R$ 0,00 . PROCON DF LIGUE 151 SCS ED VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240	

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de n° 116, no valor de R$ 25.000,03, foi parcelado em 02 vezes.

1° parcela dia 08/11/2021, no valor de R$ 10.000,00
2° parcela dia 08/11/2021, no valor de R$ 15.000,00

bradesco | 237-2 | 23791.99405 91308.000008 02002.621601 1 87980001000000

Local de Pagamento						Data de Vencimento
Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						**08/11/2021**
Beneficiário **SAMARA ASELMA CARDOSO - ME - CNPJ: 016.923.387/0001-98** **Q SES QUADRA 3 LOTE 15, 15 - - SETOR ECONOMICO DE S** **73020-403 - BRASILIA - DF**						Agência/Código Cedente **1994-/0026216-1**
Data do Doc. **04/11/2021**		N° do documento **00116**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **04/11/2021**	Nosso Número **09/13/080000002-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento **10.000,00**

Pagador: **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E - CNPJ: 026.994.467/0001-98**
SQS 302 BLOCO E
70338-050 - BRASILIA - DF
Beneficiário Final: **Não Informado**

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23791.99405 91308.000008 02002.621601 1 87980001000000

Local de Pagamento						Data de Vencimento
Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						**08/11/2021**
Beneficiário **SAMARA ASELMA CARDOSO - ME - CNPJ: 016.923.387/0001-98** **Q SES QUADRA 3 LOTE 15, 15 - - SETOR ECONOMICO DE S** **73020-403 - BRASILIA - DF**						Agência/Código Cedente **1994-/0026216-1**
Data do Doc. **04/11/2021**		N° do documento **00116**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **04/11/2021**	Nosso Número **09/13/080000002-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento **10.000,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E - CNPJ: 026.994.467/0001-98**
SQS 302 BLOCO E
70338-050 - BRASILIA - DF
Beneficiário Final: **Não Informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados	

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

bradesco | 237-2 | 23791.99405 91308.000008 04002.621607 9 88000001500000

Local de Pagamento						Data de Vencimento
Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						**10/11/2021**
Beneficiário **SAMARA ASELMA CARDOSO - ME - CNPJ: 016.923.387/0001-98** **Q SES QUADRA 3 LOTE 15, 15 - - SETOR ECONOMICO DES** **73020-403 - BRASILIA - DF**						Agência/Código Cedente **1994-/0026216-1**
Data do Doc. **04/11/2021**		Nº do documento **00116**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **04/11/2021**	Nosso Número **09/13/080000004-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento **15.000,00**

Pagador: **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E - CNPJ: 026.994.467/0001-98**
SQS 302 BLOCO E
70338-050 - BRASILIA - DF
Beneficiário Final: **Não Informado**

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23791.99405 91308.000008 04002.621607 9 88000001500000

Local de Pagamento						Data de Vencimento
Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						**10/11/2021**
Beneficiário **SAMARA ASELMA CARDOSO - ME - CNPJ: 016.923.387/0001-98** **Q SES QUADRA 3 LOTE 15, 15 - - SETOR ECONOMICO DES** **73020-403 - BRASILIA - DF**						Agência/Código Cedente **1994-/0026216-1**
Data do Doc. **04/11/2021**		Nº do documento **00116**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **04/11/2021**	Nosso Número **09/13/080000004-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento **15.000,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)	
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *	(-) Descontos/Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador: **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E - CNPJ: 026.994.467/0001-98**
SQS 302 BLOCO E
70338-050 - BRASILIA - DF
Beneficiário Final: **Não Informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 10/11/2021
Hora: 15:30:02

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	23791.99405 91308.000008 04002.621607 9 88000001500000
Data de Vencimento	10/11/2021
Data do Pagamento	10/11/2021
Hora do Pagamento	15:30:01
Situação	Pago
Valor do Documento	15.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	15.000,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	SAMARA ASELMA CARDOSO - ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	16.923.387/0001.98
Nome Fantasia do Beneficiário	TOP VIDROS E ARMARIOS
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	9272866731
NSU da Transação	1374348746

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/11/2021
Hora: 12:31:12

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23791.99405 91308.000008 02002.621601 1 87980001000000
Data de Vencimento	08/11/2021
Data do Pagamento	08/11/2021
Hora do Pagamento	12:31:10
Situação	Pago
Valor do Documento	10.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	10.000,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	SAMARA ASELMA CARDOSO - ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	16.923.387/0001.98
Nome Fantasia do Beneficiário	TOP VIDROS E ARMARIOS
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7566725142
NSU da Transação	1363444642

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

234

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMIL

Esquadrias de Alumínio

ANTONIO JURANDIR MONTEIRO LIMA ME
ST SOPI CONJUNTO B LOJA 01,S/N NUCLEO BANDEIRANTE
71.705-522 BRASILIA-DF
Fone:(61) 3552-1063

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
N.: 28
Série: 1
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5321 1128 7719 5300 0172 5500 1000 0000 2810 0000 0648
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210061449881 09/11/2021 11:11:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
0782868400105		28.771.953/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	09/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D E E,S/N, PORTARIA	ASA SUL		70.338-040	09/11/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF		ISENTO	11:11:18

FATURA / DUPLICATA
28-1 09/11/2021 3.040,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
				0,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
					136,80	**3.040,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Outros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN D	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	Desconto Abatimento	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
9	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO FECHAMENTO DE 16 VÃO COM TELA MOSQUITEIRO E ACRÍLICO BRONZE , MEDIDA DE CADA VÃO É DE 1010x370	00000000	0400	5933	SV	1,00	3.040,00	3.040,00					136,80

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0782868400105	3.040,00	3.040,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal;Pagto: Deposito conta;Val. Aproximado dos Tributos : R$ 136,80 (4,50%) Fonte: IBPT;PROCON Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B 60 Sl 240 Brasilia DF CEP:70333 900;;ENTRADA DE 50%, VALOR TOTAL 6,080,00	

Recebemos da empresa ANTONIO JURANDIR MONTEIRO LIMA ME os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento — Identificação e assinatura do Recebedor

NFE
Série: 1
N.: 28

BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 10/11/2021
Hora: 15:20:07

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	ANTONIO JURANDIR MONTEIRO LIMA M
CPF/CNPJ	28.771.953/0001-72
Banco	353 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3219
Conta	130035683
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	10/11/2021
Hora da Transferência	15:20:07
Valor da Transferência	3.040,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	1374297100
Autenticação Eletrônica	776A9E7442

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53211040030259000108002322197 6	002322197	5.000,00	28/10/2021 00:01:44	28/10/2021 00:01:44

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
FRANCIVALDO DINIZ TRIGUEIRO 37972316104		40030259000108	0802062000117	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
344 04 LOTE	DEL LAGO II (ITAPOA)	BRASILIA	DF	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		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		26994467000198		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS 302	ASA SUL	BRASILIA	DF	70.040-338

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	REFERENTE A GRANITO	1	5.000,00	1	0,00	5.000,00	0,00
					Totais	5.000,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

53211040030259000108002322197 6

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 10/11/2021
Hora: 15:20:08

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 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	10/11/2021
Hora da Transferência	15:20:07
Valor da Transferência	5.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	1374297150
Autenticação Eletrônica	936A766629

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.164 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA

RODOVIA DF-150 COND BEIJA-FLOR COMERCIAL QD 01 LT 04 LJ 02, . - SETOR HABITACIONAL CONTAGEM (SOBRADINHO) - BRASILIA - DF - CEP: 73090-908
Fone: 99649-6667

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.164
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1013 8748 6800 0162 5500 1000 0001 6410 4125 2135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353210059139688 29/10/2021 07:51:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0757752300162		13.874.868/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	29/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SQS 302 BLOCO D, .	ASA SUL		70338-040	29/10/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF			07:50:42

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : R$ 10.000,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
001	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E CONSTRUÇÃO DE GESSO ACARTONADO DO SALÃO DE FESTA	00000000	00	5933	M	1,0000	10.000,0000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0757752300162	10.000,00	10.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI {id:4125213}	

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 10/11/2021
Hora: 15:30:03

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	WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS
CPF/CNPJ	13.874.868/0001-62
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3477
Conta	399647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	10/11/2021
Hora da Transferência	15:30:03
Valor da Transferência	10.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	1374348870
Autenticação Eletrônica	6F706F623D

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53211140030259000108002361464 3	002361464	4.000,00	26/11/2021 05:37:51	26/11/2021 05:37:51

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
FRANCIVALDO DINIZ TRIGUEIRO 37972316104		40030259000108	0802062000117	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
344 04 LOTE	DEL LAGO II (ITAPOA)	BRASILIA	DF	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		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		26994467000198		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS 302	ASA SUL	BRASILIA	DF	70.040-338

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	REFERENTE A MAO DE OBRA DE GRANITO	1	4.000,00	1	0,00	4.000,00	0,00
					Totais	4.000,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

53211140030259000108002361464 3

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 29/11/2021
Hora: 15:41:04

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 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	29/11/2021
Hora da Transferência	15:41:03
Valor da Transferência	4.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	1443808402
Autenticação Eletrônica	4E93A47F42

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.166
Série 001

WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA

RODOVIA DF-150 COND BEIJA-FLOR COMERCIAL QD 01 LT 04 LJ 02, . - SETOR HABITACIONAL CONTAGEM (SOBRADINHO) - BRASILIA - DF - CEP: 73090-908
Fone: 99649-6667

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.166
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1113 8748 6800 0162 5500 1000 0001 6610 4257 4070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353210065830847 29/11/2021 09:27:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0757752300162		13.874.868/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	29/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SQS 302 BLOCO D, .	ASA SUL		70338-040	29/11/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF			09:26:48

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : R$ 12.600,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
001	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO E PINTURA SALÃO DE FESTAS	00000000	00	5933	M	1,0000	12.600,0000	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0757752300162	12.600,00	12.600,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI {id:4257407}	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/11/2021 09:27:52

Sistema: QueroFatura

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 29/11/2021
Hora: 15:41:01

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	WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS
CPF/CNPJ	13.874.868/0001-62
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3477
Conta	399647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	29/11/2021
Hora da Transferência	15:41:01
Valor da Transferência	12.600,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	1443808235
Autenticação Eletrônica	6A44597544

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2021 e 30/11/2021

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											
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	2322194	01/11/2021	01/11/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	Pgto de serviço referene a granito
ELETRICA DINAMICA LTDA	97712	08/11/2021	08/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	Pgto de material eletrico
SAMARA ASELMA CARDOS	116	08/11/2021	08/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Pgto de painel em mdf
AMIL ESQUADRIAS DE ALU	28	10/11/2021	10/11/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	Pgto de fabricação e instalação de fechaento de 16 vão com tela mosquiteiro e acrilico bronze
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	2322197	10/11/2021	10/11/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Pgto de serviço referene a granito
WC LUSTOSA E REFORMA	164	10/11/2021	10/11/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Pgto de serviço de fornecimento e construção de gesso acartonado do salão de festa
SAMARA ASELMA CARDOS	116	08/12/2021	10/11/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	15.000,03	0,00	0,00	0,03	15.000,00	Pgto de painel em mdf
FRANCIVALDO DINIZ TRIG		29/11/2021	29/11/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	Pgto de serviço referene a granito
WC LUSTOSA E REFORMA	166	29/11/2021	29/11/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	Pgto de serviço de fornecimento e construção de gesso acarto
					Total Classe:	73.640,03	0,00	0,00	0,03	73.640,00	
					Total Grupo:	73.640,03	0,00	0,00	0,03	73.640,00	
					Total:	73.640,03	0,00	0,00	0,03	73.640,00	

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

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1

SHCN / CL QUADRA 212 BLOCO D ENTRADA 29 SALA 103 - ASA NORTE - BRASÍLIA–DF CEP 70.864-540
TELEFONES: 3032-2090 EMAIL: **contaddf@terra.com.br / contad@globo.com**

EMPRESA

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	1230-0
Conta corrente	112655-5COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	19.297	23.991,54 D	
05/11/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.091.300.023.166	38,50 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	24.030,04 C	0,00 C
08/11/2021		0000	13105	Pagamento conta luz	110.801	35,50 D	
				CONSIGAZ BARUERI			
08/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.802	166,77 D	
				AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA			
08/11/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	202,27 C	0,00 C
09/11/2021		0000	13105	Impostos	110.901	18,06 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/11/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	18,06 C	
09/11/2021	10/11/2021	0000	14105	Estorno de Débito	110.802	166,77 C	166,77 C
10/11/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	7.530	2.318,28 D	
10/11/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	843.141.100.527.951	3,50 D	2.155,01 D
				Cobrança referente 10/11/2021			
09/11/2021	10/11/2021	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	42	18,06 D	
09/11/2021	10/11/2021	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	148,71 D	2.321,78 D
10/11/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	2.321,78 C	0,00 C
11/11/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	6.210	63,00 D	
11/11/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.151.200.357.608	3,50 D	
				Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	863.151.200.415.517	84,00 D	
				Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	150,50 C	0,00 C
16/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	111.601	2.000,00 D	
				ROSANA TOMAZ DE SA			
16/11/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	2.000,00 C	0,00 C
18/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	111.801	253,00 D	
				AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA			
18/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	111.802	97,00 D	
				M1 NET - C E INFORMATICA LTDA			
18/11/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	350,00 C	0,00 C
19/11/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	11.066	8.027,39 D	
19/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	111.901	1.585,64 D	
				CARVALHO MIRANDA COMERCIO E INDUSTRIA			
19/11/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.231.200.521.891	35,00 D	
				Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	9.648,03 C	0,00 C
29/11/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.687.553	62.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
29/11/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	62.000,00 D	0,00 C
30/11/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	19.463	2.033,14 D	
30/11/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.201.016.275	3,50 D	
				Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	2.036,64 C	
30/11/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	05/11/2021		24.030,04	0,00	24.030,04
Tarifas Bancárias	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	38,50	23.991,54
Salários	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	122,00	23.869,54
Vale Transporte	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	162,00	23.707,54
Vale Transporte	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	162,00	23.545,54
Vale Transporte	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	162,00	23.383,54
Vale Transporte	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	162,00	23.221,54
Vale Transporte	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	165,00	23.056,54
Vale Transporte	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	165,00	22.891,54
Vale Transporte	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	187,00	22.704,54
Vale Transporte	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	253,00	22.451,54
Vale Transporte	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	361,10	22.090,44
Vale Alimentação	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	498,00	21.592,44
Vale Alimentação	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	20.845,17
Vale Alimentação	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	20.097,90
Vale Alimentação	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	19.350,63
Vale Alimentação	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	18.603,36
Vale Alimentação	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	17.856,09
Vale Alimentação	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	17.108,82
Vale Alimentação	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	16.361,55
Vale Alimentação	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	15.614,28
Salários	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.213,12	14.401,16
Salários	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.309,00	13.092,16
Salários	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.337,37	11.754,79
Salários	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.363,14	10.391,65
Salários	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.373,01	9.018,64
Salários	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.408,62	7.610,02
Salários	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.664,92	5.945,10
Salários	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.746,94	4.198,16
Salários	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.035,74	2.162,42
Salários	05/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.162,42	0,00
Resgate	08/11/2021		202,27	0,00	202,27
Gás	08/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	35,50	166,77
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	09/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	18,06	148,71
Aplicação	09/11/2021		0,00	148,71	0,00
Resgate	10/11/2021		2.321,78	0,00	2.321,78
Tarifas Bancárias	10/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	2.318,28
Férias	10/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	713,28	1.605,00
Férias	10/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.605,00	0,00
Resgate	11/11/2021		150,50	0,00	150,50
Tarifas Bancárias	11/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	147,00
Férias	11/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	63,00	84,00
Tarifas Bancárias	11/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	84,00	0,00
Resgate	16/11/2021		2.000,00	0,00	2.000,00
Elétrico	16/11/2021	Pagamento Titulo	0,00	2.000,00	0,00
Resgate	18/11/2021		350,00	0,00	350,00
Internet	18/11/2021	Pagamento Titulo	0,00	97,00	253,00
Construção/Reforma/Reparo	18/11/2021	Pagamento Titulo	0,00	253,00	0,00
Resgate	19/11/2021		9.648,03	0,00	9.648,03
Tarifas Bancárias	19/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	35,00	9.613,03
13° Salário	19/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	217,47	9.395,56
13° Salário	19/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	400,62	8.994,94
13° Salário	19/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	586,78	8.408,16
13° Salário	19/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	708,20	7.699,96
13° Salário	19/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	797,22	6.902,74
13° Salário	19/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	798,01	6.104,73
13° Salário	19/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.054,36	5.050,37
13° Salário	19/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.058,07	3.992,30
13° Salário	19/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.202,19	2.790,11
13° Salário	19/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.204,47	1.585,64
Elevadores	19/11/2021	Pagamento Titulo	0,00	1.585,64	0,00
Aplicação	29/11/2021		62.000,00	0,00	62.000,00
Aplicação	29/11/2021		0,00	62.000,00	0,00
Resgate	30/11/2021		2.036,64	0,00	2.036,64
Tarifas Bancárias	30/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	2.033,14
Adiantamento de salário	30/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	292,28	1.740,86
Férias	30/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	611,47	1.129,39
Férias	30/11/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.129,39	0,00
			102.739,26	102.739,26	

Saldo Final: R$ 0,00

G3310309214224811
03/01/2022 09:29:27

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 31.323,22 C

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5
Período **01/11/2021** a **30/11/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2021			Saldo anterior					31.127,09 C
03/11/2021	04/11/2021	4/10	737 Juros	1230-0			28,50 C	
03/11/2021	04/11/2021		290 Imposto De Renda	1230-0			6,41 D	
17/11/2021	18/11/2021	18/10	737 Juros	1230-0			82,78 C	
17/11/2021	18/11/2021		290 Imposto De Renda	1230-0			18,62 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	31.213,34 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Inicial: R$ 31.127,09

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	30/11/2021		86,25	0,00	31.213,34
			86,25	0,00	

Saldo Final: R$ 31.213,34

Extrato de fundos de investimentos - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:06:36

123001230

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

CLIENTE: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

==========

RF Mais Automatico CNPJ 05.102.500/0001-58

Valor Cota p/dia 30.11.2021 R$ 4,737849250

Valor Cota p/dia 01.12.2021 R$ 4,738901765

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011	Sdo Ant.	292.845,07	61809,706543
0112	Sdo Final	292.910,12	61809,706543

Rentabilidades %

No mes: 0,0222

No ano: 1,9619

Ultimos 12 meses: 1,9494

==========

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.12.2021

Saldo Bruto	292.910,12
IR Estimado	10,55-
IR Complementar	46,80-
IOF	25,70-
Saldo Liquido p/Resgate	292.827,07
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

==========

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Inicial: R$ 270.975,98

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	05/11/2021		0,00	24.030,04	246.945,94
Resgate	08/11/2021		0,00	202,27	246.743,67
Aplicação	09/11/2021		148,71	0,00	246.892,38
Resgate	10/11/2021		0,00	2.321,78	244.570,60
Resgate	11/11/2021		0,00	150,50	244.420,10
Resgate	16/11/2021		0,00	2.000,00	242.420,10
Resgate	18/11/2021		0,00	350,00	242.070,10
Resgate	19/11/2021		0,00	9.648,03	232.422,07
Aplicação	29/11/2021		62.000,00	0,00	294.422,07
Rendimentos	30/11/2021		459,64	0,00	294.881,71
Resgate	30/11/2021		0,00	2.036,64	292.845,07
			62.608,35	40.739,26	

Saldo Final: R$ 292.845,07

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

G3331411500139141
14/12/2021 11:54:42

Extrato de conta corrente - Autorizável

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 05/11/2021 Valor R$ 24.030,04 C

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

(Vinte e quatro mil e trinta reais e quatro centavos)

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

Documento emitido por:DEGMAR ABREU GUERRAem14/12/202111:54:42

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331411500139141
14/12/2021 11:54:50

Extrato de conta corrente - Autorizável

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 08/11/2021 Valor R$ 202,27 C

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

(Duzentos e dois reais e vinte 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 GUERRAem14/12/202111:54:50

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

G3331411500139141
14/12/2021 11:55:17

Extrato de conta corrente - Autorizável

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 10/11/2021 Valor R$ 2.321,78 C

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

(Dois mil e trezentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos)

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

Documento emitido por:DEGMAR ABREU GUERRAem14/12/202111:55:17

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

G3331411500139141
14/12/2021 11:55:29

Extrato de conta corrente - Autorizável

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 11/11/2021 Valor R$ 150,50 C

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

(Cento e cinqüenta reais e cinqüenta 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 GUERRAem14/12/202111:55:29

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331411500139141
14/12/2021 11:55:39

Extrato de conta corrente - Autorizável

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 16/11/2021 Valor R$ 2.000,00 C

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

(Dois mil 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 GUERRAem14/12/202111:55:39

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331411500139141
14/12/2021 11:55:48

Extrato de conta corrente - Autorizável

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 18/11/2021 Valor R$ 350,00 C

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

(Trezentos e cinqüenta 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 GUERRAem14/12/202111:55:48

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

G3331411500139141
14/12/2021 11:55:54

Extrato de conta corrente - Autorizável

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 19/11/2021 Valor R$ 9.648,03 C

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

(Nove mil e seiscentos e quarenta e oito 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 GUERRAem14/12/202111:55:54

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 29/11/2021 e 29/11/2021

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
29/11/2021			
1.1 BRB Conta Corrente	2.1 BB Conta Corrente	62.000,00	Aplicação
2.1 BB Conta Corrente	2.3 BB Automatico Mais	62.000,00	Aplicação

G3331411500139141
14/12/2021 11:56:05

Extrato de conta corrente - Autorizável

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 30/11/2021 Valor R$ 2.036,64 C

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

(Dois mil e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:DEGMAR ABREU GUERRAem14/12/202111:56:05

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 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

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE GÁS

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

01/11/2021
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQQ 302 (268896)
Cliente 268896: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQQ 3 SQS 302 BLOCO D E E, SN - REFEITOR ASA SUL - BRASILIA/DF - CEP 70338-040

Ultima leitura	Leitura Atual	Dias Consumo
30/09/2021 26,471	01/11/2021 27,983	32
Consumo m3	**Fator Conversao**	**Consumo kg**
1,512	2.45	3,704

Mes Referencia	Consumo m3	Consumo kg
04/2021	1,404 m3	3,440 kg
05/2021	1,518 m3	3,719 kg
06/2021	1,558 m3	3,817 kg
07/2021	0,000 m3	0,000 kg
08/2021	3,432 m3	8,408 kg
09/2021	2,259 m3	5,535 kg

Item	Vl. Unit	Vl. Total
Consumo gas	R$ 8,910	R$ 33,00
Preco Servico	R$ 2,50	R$ 2,50

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
11/2021	12/11/2021	R$ 35,50

Consigaz Codigo debito automatico: 2688964
Ate o momento, nao constam informacoes complementares.

Conheca o novo App Grupo Consigaz. Sua gestao mais facil, tudo ao seu alcance, em uma unica tela. Disponivel no Google Play e Apple Store. Baixe agora!

Prezado Cliente: utilize sua conta de gas para pagamento ate 30 dias apos o vencimento. O nao pagamento no vencimento acarretara em multa e juros (cobrados na proxima conta), negativacao do nome e envio do titulo para cartorio. Podendo haver corte do fornecimento e cobranca de religue (R$ 100,00). Para sua comodidade, coloque sua conta em debito automatico. Caso sua conta ja esteja em debito automatico, sempre confirme o debito em sua conta. Para mais informacoes acesse www.consigaz.com.br ou ligue para 0800-770-4922 ou (11) 4197-9300. Baixe nosso aplicativo e tenha nossos servicos na palma da sua mao, disponivel para download nas lojas Google Play e Apple Store. Gasball agora e CONSIGAZ! Atualize junto ao seu banco o cadastro de debito automatico.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
01.597.589/0007-05

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
11/2021	12/11/2021	R$ 35,50

83690000000 8 35500221202 3 11112000000 0 00001585436 7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.10
1230001230 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CONSIGAZ BARUERI	
Codigo de Barras	83690000000-8	35500221202-3
	11112000000-0	00001585436-7
Data do pagamento		08/11/2021
Valor Total		35,50

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: C.13E.228.71F.D08.82C

G3331411500139141
14/12/2021 11:54:58

Extrato de conta corrente - Autorizável

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 09/11/2021 Valor R$ 18,06 C

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

(Dezoito reais e seis 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 GUERRAem14/12/202111:54:58

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

G3331411500139141
14/12/2021 11:55:08

Extrato de conta corrente - Autorizável

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 10/11/2021 Valor R$ 148,71 D

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

(Cento e quarenta e oito reais e setenta e um 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 GUERRAem14/12/202111:55:08

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

LUMENS ILUMINAÇÃO

ROSANA TOMAZ DE SA ME

SHC/SUL CL QUADRA 109 BLOCO A LOJA 16 . - ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP: 70372-510 - Fone: (61)3443-2347

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.251
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1125 1562 0500 0191 5500 1000 0032 5110 0062 3467

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		353210062078091 - 11/11/2021 14:41:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0777468400101		25.156.205/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COND DO BL D/E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	11/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SQS 302 BL D/E, .	ASA SUL		70338-040	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3034-2799		

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 2.000,00 (Dois Mil, Reais)

Número	:	001
Vencimento	:	13/11/2021
Valor R$	:	2.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	**2.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE CIF				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
8348	BELLA ILUMIN ARAND FLUIRE LED 12W REF.RE007	85044060	0102	5102	UND	2,00	985,00	271,72	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8820	BIOLUCCI FITA LED 12V 9,6W/3000K IP20 RL 5 MTS	94054090	0102	5102	UND	1,00	250,00	34,48	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9058	NORDECOR FONTE SLIM 2 AMP 12V BIVOLT 24W	85044021	0500	5405	UND	2,00	50,00	13,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 340,58 Fed 252,92 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ROSANA TOMAZ DE SA SHC SUL CL QD 109 BLOCO A LOJA 20 PART ASA SUL BRASÍLIA - DF	25.156.205/0001-91 70372-510	13/11/2021	2.000,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/11/2021 Juros 0,03%/dia A partir 14/11/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 11/11/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/575135	
		Nosso Número 77-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador COND. DO BL D/E DA SOS302			Número do Documento 000003251
Endereço QUADRA SQS 302 BLOCO D			
Bairro / Distrito ASA SUL			
Munícipio BRASILIA		UF DF	CEP 70338-040
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.40010 01057.513507 00007.700016 3 88030000200000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					13/11/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
ROSANA TOMAZ DE SA 25.156.205/0001-91					4001/575135
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/11/2021	000003251	DM	N	11/11/2021	77-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	0,00			2.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/11/2021 Juros 0,03%/dia A partir 14/11/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador COND. DO BL D/E DA SOS302 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASILIA - DF 70338-040 Beneficiário Final				26.994.467/0001-98	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:10
123001230 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691400100105751350700007700016388030000200000
BENEFICIARIO:
ROSANA TOMAZ DE SA
NOME FANTASIA:
ROSANA TOMAZ DE SA
CNPJ: 25.156.205/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
ROSANA TOMAZ DE SA
CNPJ: 25.156.205/0001-91
PAGADOR:
COND. DO BL DE DA SOS302
CNPJ: 26.994.467/0001-98

NR. DOCUMENTO 111.601
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00
VALOR COBRADO 2.000,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.660.323.B93.0DB.E61
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PM DE NOVO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
162

Código de Verificação de Autenticidade
8306M1344

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2021 às 11:29:30

Chave de Acesso
5365036WXSZEH2HZAESGZ52O5VDVY5RA

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**NOVO HORIZONTE-SP**	**NOVO HORIZONTE - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/10/2021

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Consultoria e Informática

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.266.098/0001-00		**0007643**	**000013101**	M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CESARIO DE CASTILHO, 00889		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14960-022	**NOVO HORIZONTE-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
26.994.467/0001-98			**CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E**

Logradouro	Complemento	Bairro
SQS 302, Bloco D, 00		**Asa Sul**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
70338-050	**BRASILIA - DF**		**sindico@condominio302.com.br**

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **01.06**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria e consultoria em informática	**2,17%**	**0000010000006**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 97,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 97,00**	**R$ 2,10**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 97,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **162** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8306M1344.**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04001.360652 40053.050007 1 88050000009700**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **15/11/2021**
Beneficiário **M1 NET - C E INFORMATICA LTDA** **CNPJ/CPF:** 06.266.098/0001-00 AV. PQ AGUAS CLARAS LT 2735 AP, 1002, BL A , 71906500 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 0654/00530-5
Data do documento 03/11/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/11/2021	Nosso Número 157 / 00040013
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **97,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA 000 SQS 302 BLOCO D , 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF				**CNPJ/CPF:** 26.994.467/0001-98	
Beneficiário final				**CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04001.360652 40053.050007 1 88050000009700**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **15/11/2021**
Beneficiário **M1 NET - C E INFORMATICA LTDA** **CNPJ/CPF:** 06.266.098/0001-00 AV. PQ AGUAS CLARAS LT 2735 AP, 1002, BL A , 71906500 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 0654/00530-5
Data do documento 03/11/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/11/2021	Nosso Número 157 / 00040013
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **97,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA 000 SQS 302 BLOCO D , 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF				**CNPJ/CPF:** 26.994.467/0001-98	
Beneficiário final				**CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:10
123001230 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400136065240053050007188050000009700
BENEFICIARIO:
M1 NET - C E INFORMATICA LTDA
NOME FANTASIA:
M1 NET - C E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 06.266.098/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
M1 NET - C E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 06.266.098/0001-00
PAGADOR:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CNPJ: 26.994.467/0001-98

NR. DOCUMENTO	111.802
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	97,00
VALOR COBRADO	97,00

NR.AUTENTICACAO E.F6D.BF8.DF1.436.937

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

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

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

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

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	Nº. 458.759 SÉRIE 1

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 458.759
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1037 0834 7400 0588 5500 1000 4587 5915 3024 1327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353210054379947 07/10/2021 09:18:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.309.426/004-08		37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302				26.994.467/0001-98	07/10/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3034-2799	ISENTO		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
250,00	45,00	0,00	0,00	312,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	62,18	0,00	0,00	76,37	**250,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				7,080	7,080

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
97065	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR PRETA IBERE IBERE Lote 10/05/2021	32141010	000	5102	PC	12,0000	17,50	210,00	168,17	30,27	0,00	18,00	0,00
4786	FITA CREPE 48X50 MT ADERE	48114110	500	5102	PC	6,0000	17,03	102,18	81,83	14,73	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Acumulativo: R$ 250,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 36,28 Federal - R$ 40,09 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.443.822	
LOCAL DE ENTREGA	

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/11/2021
Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0654/25099-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final SIA TRECHO 3 LT 1010 1060 1070SN SIA BRASILIA DF 71200 030					
Data do documento 18/11/2021	No. Do documento 6089731		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/11/2021	Nosso Número 181/16094974-0
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 253,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/02217626-9 , VCTO 12/11/2021 NO VALOR DE R$ ..... 250,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198
Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

- - - -

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:10
123001230 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191811630949740065642509920007888080000025300
BENEFICIARIO:
AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
NOME FANTASIA:
AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CNPJ: 37.083.474/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CNPJ: 37.083.474/0001-54
PAGADOR:
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001-98

NR. DOCUMENTO	111.801
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	253,00
VALOR COBRADO	253,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.BD5.8B5.45E.F96.BAD

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Carvalho Miranda Comercio e Industria de Tapetes - Eireli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/11/2021 VALOR TOTAL: R$ 1.550,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA ASA SUL Brasilia-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.569
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Carvalho Miranda Comercio e Industria de Tapetes - Eireli
QR 217, Conjunto B, Lote 6, 102 - Sala Comercial
Santa Maria - 72547-502
Brasilia - DF Fone/Fax: 6133940363

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.569
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1122 5898 0600 0108 5500 1000 0015 6918 4832 5941

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**353210061215493 - 08/11/2021 13:58:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0772404900196		**22.589.806/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			**26.994.467/0001-98**	**08/11/2021**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA	**ASA SUL**		**70338-040**	**08/11/2021**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasilia	**DF**			**13:57:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
027	Acolchoado para Elevador reparo + pitons	55159990	0102	5102	UN	3,00	400,00	1.200,00	0,00	0,00		0,00	
026	PITONS	94039090	0102	5102	UN	14,00	25,00	350,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Valor Aprox dos Tributos: R$ 439,25	

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 10/11/2021

Beneficiário: CARVALHO MIRANDA COMERCIO E INDUSTRIA DE - 22.589.806/0001-08
Q QR 217 CONJUNTO B, SN - SANTA MARIA - CEP: 72547-502 - BRASILIA - DF

Agência / Cod. Beneficiário: 1637 / 008671940

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/11/2021	NF1569	DM	S	08/11/2021	0000000000787

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.550,00

Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D E E SN PORTARIA
BRASILIA / DF - 70338-040

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 11/11/2021 R$ 31,00
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,51
1/1.

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.86713.94000.000003.00078.701018.1.88000000155000**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 10/11/2021

Beneficiário: CARVALHO MIRANDA COMERCIO E INDUSTRIA DE - 22.589.806/0001-08
Q QR 217 CONJUNTO B, SN - SANTA MARIA - CEP: 72547-502 - BRASILIA - DF

Agência / Cod. Beneficiário: 1637 / 008671940

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/11/2021	NF1569	DM	S	08/11/2021	0000000000787

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.550,00

Instruções
MULTA APOS 11/11/2021 R$ 31,00
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,51

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D E E SN PORTARIA
BRASILIA / DF - 70338-040

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:10
123001230 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399867139400000000300078701018188000000155000
BENEFICIARIO:
CARVALHO MIRANDA COMERCIO E INDUSTR
NOME FANTASIA:
CARVALHO MIRANDA COMERCIO E INDUSTR
CNPJ: 22.589.806/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
CARVALHO MIRANDA COMERCIO E INDUSTR
CNPJ: 22.589.806/0001-08
PAGADOR:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS
CNPJ: 26.994.467/0001-98

NR. DOCUMENTO	111.901
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.550,00
JUROS/MULTA	35,64
VALOR COBRADO	1.585,64

NR.AUTENTICACAO 6.752.6D1.CC6.183.563

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

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

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

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

G3331411500139141
14/12/2021 11:56:00

Extrato de conta corrente - Autorizável

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 29/11/2021 Valor R$ 62.000,00 D

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

(Sessenta e dois mil 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 GUERRAem14/12/202111:56:00

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 Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CTPS : 34545
Série : 00013/PI
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 747,27 = R$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília, 01 de Novembro de 2021.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CTPS : 34545
Série : 00013/PI
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R$ 5,40 = R$ 162,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R$ 5,40)

Brasília, 01 de Novembro de 2021.

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO . - 11:53:09
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 909,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 9.7E2.637.86A.527.26D

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 747,27 = R$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 01 de Novembro de 2021.

João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R$ 5,40 = R$ 162,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R$ 5,40)

BSB, 01 de Novembro de 2021.

João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:08
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 909,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: D.8DA.BBA.524.E1B.00F

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 : WELITON DA SILVA FERREIRA
CTPS : 458049
Série : 03109/DF
Função : GARAGISTA 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 01/11/2021 a 30/11/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R$ 5,40 = R$ 162,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R$ 5,40)

Brasília, 01 de Novembro de 2021.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : WELITON DA SILVA FERREIRA
CTPS : 458049
Série : 03109/DF
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 747,27 = R$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília, 01 de Novembro de 2021.

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:08
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: WELITON DA SILVA FERREIRA
CPF: 045.804.931-09
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 71.155-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 909,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: B.B7F.F29.A70.07E.20A

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : DAVI NARCIZO DE MORAIS
CTPS : 82497
Série : 00018/DF
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R$ 5,40 = R$ 162,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R$ 5,40)

Brasília 02 de Novembro de 2021

Davi Narcizo de Morais

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : DAVI NARCIZO DE MORAIS
CTPS : 82497
Série : 00018/DF
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 747,27 = R$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília 02 de Novembro de 2021

Davi Narcizo de Morais

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:07
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 58.960-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 909,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 7.196.92E.6CE.865.6A5

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 88401
Série : 00521/BA
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R$ 5,50 = R$ 165,00 (E 3 - 12x36 R$ 5,50)

BRASILIA 02 de NOVEMBRO de 2021

José Martins de Oliveira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 88401
Série : 00521/BA
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 747,27 = R$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA 02 de NOVEMBRO de 2021

José Martins de Oliveira

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:09
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 912,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 0.FA4.A6A.55B.744.2D4

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 747,27 = R$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

02 de 11 de 2021

Rafael Ludovico dos Santos

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R$ 5,50 = R$ 165,00 (E 3 - 12x36 R$ 5,50)

02 de 11 de 2021

Rafael Ludovico dos Santos

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:07
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 912,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 7.393.84A.1CF.7E6.29F

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 187,20 (cento e oitenta e sete reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

24 vales a R$ 7,80 = R$ 187,20 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R$ 7,80)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 498,20 (quatrocentos e noventa e oito reais e vinte centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 498,20 = R$ 498,20 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:08
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 685,00

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.F6A.8CC.44D.5A5.C53

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA
CTPS : 498833
Série : 06310/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 747,27 = R$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 01 de novembro de 2021

Layssa Cristina dos Santos Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA
CTPS : 498833
Série : 06310/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

46 vales a R$ 5,50 = R$ 253,00 (P 3 - R$ 5,50)

BSB, 01 de novembro de 2021

Layssa Cristina dos Santos Souza
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:07
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOU
CPF: 049.883.363-10
AGENCIA: 1423-0 - PARANOA DF
CONTA: 36.382-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.000,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 0.77B.DF1.28C.152.A4E

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO
CTPS : 523926
Série : 02195/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 361,10 (trezentos e sessenta e um reais e dez centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

46 vales a R$ 7,85 = R$ 361,10 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R$ 7,85)

BSB, 01 de NOVEMBRO de 2021.

Leonardo Conceição do Nascimento
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO
CTPS : 523926
Série : 02195/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 747,27 = R$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 01 de NOVEMBRO de 2021.

Leonardo Conceição do Nascimento
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:08
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMEN
CPF: 052.392.621-95
AGENCIA: 1004-9 - ASA SUL 507 DF
CONTA: 61.806-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.108,37

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: E.E06.135.583.570.A18

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000021	**FERNANDA ELOI AZEVEDO**	5143-20	31/10/2021	10/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
176	SALARIO	31,00	1.212,70	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		102,54

Data da Admissão : 08/09/2021 Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Total Proventos	Total Descontos
1.373,97	**154,85**
Valor Líquido	**1.219,12**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.322,70	1.322,70	105,81	1.030,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000021	**FERNANDA ELOI AZEVEDO**	5143-20	31/10/2021	10/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
176	SALARIO	31,00	1.212,70	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		102,54

Data da Admissão : 08/09/2021 Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Total Proventos	Total Descontos
1.373,97	**154,85**
Valor Líquido	**1.219,12**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.322,70	1.322,70	105,81	1.030,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que houve uma pagamento a menor no recibo de salario no S° Fernanda Eloi, no valor de R$ 6,00.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331411500139141
14/12/2021 11:53:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:06
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: FERNANDA ELOI AZEVEDO
CPF: 028.460.701-05
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 120.133-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.213,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A73.5ED.EDF.7BE.D33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:08
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 122,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B1F.A13.0F6.D5B.833

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES**	5143-20	31/10/2021	10/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
176	SALARIO	3,00	117,36	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		3,52	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		11,01	
1074	INSS - Mensal	7,50		9,89

Data da Admissão : 01/12/2015 — Período : 26/09/2021 a 25/10/2021

Total Proventos	Total Descontos
131,89	**9,89**
Valor Líquido	
122,00	

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	131,89	131,89	10,55	122,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:08
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOU
CPF: 049.883.363-10
AGENCIA: 1423-0 - PARANOA DF
CONTA: 36.382-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.309,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.24E.6E8.180.D74.225

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000018	**LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA**	5143-20	31/10/2021	10/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		25,85	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	4,00	36,07	
156	HORA EXTRA 55% COND	10,00	93,19	
176	SALARIO	31,00	1.212,70	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		116,50

Data da Admissão : 16/11/2020 Período : 26/09/2021 a 25/10/2021

Total Proventos	Total Descontos
1.477,81	**168,81**
Valor Líquido	**1.309,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.477,81	1.477,81	118,22	1.361,31

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 02/11/21 Assinatura layssa cristina dos s. souza

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:07
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.337,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A59.F47.388.420.EAF

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		117,22	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		116,21

Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/09/2021 a 25/10/2021

Total Proventos	Total Descontos
1.525,89	**188,52**
Valor Líquido	**1.337,37**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.474,62	1.474,62	117,96	1.168,82

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 02/11/2021 Assinatura Rafael Luduvico dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:08
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: WELITON DA SILVA FERREIRA
CPF: 045.804.931-09
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 71.155-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.363,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.080.62F.B04.35E.6F1

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000022	**WELITON DA SILVA FERREIRA**	5141-10	31/10/2021	10/2021	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		56,98	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	90,00	162,80	
155	HORA EXTRA 50% COND	10,00	122,10	
176	SALARIO	26,00	1.092,34	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		95,42	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			45,34
1074	INSS - Mensal	9,00		121,16

Data da Admissão : 06/10/2021 Período : 26/09/2021 a 25/10/2021
Feliz Aniversário
No Dia 10/11/2021

Total Proventos	Total Descontos
1.529,64	**166,50**
Valor Líquido	**1.363,14**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.529,64	1.529,64	122,37	1.029,30

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01-11-2021
Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:08
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.373,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.4FB.A9B.539.C83.B55

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000006	**JOAO PAULO CUNHA ARAUJO**	5174-10	31/10/2021	10/2021	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		15,92	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,00	79,59	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		117,22	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		124,81

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 26/09/2021 a 25/10/2021

Total Proventos	Total Descontos
1.570,13	**197,12**
Valor Líquido	**1.373,01**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.570,13	1.570,13	125,61	1.066,14

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01/11/2021 João Paulo Cunha Araujo
Data Assinatura

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que houve uma pagamento a maior no recibo de salario no S° Jose Nilson, no valor de R$ 478,32.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016	**JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA**	5141-10	31/10/2021	10/2021	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		39,32	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	63,00	113,96	
155	HORA EXTRA 50% COND	7,00	82,62	
176	SALARIO	4,00	168,05	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		66,06	
327	AFASTAMENTO PREVIDENCIA		588,18	
1006	Férias		892,59	
1007	1/3 de Férias		297,53	
1010	INSS - Provisão de Férias		90,61	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			31,32
1011	Adiantamento de Férias			892,59
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			297,53
1074	INSS - Mensal	12,00		187,18

Data da Admissão : 12/09/2019 Período : 26/09/2021 a 25/10/2021

Total Proventos	Total Descontos
2.338,92	**1.408,62**
Valor Líquido	**930,30**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.248,31	2.248,31	179,86	772,03

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 05/11/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:08
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CPF: 027.601.281-05
AGENCIA: 2462-7 - PLANALTINA GO
CONTA: 35.085-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.408,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.BC3.7B1.249.D4F.6AC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:09
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMEN
CPF: 052.392.621-95
AGENCIA: 1004-9 - ASA SUL 507 DF
CONTA: 61.806-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.664,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.6C8.161.E5B.6F9.3B3

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000020	LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO	5143-20	31/10/2021	10/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		91,04	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	31,47	283,81	
156	HORA EXTRA 55% COND	18,39	171,38	
176	SALARIO	31,00	1.212,70	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		151,70

Data da Admissão : 01/08/2021 Período : 26/09/2021 a 25/10/2021

Total Proventos	Total Descontos
1.868,93	**204,01**
Valor Líquido	**1.664,92**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.868,93	1.868,93	149,51	1.717,23

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01/11/2021 Leonardo Conceição do Nascimento

Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:07
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 58.960-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.746,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.49B.6B7.7B5.F2D.44C

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000015	**DAVI NARCIZO DE MORAIS**	5174-10	31/10/2021	10/2021	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		100,28	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	50,65	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	244,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	206,53	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		159,81

Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 26/09/2021 a 25/10/2021

Total Proventos	Total Descontos
1.959,06	**212,12**
Valor Líquido	**1.746,94**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.959,06	1.959,06	156,72	1.420,07

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 05/11/2021 Assinatura Davi Narcizo de Morais

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:09
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 2.035,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FDD.328.0E6.D0F.89C

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		92,98	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	50,65	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	117,00	211,64	
155	HORA EXTRA 50% COND	13,00	202,59	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
246	GRATIFICACAO		130,24	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		195,36	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	12,00		192,89
1082	IRRF - Mensal	7,50		14,92

Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/09/2021 a 25/10/2021

Total Proventos	Total Descontos
2.295,86	**260,12**
Valor Líquido	**2.035,74**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.295,86	2.295,86	183,66	2.102,97

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 02/11/2021 Assinatura José Martins de Oliveira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:09
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 2.162,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C6F.4E5.CB4.E28.131

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	**RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA**	5174-10	31/10/2021	10/2021	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		114,60	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	86,83	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	244,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	241,99	
176	SALARIO	31,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		52,10	
246	GRATIFICACAO		130,24	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		195,36	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	12,00		208,11

Data da Admissão : 15/11/1999 — Período : 26/09/2021 a 25/10/2021

Total Proventos	Total Descontos
2.422,72	**260,42**
Valor Líquido	**2.162,30**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.422,72	2.422,72	193,81	2.025,02

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 01/11/2021 — Assinatura

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/11/2021 12:11:05

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	26.994.467/0001-98

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
SQS 302 BLOCO D E E	61-30322090	70.338-040

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ASA SUL	BRASILIA	DF	566	1	1

11- Identificador

312143626699446 72

12- Total a Recolher

18.06

13- Data de Validade = 09/11/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000003 180602392025 111093121433 626699446726

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/11/2021 12:11:05

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	26.994.467/0001-98

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
SQS 302 BLOCO D E E	61-30322090	70.338-040

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ASA SUL	BRASILIA	DF	566	1	1

11- Identificador

31214362669944672

12- Total a Recolher

18,06

13- Data de Validade = 09/11/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000003 180602392025 111093121433 626699446726

Autenticação mecânica

Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.10
1230001230 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000000-3 18060239202-5
11109312143-3 62669944672-6
Data do pagamento 09/11/2021
Identificador 31214362669944672
Data de vencimento 09/11/2021
Valor Total 18,06

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: F.87F.2AF.961.960.305

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302** CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula	: 000004	Nome do Empregado	: **RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS**		
CTPS	: 10334	Série	: 00029	UF : DF	Admissão : 02/06/2010
Livro	:	Folha	:	Cargo : PORTEIRO(A) DIURNO	
Lotação	: 0001	Salário	: 1.302,40		

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
12/11/2021 a 01/12/2021	**02/11/2021 a 11/11/2021**

DESCANSO REMUNERADO DSR	12,99	FERIADO TRAB CONDOMINIO	22,29
SUBST.DE FERIAS	54,27	HORA EXTRA 50% COND	10,27
HORA EXTRA 55% COND	39,43	SALARIO	1.302,40
MONITORAMENTO DE CFTV	55,00	TRIENIO COND LIMITE 15%	117,22

BASE DE CÁLCULO **1.604,87**

Rubrica	Descrição	Novembro/2021 Ref.	Proventos	Descontos	Dezembro/2021 Ref.	Proventos	Descontos	Janeiro/2022 Ref.	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS	10 dias	534,96							
50	1/3 DO ABONO PECUNIARIO		178,32							
			713,28	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				713,28			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **713,28**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 713,28 (setecentos e treze reais , vinte e oito centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 29 de Outubro de 2021

Rafael Luduvico dos Santos

Assinatura do Empregado

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001/98
CP: 70336040

Assinatura do Empregador

Sérgio Luiz de Moraes Diniz
SINDICO

Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302** CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula : 000004	Nome do Empregado : **RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS**				
CTPS : 10334	Série	: 00029	UF	: DF	Admissão : 02/06/2010
Livro :	Folha	:	Cargo	: PORTEIRO(A) DIURNO	

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 02/06/2020 a 01/06/2021, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASÍLIA-DF, 1 de Outubro de 2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E
DA SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001/98
CP: 70338040

Rafael Luduvico dos Santos

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302** CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula	: 000004	Nome do Empregado	: **RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS**		
CTPS	: 10334	Série	: 00029	UF : DF	Admissão : 02/06/2010
Livro	:	Folha	:	Cargo : PORTEIRO(A) DIURNO	
Lotação	: 0001	Salário	: 1.302,40		

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
02/06/2020 a 01/06/2021		**12/11/2021 a 01/12/2021**	**02/12/2021**

DESCANSO REMUNERADO DSR	12,99	FERIADO TRAB CONDOMINIO	22,29
SUBST.DE FERIAS	54,27	HORA EXTRA 50% COND	10,27
HORA EXTRA 55% COND	39,43	SALARIO	1.302,40
MONITORAMENTO DE CFTV	55,00	TRIENIO COND LIMITE 15%	117,22

BASE DE CÁLCULO **1.604,87**

Rubrica	Descrição	Novembro/2021 Ref.	Proventos	Descontos	Dezembro/2021 Ref.	Proventos	Descontos	Janeiro/2022 Ref.	Proventos	Descontos
213	CESTA FÉRIAS CCT COND.		333,00							
1001	Adiantamento de Férias	19 dias	1.016,42		1 dia	51,77				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		338,81			17,26				
1005	INSS - Provisão de Férias			105,47			5,17			
			1.710,23	105,47		69,03	5,17		0,00	0,00
				1.604,76			63,86			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.668,62**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.668,62 (um mil, seiscentos e sessenta e oito reais , sessenta e dois centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 29 de Outubro de 2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E
DA SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001/98
CP: 70338040

Rafael Ludevico dos Santos

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador
Sérgio Luiz de Moraes Diniz
SINDICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:10
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 2.318,28

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.A5F.89A.530.B7B.FD2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:10
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 11/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 63,00

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.479.123.74E.478.DA6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:11
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: WELITON DA SILVA FERREIRA
CPF: 045.804.931-09
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 71.155-1
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 217,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A84.0F4.6E9.EA2.798

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000022	**WELITON DA SILVA FERREIRA**	5141-10	30/11/2021	11/2021	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1,50	217,47	

Data da Admissão : 06/10/2021 Período : 06/10/2021 a 30/11/2021
01.50 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
217,47	**0,00**
Valor Líquido	**217,47**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	0,00	217,47	17,39	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 16/11/2021 Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:11
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMEN
CPF: 052.392.621-95
AGENCIA: 1004-9 - ASA SUL 507 DF
CONTA: 61.806-3
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 400,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.8A3.028.B83.3F9.67C

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000020	**LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO**	5143-20	30/11/2021	11/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2,50	400,62	

Data da Admissão : 01/08/2021 Período : 01/08/2021 a 30/11/2021
02.50 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
400,62	**0,00**
Valor Líquido	**400,62**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	0,00	400,62	32,04	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 16/11/2021 Assinatura Leonardo Conceicao do Nascimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:11
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 586,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.7FF.505.E51.9BF.A19

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES**	5143-20	30/11/2021	11/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5,00	586,78	

Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 01/01/2021 a 30/11/2021
05.00 Avos 13º/045 Dias Afast

Total Proventos	Total Descontos
586,78	**0,00**
Valor Líquido	**586,78**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	0,00	586,78	46,94	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 16/11/2021 Assinatura Ana Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:11
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOU
CPF: 049.883.363-10
AGENCIA: 1423-0 - PARANOA DF
CONTA: 36.382-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 708,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.49F.FF3.006.347.33C

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000018	**LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA**	5143-20	30/11/2021	11/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	708,20	

Data da Admissão : 16/11/2020 Período : 01/01/2021 a 30/11/2021
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
708,20	**0,00**
Valor Líquido	**708,20**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	0,00	708,20	56,65	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 16/11/2021 Assinatura Layssa Cristina dos Santos Souza

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS**	5174-10	30/11/2021	11/2021	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	797,22	

Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 01/01/2021 a 30/11/2021
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
797,22	**0,00**
Valor Líquido	**797,22**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	0,00	797,22	63,77	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS**	5174-10	30/11/2021	11/2021	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	797,22	

Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 01/01/2021 a 30/11/2021
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
797,22	**0,00**
Valor Líquido	**797,22**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	0,00	797,22	63,77	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:10
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 797,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.724.88D.D11.EE7.AD6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:11
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 798,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.247.7D5.719.7A2.60D

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000006	**JOAO PAULO CUNHA ARAUJO**	5174-10	30/11/2021	11/2021	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	798,01	

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/01/2021 a 30/11/2021
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
798,01	**0,00**
Valor Líquido	**798,01**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	0,00	798,01	63,84	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

16/11/2021 João Paulo Cunha Araujo
Data Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016	**JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA**	5141-10	30/11/2021	11/2021	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	1.054,36	

Data da Admissão : 12/09/2019 — Período : 01/01/2021 a 30/11/2021
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.054,36	**0,00**
Valor Líquido	**1.054,36**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	0,00	1.054,36	84,34	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data. Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016	**JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA**	5141-10	30/11/2021	11/2021	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	1.054,36	

Data da Admissão : 12/09/2019 — Período : 01/01/2021 a 30/11/2021
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.054,36	**0,00**
Valor Líquido	**1.054,36**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	0,00	1.054,36	84,34	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data. Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:11
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CPF: 027.601.281-05
AGENCIA: 2462-7 - PLANALTINA GO
CONTA: 35.085-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.054,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.75A.9FD.8F6.CCD.F3F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:10
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 58.960-8
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.058,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.452.038.BCA.19C.26D

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000015	**DAVI NARCIZO DE MORAIS**	5174-10	30/11/2021	11/2021	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	1.058,07	

Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 01/01/2021 a 30/11/2021
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.058,07	**0,00**
Valor Líquido	**1.058,07**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	0,00	1.058,07	84,64	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

19/11/2021 Davi Narcizo de Morais

Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:11
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.202,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.958.996.DE2.61C.8A0

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	**RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA**	5174-10	30/11/2021	11/2021	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	1.202,19	

Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 01/01/2021 a 30/11/2021
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.202,19	**0,00**
Valor Líquido	**1.202,19**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	0,00	1.202,19	96,17	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 17/12/2021 Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:11
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.204,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9FA.332.695.C2E.341

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000002	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	5141-10	30/11/2021	11/2021	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	1.204,47	

Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 01/01/2021 a 30/11/2021
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.204,47	**0,00**
Valor Líquido	**1.204,47**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	0,00	1.204,47	96,35	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 16/11/2021 Assinatura José Martins de Oliveira

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000018	**LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA**	5143-20	30/11/2021	11/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		292,28	

Data da Admissão : 16/11/2020 — Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Total Proventos	Total Descontos
292,28	**0,00**
Valor Líquido	**292,28**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data:

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000018	**LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA**	5143-20	30/11/2021	11/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		292,28	

Data da Admissão : 16/11/2020 — Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Total Proventos	Total Descontos
292,28	**0,00**
Valor Líquido	**292,28**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data:

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000018	**LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA**	5143-20	30/11/2021	11/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		292,28	

Data da Admissão : 16/11/2020 — Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Total Proventos	Total Descontos
292,28	**0,00**
Valor Líquido	**292,28**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000018	**LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA**	5143-20	30/11/2021	11/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		292,28	

Data da Admissão : 16/11/2020 — Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Total Proventos	Total Descontos
292,28	**0,00**
Valor Líquido	**292,28**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302** CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula	: 000018	Nome do Empregado	: **LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA**		
CTPS	: 498833	Série	: 06310	UF : DF	Admissão : 16/11/2020
Livro	:	Folha	:	Cargo : TRAB SERVIÇOS GERAIS	
Lotação	: 0001	Salário	: 1.212,70		

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
16/11/2020 a 15/11/2021		**01/12/2021 a 20/12/2021**	**21/12/2021**

DESCANSO REMUNERADO DSR	16,58	FERIADO TRAB CONDOMINIO	2,76
INSALUBRIDADE 10% S/M	110,00	HORA EXTRA 50% COND	22,43
HORA EXTRA 55% COND	57,20	SALARIO	1.212,70

BASE DE CÁLCULO **1.421,67**

Rubrica	Descrição	Dezembro/2021 Ref.	Proventos	Descontos	Janeiro/2022 Ref.	Proventos	Descontos	Fevereiro/2022 Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	20 dias	917,21							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		305,74							
1005	INSS - Provisão de Férias			93,56						
			1.222,95	93,56		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.129,39			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.129,39**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.129,39 (um mil, cento e vinte e nove reais , trinta e nove centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 29 de Novembro de 2021

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302** CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula : 000018 Nome do Empregado : **LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA**

CTPS : 498833 Série : 06310 UF : DF Admissão : 16/11/2020

Livro : Folha : Cargo : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Lotação : 0001 Salário : 1.212,70

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
01/12/2021 a 20/12/2021	**21/12/2021 a 30/12/2021**

DESCANSO REMUNERADO DSR	16,58	FERIADO TRAB CONDOMINIO	2,76
INSALUBRIDADE 10% S/M	110,00	HORA EXTRA 50% COND	22,43
HORA EXTRA 55% COND	57,20	SALARIO	1.212,70

BASE DE CÁLCULO **1.421,67**

		Dezembro/2021			Janeiro/2022			Fevereiro/2022		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS	10 dias	458,60							
50	1/3 DO ABONO PECUNIARIO		152,87							
			611,47	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				611,47			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **611,47**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 611,47 (seiscentos e onze reais , quarenta e sete centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 29 de Novembro de 2021

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:11
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOU
CPF: 049.883.363-10
AGENCIA: 1423-0 - PARANOA DF
CONTA: 36.382-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2021
VALOR CREDITADO (R$): 2.033,14

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.9D3.725.FB9.9F8.E32

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148 — PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 10/2021 — DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2021 — PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR		114,60	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	86,83	1074 INSS - MENSAL	12,00	208,11
ADMISSÃO EM 15/11/1999	115 ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	244,20			
SALÁRIO BASE : 1.302,40	155 HORA EXTRA 50% COND	15,00	241,99			
	176 SALARIO	31,00	1.302,40			
	178 MONITORAMENTO DE CFTV		55,00			
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N		52,10			
	246 GRATIFICACAO		130,24			
	280 TRIENIO COND LIMITE 15%		195,36			
BASE DO FGTS : 2.422,72	TOTAL DE PROVENTOS :		2.422,72	TOTAL DE DESCONTOS :		260,42
FGTS A RECOLHER MÊS : 193,81	BASE DO INSS :		2.422,72	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.162,30
BASE DO FGTS MÊS : 2.422,72	BASE DO INSS MÊS :		2.422,72	BASE DO IRRF MÊS :		2.422,72
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR		92,98	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
GARAGISTA NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	50,65	1074 INSS - MENSAL	12,00	192,89
ADMISSÃO EM 06/01/2001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	1082 IRRF - MENSAL	7,50	14,92
SALÁRIO BASE : 1.302,40	115 ADIC NOTURNO 25% COND	117,00	211,64			
	155 HORA EXTRA 50% COND	13,00	202,59			
	176 SALARIO	31,00	1.302,40			
	246 GRATIFICACAO		130,24			
	280 TRIENIO COND LIMITE 15%		195,36			
BASE DO FGTS : 2.295,86	TOTAL DE PROVENTOS :		2.295,86	TOTAL DE DESCONTOS :		260,12
FGTS A RECOLHER MÊS : 183,66	BASE DO INSS :		2.295,86	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.035,74
BASE DO FGTS MÊS : 2.295,86	BASE DO INSS MÊS :		2.295,86	BASE DO IRRF MÊS :		2.295,86
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	43 SALARIO FAMILIA	1	51,27	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	176 SALARIO	31,00	1.302,40	125 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
ADMISSÃO EM 02/06/2010	178 MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	116,21
SALÁRIO BASE : 1.302,40	280 TRIENIO COND LIMITE 15%		117,22			
BASE DO FGTS : 1.474,62	TOTAL DE PROVENTOS :		1.525,89	TOTAL DE DESCONTOS :		188,52
FGTS A RECOLHER MÊS : 117,96	BASE DO INSS :		1.474,62	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.337,37
BASE DO FGTS MÊS : 1.474,62	BASE DO INSS MÊS :		1.474,62	BASE DO IRRF MÊS :		1.474,62
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	6 DESCANSO REMUNERADO DSR		15,92	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,00	79,59	125 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
ADMISSÃO EM 16/05/2011	176 SALARIO	31,00	1.302,40	1074 INSS - MENSAL	9,00	124,81
SALÁRIO BASE : 1.302,40	178 MONITORAMENTO DE CFTV		55,00			
	280 TRIENIO COND LIMITE 15%		117,22			
BASE DO FGTS : 1.570,13	TOTAL DE PROVENTOS :		1.570,13	TOTAL DE DESCONTOS :		197,12
FGTS A RECOLHER MÊS : 125,61	BASE DO INSS :		1.570,13	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.373,01
BASE DO FGTS MÊS : 1.570,13	BASE DO INSS MÊS :		1.570,13	BASE DO IRRF MÊS :		1.570,13
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	176 SALARIO	3,00	117,36	1074 INSS - MENSAL	7,50	9,89
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	280 TRIENIO COND LIMITE 15%		3,52			
AUX. DOENÇA 14/09 A 28/10	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE		11,01			
SALÁRIO BASE : 1.212,70						
BASE DO FGTS : 131,89	TOTAL DE PROVENTOS :		131,89	TOTAL DE DESCONTOS :		9,89
FGTS A RECOLHER MÊS : 10,55	BASE DO INSS :		131,89	SALÁRIO LÍQUIDO :		122,00
BASE DO FGTS MÊS : 131,89	BASE DO INSS MÊS :		131,89	BASE DO IRRF MÊS :		131,89
000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR		100,28	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	50,65	1074 INSS - MENSAL	9,00	159,81
ADMISSÃO EM 05/09/2019	115 ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	244,20			
SALÁRIO BASE : 1.302,40	155 HORA EXTRA 50% COND	15,00	206,53			
	176 SALARIO	31,00	1.302,40			
	178 MONITORAMENTO DE CFTV		55,00			
BASE DO FGTS : 1.959,06	TOTAL DE PROVENTOS :		1.959,06	TOTAL DE DESCONTOS :		212,12
FGTS A RECOLHER MÊS : 156,72	BASE DO INSS :		1.959,06	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.746,94
BASE DO FGTS MÊS : 1.959,06	BASE DO INSS MÊS :		1.959,06	BASE DO IRRF MÊS :		1.959,06
000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR		39,32	103 DESC VALE REFEIÇÃO		31,32
GARAGISTA NOTURNO /0001	115 ADIC NOTURNO 25% COND	63,00	113,96	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		892,59
AUX. DOENÇA 04/10 A 17/10	155 HORA EXTRA 50% COND	7,00	82,62	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		297,53
SALÁRIO BASE : 1.302,40	176 SALARIO	4,00	168,05	1074 INSS - MENSAL	12,00	187,18
	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE		66,06			
	327 AFASTAMENTO PREVIDENCIA		588,18			

Folha de Pagamento

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
	1006 FÉRIAS		892,59			
	1007 1/3 DE FÉRIAS		297,53			
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		90,61			
BASE DO FGTS : 2.248,31	TOTAL DE PROVENTOS :		2.338,92	TOTAL DE DESCONTOS :		1.408,62
FGTS A RECOLHER MÊS : 179,86	BASE DO INSS :		2.248,31	SALÁRIO LÍQUIDO :		930,30
BASE DO FGTS MÊS : 2.248,31	BASE DO INSS MÊS :		2.248,31	BASE DO IRRF MÊS :		3.856,50
000018 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR		25,85	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	116,50
ADMISSÃO EM 16/11/2020	155 HORA EXTRA 50% COND	4,00	36,07			
SALÁRIO BASE : 1.212,70	156 HORA EXTRA 55% COND	10,00	93,19			
	176 SALARIO	31,00	1.212,70			
BASE DO FGTS : 1.477,81	TOTAL DE PROVENTOS :		1.477,81	TOTAL DE DESCONTOS :		168,81
FGTS A RECOLHER MÊS : 118,22	BASE DO INSS :		1.477,81	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.309,00
BASE DO FGTS MÊS : 1.477,81	BASE DO INSS MÊS :		1.477,81	BASE DO IRRF MÊS :		1.477,81
000020 LEONARDO CONCEICAO DO	6 DESCANSO REMUNERADO DSR		91,04	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	151,70
ADMISSÃO EM 01/08/2021	155 HORA EXTRA 50% COND	31,47	283,81			
SALÁRIO BASE : 1.212,70	156 HORA EXTRA 55% COND	18,39	171,38			
	176 SALARIO	31,00	1.212,70			
BASE DO FGTS : 1.868,93	TOTAL DE PROVENTOS :		1.868,93	TOTAL DE DESCONTOS :		204,01
FGTS A RECOLHER MÊS : 149,51	BASE DO INSS :		1.868,93	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.664,92
BASE DO FGTS MÊS : 1.868,93	BASE DO INSS MÊS :		1.868,93	BASE DO IRRF MÊS :		1.868,93
000021 FERNANDA ELOI AZEVEDO	43 SALARIO FAMILIA	1	51,27	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	102,54
ADMISSÃO EM 08/09/2021	176 SALARIO	31,00	1.212,70			
SALÁRIO BASE : 1.212,70						
BASE DO FGTS : 1.322,70	TOTAL DE PROVENTOS :		1.373,97	TOTAL DE DESCONTOS :		154,85
FGTS A RECOLHER MÊS : 105,81	BASE DO INSS :		1.322,70	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.219,12
BASE DO FGTS MÊS : 1.322,70	BASE DO INSS MÊS :		1.322,70	BASE DO IRRF MÊS :		1.322,70
000022 WELITON DA SILVA FERREIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR		56,98	103 DESC VALE REFEIÇÃO		45,34
GARAGISTA NOTURNO /0001	115 ADIC NOTURNO 25% COND	90,00	162,80	1074 INSS - MENSAL	9,00	121,16
ADMISSÃO EM 06/10/2021	155 HORA EXTRA 50% COND	10,00	122,10			
SALÁRIO BASE : 1.302,40	176 SALARIO	26,00	1.092,34			
	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE		95,42			
BASE DO FGTS : 1.529,64	TOTAL DE PROVENTOS :		1.529,64	TOTAL DE DESCONTOS :		166,50
FGTS A RECOLHER MÊS : 122,37	BASE DO INSS :		1.529,64	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.363,14
BASE DO FGTS MÊS : 1.529,64	BASE DO INSS MÊS :		1.529,64	BASE DO IRRF MÊS :		1.529,64

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		536,97
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	37,00	267,72
43	SALARIO FAMILIA		102,54
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		440,00
115	ADIC NOTURNO 25% COND	540,00	976,80
155	HORA EXTRA 50% COND	95,47	1.175,71
156	HORA EXTRA 55% COND	28,39	264,57
176	SALARIO	281,00	11.527,85
178	MONITORAMENTO DE CFTV		220,00
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		52,10
246	GRATIFICACAO		260,48
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		628,68
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		172,49
327	AFASTAMENTO PREVIDENCIA		588,18
1006	FÉRIAS		892,59
1007	1/3 DE FÉRIAS		297,53

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
103	DESC VALE REFEIÇÃO		495,14
125	MENSALIDADE SINDICAL		40,00
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		892,59
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		297,53
1074	INSS - MENSAL		1.490,80
1082	IRRF - MENSAL		14,92

Folha de Pagamento

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS	90,61	

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	18.494,82	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	3.230,98
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	15.263,84	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	17.111,55
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	18.301,67	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	18.301,67
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	18.301,67	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	18.301,67
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	1.464,08	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	1.464,08
TOTAL DE TRABALHADORES	11	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	11
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	1	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	1	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	10

GPS - ANALÍTICA

				COMPETÊNCIAS	
IDENTIFICADOR	:26.994.467/0001-98			DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:10/2021				
BASE DE TRABALHADORES	18.301,67	(+) VALOR DOS SEGURADOS		1.845,77	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA		4.488,77	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		823,58	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	3.227,08	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS		102,54	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL		7.055,58	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	354,97				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	102,54	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR		0,00	

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2021A 25/10/2021

EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	**CNPJ/CPF:**	26.994.467/0001-98
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	**CIDADE:** BRASILIA	**UF:** DF
FUNCIONÁRIO:	**RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA**	**ADMISSÃO:** 15/11/1999	**PIS: 126.14515.37-1**
CARGO:	PORTEIRO NOTURNO	**SETOR:**	**MATRICULA:** 03
DEPART.:		**CENTRO CUSTO:**	**CRACHÁ:** 3

DDSR	DSR	FALTA
0	0	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	070:12	112:00	182:12
HORA EXTRA 100%	005:01	008:00	013:01

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/09/2021 Dom	19:01	07:00									04:59	08:00															19:00	07:00								
27/09/2021 Seg																											FOLGA									
28/09/2021 Ter	19:00	07:02									05:02	08:00															19:00	07:00								
29/09/2021 Qua																											FOLGA									
30/09/2021 Qui	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00								
01/10/2021 Sex																											FOLGA									
02/10/2021 Sáb	19:00	07:01									05:01	08:00															19:00	07:00								
03/10/2021 Dom																											FOLGA									
04/10/2021 Seg	19:00	07:01									05:01	08:00															19:00	07:00								
05/10/2021 Ter																											FOLGA									
06/10/2021 Qua	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00								
07/10/2021 Qui																											FOLGA									
08/10/2021 Sex	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00								
09/10/2021 Sáb																											FOLGA									
10/10/2021 Dom	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00								
11/10/2021 Seg																											FOLGA									
12/10/2021 Ter	19:00	07:01												05:01	08:00	100	05:01	08:00									FERIADO: N. SRA. APARECIDA									
13/10/2021 Qua																											FOLGA									
14/10/2021 Qui	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00								
15/10/2021 Sex																											FOLGA									
16/10/2021 Sáb	19:00	07:01									05:01	08:00															19:00	07:00								
17/10/2021 Dom																											FOLGA									
18/10/2021 Seg	19:00	07:02									05:02	08:00															19:00	07:00								
19/10/2021 Ter																											FOLGA									
20/10/2021 Qua	19:00	07:03									05:03	08:00															19:00	07:00								
21/10/2021 Qui																											FOLGA									
22/10/2021 Sex	19:00	07:01									05:01	08:00															19:00	07:00								
23/10/2021 Sáb																											FOLGA									
24/10/2021 Dom	19:00	07:02									05:02	08:00															19:00	07:00								
25/10/2021 Seg																											FOLGA									

BRASILIA , _____DE_____DE_____

ASSINATURA: _____

RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

340

25 - 12 155 - 15 115 - 135

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2021 A 25/10/2021

EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			**CNPJ/CPF:**	26.994.467/0001-98
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	**CIDADE:**	BRASILIA	**UF:**	DF
FUNCIONÁRIO:	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	**ADMISSÃO:**	06/01/2001	**PIS:**	123.68914.81-3
CARGO:	GARAGISTA NOTURNO	**SETOR:**		**MATRICULA:**	4
DEPART.:		**CENTRO CUSTO:**		**CRACHÁ:**	4

DDSR	DSR	FALTA
0	0	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	064:56	104:00	168:56

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/09/2021 Dom																											AFASTADO: FÉRIAS							
27/09/2021 Seg																											AFASTADO: FÉRIAS							
28/09/2021 Ter																											AFASTADO: FÉRIAS							
29/09/2021 Qua																											AFASTADO: FÉRIAS							
30/09/2021 Qui																											AFASTADO: FÉRIAS							
01/10/2021 Sex	19:02	07:00									04:58	08:00															19:00	07:00						
02/10/2021 Sáb																											FOLGA							
03/10/2021 Dom	18:59	06:59									05:00	08:00															19:00	07:00						
04/10/2021 Seg																											FOLGA							
05/10/2021 Ter	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00						
06/10/2021 Qua																											FOLGA							
07/10/2021 Qui	18:59	06:59									05:00	08:00															19:00	07:00						
08/10/2021 Sex																											FOLGA							
09/10/2021 Sáb	18:58	07:00									05:02	08:00															19:00	07:00						
10/10/2021 Dom																											FOLGA							
11/10/2021 Seg	18:58	06:58									05:00	08:00															19:00	07:00						
12/10/2021 Ter																											FOLGA							
13/10/2021 Qua	18:58	06:59									05:01	08:00															19:00	07:00						
14/10/2021 Qui																											FOLGA							
15/10/2021 Sex	18:56	06:58									05:02	08:00															19:00	07:00						
16/10/2021 Sáb																											FOLGA							
17/10/2021 Dom	18:57	06:58									05:01	08:00															19:00	07:00						
18/10/2021 Seg																											FOLGA							
19/10/2021 Ter	19:00	06:59									04:59	08:00															19:00	07:00						
20/10/2021 Qua																											FOLGA							
21/10/2021 Qui	18:59	06:58									04:59	08:00															19:00	07:00						
22/10/2021 Sex																											FOLGA							
23/10/2021 Sáb	19:04	07:00									04:56	08:00															19:00	07:00						
24/10/2021 Dom																											FOLGA							
25/10/2021 Seg	19:00	06:58									04:58	08:00															19:00	07:00						

BRASILIA , _____DE_____DE_____

ASSINATURA: _____

JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

341

25 - 7 155 - 13 115 - 117

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2021A 25/10/2021

EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	**CNPJ/CPF:**	26.994.467/0001-98
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	**CIDADE:** BRASILIA	**UF:** DF
FUNCIONÁRIO:	**RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS**	**ADMISSÃO:** 02/06/2010	**PIS:** 210.66663.69-8
CARGO:	PORTEIRO DIURNO	**SETOR:**	**MATRICULA:** 09
DEPART.:		**CENTRO CUSTO:**	**CRACHÁ:** 9

DDSR	DSR	FALTA
0	0	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	164:34	000:00	164:34

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/09/2021 Dom																											COMPENSADO							
27/09/2021 Seg	07:02	12:59	13:58	18:59							10:58																07:00	13:00	14:00	19:00				
28/09/2021 Ter																											COMPENSADO							
29/09/2021 Qua	07:02	12:59	14:01	19:01							10:57																07:00	13:00	14:00	19:00				
30/09/2021 Qui																											COMPENSADO							
01/10/2021 Sex	07:01	13:01	14:02	19:00							10:58																07:00	13:00	14:00	19:00				
02/10/2021 Sáb																											COMPENSADO							
03/10/2021 Dom	07:02	13:00	14:00	19:00							10:58																07:00	13:00	14:00	19:00				
04/10/2021 Seg																											COMPENSADO							
05/10/2021 Ter	07:01	13:00	13:59	19:01							11:01																07:00	13:00	14:00	19:00				
06/10/2021 Qua																											COMPENSADO							
07/10/2021 Qui	07:00	13:02	13:59	19:00							11:03																07:00	13:00	14:00	19:00				
08/10/2021 Sex																											COMPENSADO							
09/10/2021 Sáb	07:00	12:59	14:00	18:58							10:57																07:00	13:00	14:00	19:00				
10/10/2021 Dom																											COMPENSADO							
11/10/2021 Seg	07:00	13:01	14:04	18:59							10:56																07:00	13:00	14:00	19:00				
12/10/2021 Ter																											FERIADO: N. SRA. APARECIDA							
13/10/2021 Qua	07:01	13:00	14:01	19:00							10:58																07:00	13:00	14:00	19:00				
14/10/2021 Qui																											COMPENSADO							
15/10/2021 Sex	07:00	13:01	14:03	18:58							10:56																07:00	13:00	14:00	19:00				
16/10/2021 Sáb																											COMPENSADO							
17/10/2021 Dom	07:00	13:00	14:00	19:00							11:00																07:00	13:00	14:00	19:00				
18/10/2021 Seg																											COMPENSADO							
19/10/2021 Ter	07:02	13:00	14:00	19:00							10:58																07:00	13:00	14:00	19:00				
20/10/2021 Qua																											COMPENSADO							
21/10/2021 Qui	07:01	13:00	14:00	18:59							10:58																07:00	13:00	14:00	19:00				
22/10/2021 Sex																											COMPENSADO							
23/10/2021 Sáb	07:00	13:00	14:00	19:00							11:00																07:00	13:00	14:00	19:00				
24/10/2021 Dom																											COMPENSADO							
25/10/2021 Seg	07:02	12:58	14:00	19:00							10:56																07:00	13:00	14:00	19:00				

BRASILIA , _____DE_____DE_____

ASSINATURA: _____

RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

342

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2021 A 25/10/2021

EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			**CNPJ/CPF:**	26.994.467/0001-98
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	**CIDADE:**	BRASILIA	**UF:**	DF
FUNCIONÁRIO:	JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	**ADMISSÃO:**	16/05/2011	**PIS:**	127.15470.04-7
CARGO:	PORTEIRO DIURNO	**SETOR:**		**MATRICULA:**	14
DEPART.:		**CENTRO CUSTO:**		**CRACHÁ:**	14

DDSR	DSR	FALTA
0	0	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	153:53	000:00	153:53
HORA EXTRA 100%	010:50	000:00	010:50

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/09/2021 Dom	07:00	13:00	14:00	19:00							11:00																07:00	13:00	14:00	19:00						
27/09/2021 Seg																											COMPENSADO									
28/09/2021 Ter	07:01	13:00	14:00	19:00							10:59																07:00	13:00	14:00	19:00						
29/09/2021 Qua																											COMPENSADO									
30/09/2021 Qui	07:00	12:59	14:02	19:00							10:57																07:00	13:00	14:00	19:00						
01/10/2021 Sex																											COMPENSADO									
02/10/2021 Sáb	07:01	12:59	13:59	19:00							10:59																07:00	13:00	14:00	19:00						
03/10/2021 Dom																											COMPENSADO									
04/10/2021 Seg	07:01	13:00	14:02	19:01							10:58																07:00	13:00	14:00	19:00						
05/10/2021 Ter																											COMPENSADO									
06/10/2021 Qua	07:00	13:06	14:04	19:00							11:02																07:00	13:00	14:00	19:00						
07/10/2021 Qui																											COMPENSADO									
08/10/2021 Sex	06:59	13:04	14:02	19:00							11:03																07:00	13:00	14:00	19:00						
09/10/2021 Sáb																											COMPENSADO									
10/10/2021 Dom	07:00	13:00	14:00	19:00							11:00																07:00	13:00	14:00	19:00						
11/10/2021 Seg																											COMPENSADO									
12/10/2021 Ter	07:01	13:00	14:09	19:00										10:50		100	10:50										FERIADO: N. SRA. APARECIDA									
13/10/2021 Qua																											COMPENSADO									
14/10/2021 Qui	07:00	13:00	13:58	19:00							11:02																07:00	13:00	14:00	19:00						
15/10/2021 Sex																											COMPENSADO									
16/10/2021 Sáb	07:00	12:58	14:03	19:00							10:55																07:00	13:00	14:00	19:00						
17/10/2021 Dom																											COMPENSADO									
18/10/2021 Seg	07:00	13:01	14:00	19:00							11:01																07:00	13:00	14:00	19:00						
19/10/2021 Ter																											COMPENSADO									
20/10/2021 Qua	07:00	13:00	14:05	19:00							10:55																07:00	13:00	14:00	19:00						
21/10/2021 Qui																											COMPENSADO									
22/10/2021 Sex	06:58	12:58	14:00	19:01							11:01																07:00	13:00	14:00	19:00						
23/10/2021 Sáb																											COMPENSADO									
24/10/2021 Dom	07:00	13:00	14:00	19:01							11:01																07:00	13:00	14:00	19:00						
25/10/2021 Seg																											COMPENSADO									

BRASILIA , _____DE_____DE_____

ASSINATURA: _____

JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

343 25. 11

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2021 A 25/10/2021

EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			**CNPJ/CPF:**	26.994.467/0001-98
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	**CIDADE:**	BRASILIA	**UF:**	DF
FUNCIONÁRIO:	**ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES**	**ADMISSÃO:**	01/12/2016	**PIS:**	**105.64137.40-2**
CARGO:	TRAB SERV GERAIS	**SETOR:**		**MATRICULA:**	19
DEPART.:		**CENTRO CUSTO:**		**CRACHÁ:**	19

DDSR	DSR	FALTA
0	0	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/09/2021 Dom																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
27/09/2021 Seg																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
28/09/2021 Ter																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
29/09/2021 Qua																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
30/09/2021 Qui																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
01/10/2021 Sex																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
02/10/2021 Sáb																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
03/10/2021 Dom																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
04/10/2021 Seg																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
05/10/2021 Ter																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
06/10/2021 Qua																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
07/10/2021 Qui																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
08/10/2021 Sex																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
09/10/2021 Sáb																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
10/10/2021 Dom																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
11/10/2021 Seg																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
12/10/2021 Ter																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
13/10/2021 Qua																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
14/10/2021 Qui																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
15/10/2021 Sex																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
16/10/2021 Sáb																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
17/10/2021 Dom																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
18/10/2021 Seg																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
19/10/2021 Ter																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
20/10/2021 Qua																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
21/10/2021 Qui																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
22/10/2021 Sex																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
23/10/2021 Sáb																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
24/10/2021 Dom																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							
25/10/2021 Seg																											AFASTADO: ATESTADO MÉDICO							

BRASILIA , _____DE_____DE_____

ASSINATURA: _____

ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

344

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2021A 25/10/2021

EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			**CNPJ/CPF:**	26.994.467/0001-98
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	**CIDADE:**	BRASILIA	**UF:**	DF
FUNCIONÁRIO:	**DAVI NARCIZO DE MORAIS**	**ADMISSÃO:**	05/09/2019	**PIS:**	**128.87249.27-6**
CARGO:	PORTEIRO NOTURNO	**SETOR:**		**MATRICULA:**	15
DEPART.:		**CENTRO CUSTO:**		**CRACHÁ:**	15

DDSR	DSR	FALTA
0	0	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	075:04	120:00	195:04

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/09/2021 Dom																											FOLGA									
27/09/2021 Seg	18:59	07:00									05:01	08:00															19:00	07:00								
28/09/2021 Ter																											FOLGA									
29/09/2021 Qua	19:01	07:00									04:59	08:00															19:00	07:00								
30/09/2021 Qui																											FOLGA									
01/10/2021 Sex	18:59	07:00									05:01	08:00															19:00	07:00								
02/10/2021 Sáb																											FOLGA									
03/10/2021 Dom	18:59	07:01									05:02	08:00															19:00	07:00								
04/10/2021 Seg																											FOLGA									
05/10/2021 Ter	19:02	07:00									04:58	08:00															19:00	07:00								
06/10/2021 Qua																											FOLGA									
07/10/2021 Qui	18:59	06:59									05:00	08:00															19:00	07:00								
08/10/2021 Sex																											FOLGA									
09/10/2021 Sáb	18:59	07:00									05:01	08:00															19:00	07:00								
10/10/2021 Dom																											FOLGA									
11/10/2021 Seg	18:59	07:00									05:01	08:00															19:00	07:00								
12/10/2021 Ter																											FOLGA									
13/10/2021 Qua	18:59	07:00									05:01	08:00															19:00	07:00								
14/10/2021 Qui																											FOLGA									
15/10/2021 Sex	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00								
16/10/2021 Sáb																											FOLGA									
17/10/2021 Dom	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00								
18/10/2021 Seg																											FOLGA									
19/10/2021 Ter	19:00	06:59									04:59	08:00															19:00	07:00								
20/10/2021 Qua																											FOLGA									
21/10/2021 Qui	18:59	06:59									05:00	08:00															19:00	07:00								
22/10/2021 Sex																											FOLGA									
23/10/2021 Sáb	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00								
24/10/2021 Dom																											FOLGA									
25/10/2021 Seg	19:00	07:01									05:01	08:00															19:00	07:00								

BRASILIA , _____DE_____DE_____

ASSINATURA: _____

DAVI NARCIZO DE MORAIS

345

75 - 7 155 - 15 115 - 175

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2021A 25/10/2021

EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			**CNPJ/CPF:**	26.994.467/0001-98
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	**CIDADE:**	BRASILIA	**UF:**	DF
FUNCIONÁRIO:	JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA	**ADMISSÃO:**	12/09/2019	**PIS:**	138.03878.27-5
CARGO:	GARAGISTA NOTURNO	**SETOR:**		**MATRICULA:**	16
DEPART.:		**CENTRO CUSTO:**		**CRACHÁ:**	16

DDSR	DSR	FALTA
0	0	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	024:58	040:00	064:58
HORA EXTRA 50%	009:48	016:00	025:48

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/09/2021 Dom	19:01	07:00									04:59	08:00															19:00	07:00								
27/09/2021 Seg	19:10	07:01												04:51	08:00	50	04:51	08:00									FOLGA									
28/09/2021 Ter	19:00	06:58									04:58	08:00															19:00	07:00								
29/09/2021 Qua	19:03	07:00												04:57	08:00	50	04:57	08:00									FOLGA									
30/09/2021 Qui	18:58	07:04									05:06	08:00															19:00	07:00								
01/10/2021 Sex																											FOLGA									
02/10/2021 Sáb	19:08	07:01									04:53	08:00															19:00	07:00								
03/10/2021 Dom																											FOLGA									
04/10/2021 Seg	18:59	07:01									05:02	08:00															19:00	07:00								
05/10/2021 Ter																											FOLGA									
06/10/2021 Qua																											AFASTADO: FÉRIAS									
07/10/2021 Qui																											AFASTADO: FÉRIAS									
08/10/2021 Sex																											AFASTADO: FÉRIAS									
09/10/2021 Sáb																											AFASTADO: FÉRIAS									
10/10/2021 Dom																											AFASTADO: FÉRIAS									
11/10/2021 Seg																											AFASTADO: FÉRIAS									
12/10/2021 Ter																											AFASTADO: FÉRIAS									
13/10/2021 Qua																											AFASTADO: FÉRIAS									
14/10/2021 Qui																											AFASTADO: FÉRIAS									
15/10/2021 Sex																											AFASTADO: FÉRIAS									
16/10/2021 Sáb																											AFASTADO: FÉRIAS									
17/10/2021 Dom																											AFASTADO: FÉRIAS									
18/10/2021 Seg																											AFASTADO: FÉRIAS									
19/10/2021 Ter																											AFASTADO: FÉRIAS									
20/10/2021 Qua																											AFASTADO: FÉRIAS									
21/10/2021 Qui																											AFASTADO: FÉRIAS									
22/10/2021 Sex																											AFASTADO: FÉRIAS									
23/10/2021 Sáb																											AFASTADO: FÉRIAS									
24/10/2021 Dom																											AFASTADO: FÉRIAS									
25/10/2021 Seg																											AFASTADO: FÉRIAS									

BRASILIA , _____DE_____DE_____

ASSINATURA: _____

JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA

346

155 - 115 - 63

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2021 A 25/10/2021

EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	**CNPJ/CPF:**	26.994.467/0001-98
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	**CIDADE:** BRASILIA	**UF:** DF
FUNCIONÁRIO:	LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	**ADMISSÃO:** 13/11/2020	**PIS:** 206.16286.16-8
CARGO:	TRAB SERV GERAIS	**SETOR:**	**MATRICULA:** 35
DEPART.:		**CENTRO CUSTO:**	**CRACHÁ:** 35

DDSR	DSR	FALTA
0	10	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	177:00	000:00	177:00
HORA EXTRA 50%	014:46	000:00	014:46

DATA	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS
	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ.	DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU. NOT.	CRE. DEB.	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ.
26/09/2021 Dom								FOLGA
27/09/2021 Seg	07:28 12:03 13:02 17:23	08:56						08:00 12:00 13:00 17:48
28/09/2021 Ter	07:33 12:05 12:51 17:20	08:48	00:13	50 00:13				08:00 12:00 13:00 17:48
29/09/2021 Qua	07:32 12:07 12:57 17:20	08:58						08:00 12:00 13:00 17:48
30/09/2021 Qui	07:28 12:00 12:59 17:18	08:51						08:00 12:00 13:00 17:48
01/10/2021 Sex	07:16 12:01 13:00 17:23	08:48	00:20	50 00:20				08:00 12:00 13:00 17:48
02/10/2021 Sáb	07:59 12:00 12:59 15:53		06:55	50 06:55				FOLGA
03/10/2021 Dom								FOLGA
04/10/2021 Seg	07:31 12:02 13:00 17:33	08:48	00:16	50 00:16				08:00 12:00 13:00 17:48
05/10/2021 Ter	07:24 12:02 13:01 17:21	08:58						08:00 12:00 13:00 17:48
06/10/2021 Qua	07:35 12:02 13:05 17:21	08:43						08:00 12:00 13:00 17:48
07/10/2021 Qui	07:22 11:57 13:02 17:23	08:56						08:00 12:00 13:00 17:48
08/10/2021 Sex	07:08 12:00 13:12 17:23	08:48	00:15	50 00:15				08:00 12:00 13:00 17:48
09/10/2021 Sáb								FOLGA
10/10/2021 Dom								FOLGA
11/10/2021 Seg	07:22 12:00 13:02 17:18	08:54						08:00 12:00 13:00 17:48
12/10/2021 Ter								FERIADO: N. SRA. APARECIDA
13/10/2021 Qua	07:20 12:01 13:04 17:21	08:58						08:00 12:00 13:00 17:48
14/10/2021 Qui	07:30 12:00 13:01 17:19	08:48						08:00 12:00 13:00 17:48
15/10/2021 Sex	07:20 12:07 13:03 17:19	08:48	00:15	50 00:15				08:00 12:00 13:00 17:48
16/10/2021 Sáb	07:51 11:59 12:57 15:21		06:32	50 06:32				FOLGA
17/10/2021 Dom								FOLGA
18/10/2021 Seg	07:25 12:00 13:03 17:19	08:51						08:00 12:00 13:00 17:48
19/10/2021 Ter	07:32 12:00 13:03 17:20	08:45						08:00 12:00 13:00 17:48
20/10/2021 Qua	07:32 12:01 13:02 17:23	08:50						08:00 12:00 13:00 17:48
21/10/2021 Qui	07:30 12:03 12:59 17:19	08:53						08:00 12:00 13:00 17:48
22/10/2021 Sex	07:34 12:01 13:01 17:22	08:48						08:00 12:00 13:00 17:48
23/10/2021 Sáb								FOLGA
24/10/2021 Dom								FOLGA
25/10/2021 Seg	07:31 12:00 12:57 17:19	08:51						08:00 12:00 13:00 17:48

BRASILIA , _____DE_____DE_____

ASSINATURA: _____

LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

347

155 - 4 156 - 10

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2021A 25/10/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 — **CNPJ/CPF:** 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E — **CIDADE:** BRASILIA — **UF:** DF

FUNCIONÁRIO: LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO — **ADMISSÃO:** 01/08/2021 — **PIS:** 164.39812.87-5

CARGO: TRAB SERV GERAIS — **SETOR:** — **MATRICULA:** 25

DEPART.: — **CENTRO CUSTO:** — **CRACHÁ:** 25

DDSR	DSR	FALTA
0	10	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	174:36	000:00	174:36
HORA ABONADA	001:19	000:00	001:19
HORA EXTRA 50%	061:29	000:00	061:29

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/09/2021 Dom																											FOLGA							
27/09/2021 Seg	09:44	12:03	12:20	17:30						[ABN: 01:19]	07:29																08:00	12:00	13:00	17:48				
28/09/2021 Ter	07:11	11:59	13:00	17:27							08:48			00:27		50	00:27										08:00	12:00	13:00	17:48				
29/09/2021 Qua	07:36	12:01	13:01	17:19							08:43																08:00	12:00	13:00	17:48				
30/09/2021 Qui	07:00	11:57	12:09	17:44							08:48			01:44		50	01:44										08:00	12:00	13:00	17:48				
01/10/2021 Sex	07:09	17:20	17:31	18:31	2:23						08:48			02:23		50	02:23										08:00	12:00	13:00	17:48				
02/10/2021 Sáb																											FOLGA							
03/10/2021 Dom																											FOLGA							
04/10/2021 Seg	08:44	12:00	13:00	19:18	0:46						08:48			00:46		50	00:46										08:00	12:00	13:00	17:48				
05/10/2021 Ter	07:09	12:06	13:00	18:14	1:23						08:48			01:23		50	01:23										08:00	12:00	13:00	17:48				
06/10/2021 Qua	06:22	12:11	13:06	19:11	21:06						08:48			03:06		50	03:06										08:00	12:00	13:00	17:48				
07/10/2021 Qui	06:51	11:57	13:03	21:19	22:34						08:48			04:34		50	04:34										08:00	12:00	13:00	17:48				
08/10/2021 Sex	07:16	12:00	13:00	19:24	2:20						08:48			02:20		50	02:20										08:00	12:00	13:00	17:48				
09/10/2021 Sáb	06:42	15:31			26:49									08:49		50	08:49										FOLGA							
10/10/2021 Dom																											FOLGA							
11/10/2021 Seg	07:33	11:57	12:20	17:19							08:48			00:35		50	00:35										08:00	12:00	13:00	17:48				
12/10/2021 Ter																											FERIADO: N. SRA. APARECIDA							
13/10/2021 Qua	07:28	13:00	13:59	19:00	2:16						08:48			01:45		50	01:45										08:00	12:00	13:00	17:48				
14/10/2021 Qui	06:25	13:00	13:50	18:53	2:50						08:48			02:50		50	02:50										08:00	12:00	13:00	17:48				
15/10/2021 Sex	06:21	12:07	13:03	19:11	21:06						08:48			03:06		50	03:06										08:00	12:00	13:00	17:48				
16/10/2021 Sáb																											FOLGA							
17/10/2021 Dom																											FOLGA							
18/10/2021 Seg	06:49	11:57	12:29	19:06	2:57						08:48			02:57		50	02:57										08:00	12:00	13:00	17:48				
19/10/2021 Ter	06:16	12:00	12:37	19:03	21:22						08:48			03:22		50	03:22										08:00	12:00	13:00	17:48				
20/10/2021 Qua	07:26	12:01	13:03	18:54	1:38						08:48			01:38		50	01:38										08:00	12:00	13:00	17:48				
21/10/2021 Qui	06:50	12:00	12:59	19:00	2:23						08:48			02:23		50	02:23										08:00	12:00	13:00	17:48				
22/10/2021 Sex	06:56	12:02	12:51	19:03	2:30						08:48			02:30		50	02:30										08:00	12:00	13:00	17:48				
23/10/2021 Sáb	06:14	12:05	13:00	19:02	21:05									11:53		50	11:53										FOLGA							
24/10/2021 Dom																											FOLGA							
25/10/2021 Seg	06:18	11:58	13:00	19:06	2:58						08:48			02:58		50	02:58										08:00	12:00	13:00	17:48				

BRASILIA , _____DE_____DE_____

ASSINATURA: _____

LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO

348

155 - 31:47 156 - 18:39

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2021 A 25/10/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 — **CNPJ/CPF:** 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E — **CIDADE:** BRASILIA — **UF:** DF

FUNCIONÁRIO: FERNANDA ELOI AZEVEDO — **ADMISSÃO:** 08/09/2021 — **PIS:** 202.07999.10-9

CARGO: TRAB SERV GERAIS — **SETOR:** — **MATRICULA:** 27

DEPART.: — **CENTRO CUSTO:** — **CRACHÁ:** 27

DDSR	DSR	FALTA
0	10	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	176:35	000:00	176:35
HORA EXTRA 50%	000:24	000:00	000:24
HORA EXTRA 100%	008:48	000:00	008:48

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/09/2021 Dom																											FOLGA									
27/09/2021 Seg	08:00	12:00	13:00	18:00							08:48			00:12		50	00:12										08:00	12:00	13:00	17:48						
28/09/2021 Ter	08:00	12:00	13:00	17:50							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
29/09/2021 Qua	08:00	12:00	13:00	17:50							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
30/09/2021 Qui	08:00	12:00	13:00	17:50							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
01/10/2021 Sex	08:00	12:00	13:00	17:48							08:48																08:00	12:00	13:00	17:48						
02/10/2021 Sáb																											FOLGA									
03/10/2021 Dom																											FOLGA									
04/10/2021 Seg	08:00	12:00	13:00	17:50							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
05/10/2021 Ter	08:00	12:00	13:00	17:50							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
06/10/2021 Qua	08:00	12:00	13:00	18:00							08:48			00:12		50	00:12										08:00	12:00	13:00	17:48						
07/10/2021 Qui	08:00	12:00	13:00	17:48							08:48																08:00	12:00	13:00	17:48						
08/10/2021 Sex	08:00	12:00	13:00	17:50							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
09/10/2021 Sáb																											FOLGA									
10/10/2021 Dom																											FOLGA									
11/10/2021 Seg	08:00	12:00	13:00	17:50							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
12/10/2021 Ter	08:00	12:00	13:00	17:48										08:48		100	08:48										FERIADO: N. SRA. APARECIDA									
13/10/2021 Qua	08:00	12:00	13:00	17:50							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
14/10/2021 Qui	08:00	12:00	13:00	17:50							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
15/10/2021 Sex	08:00	12:00	13:00	17:50							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
16/10/2021 Sáb																											FOLGA									
17/10/2021 Dom																											FOLGA									
18/10/2021 Seg	07:55	12:01	13:00	17:47							08:53																08:00	12:00	13:00	17:48						
19/10/2021 Ter	08:00	12:00	13:00	17:50							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
20/10/2021 Qua	08:00	12:00	13:00	17:50							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
21/10/2021 Qui	08:00	12:00	13:00	17:50							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
22/10/2021 Sex	08:00	12:00	13:00	17:50							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						
23/10/2021 Sáb																											FOLGA									
24/10/2021 Dom																											FOLGA									
25/10/2021 Seg	08:00	12:00	13:00	17:50							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48						

BRASILIA , _____DE_____DE_____

ASSINATURA: _____

FERNANDA ELOI AZEVEDO

349

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2021 e 30/11/2021

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
Despesas Administrativas - O **07.40 - Internet** C E INFORMATICA LTDA	162	18/11/2021	18/11/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	Pgto de suporte tecnico no saite do condominio
					Total Classe:	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
					Total Grupo:	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
Aquisição de Materiais - Ordi **12.01 - Elétrico** ROSANA TOMAZ DE SA ME	3251	16/11/2021	16/11/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Pgto de luminaria led, fita led e fonte slim
					Total Classe:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
12.04 - **Construção/Reforma/Reparo** AC COELHO	458759	18/11/2021	18/11/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	250,00	0,00	3,00	0,00	253,00	Pgto de adesivo plastico e fita crepe
					Total Classe:	250,00	0,00	3,00	0,00	253,00	
12.22 - Elevadores CARVALHO MIRANDA COM	1569	19/11/2021	19/11/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	1.550,00	0,00	35,64	0,00	1.585,64	Pgto acochoado p/ elevador
					Total Classe:	1.550,00	0,00	35,64	0,00	1.585,64	
					Total Grupo:	3.800,00	0,00	38,64	0,00	3.838,64	
Despesa com Pessoal - Ordi **15.01 - Salários**											
ANA SILVIA LEANDRO GON		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	Pgto mês 10/2021
FERNANDA ELOI AZEVEDO		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.213,12	0,00	0,00	0,00	1.213,12	Pgto mês 10/2021
LAYSSA CRISTINA DOS SA		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.309,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00	Pgto mês 10/2021
RAFAEL LUDUVICO DOS S		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.337,37	0,00	0,00	0,00	1.337,37	Pgto mês 10/2021
WELITON DA SILVA FERRE		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.363,14	0,00	0,00	0,00	1.363,14	Pgto mês 11/2021
JOÃO PAULO CUNHA ARA		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.373,01	0,00	0,00	0,00	1.373,01	Pgto mês 10/2021
JOSE NILSON RIBEIRO FE		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.408,62	0,00	0,00	0,00	1.408,62	Pgto mês 10/2021
LEONARDO CONCEIÇÃO D		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.664,92	0,00	0,00	0,00	1.664,92	Pgto mês 10/2021
DAVI NARCIZO DE MORAIS		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.746,94	0,00	0,00	0,00	1.746,94	Pgto mês 10/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.035,74	0,00	0,00	0,00	2.035,74	Pgto mês 10/2021
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.162,42	0,00	0,00	0,00	2.162,42	Pgto mês 102/2021
					Total Classe:	15.736,28	0,00	0,00	0,00	15.736,28	
15.04 - Vale Alimentação											
ANA SILVIA LEANDRO GON		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	Pgto mês 11/2021
JOSE RAIMUNDO DE ALME		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 11/2021
JOÃO PAULO CUNHA ARA		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 11/2021
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 11/2021
RAFAEL LUDUVICO DOS S		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 11/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2021 e 30/11/2021

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
DAVI NARCIZO DE MORAIS		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 11/2021
LEONARDO CONCEIÇÃO D		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 11/2021
LAYSSA CRISTINA DOS SA		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 11/2021
WELITON DA SILVA FERRE		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 11/2021
					Total Classe:	6.476,16	0,00	0,00	0,00	6.476,16	
15.05 - Vale Transporte											
JOÃO PAULO CUNHA ARA		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	Pgto mês 11/2021
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	Pgto mês 11/2021
DAVI NARCIZO DE MORAIS		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	Pgto mês 11/2021
WELITON DA SILVA FERRE		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	Pgto mês 11/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	Pgto mês 11/2021
RAFAEL LUDUVICO DOS S		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	Pgto mês 11/2021
ANA SILVIA LEANDRO GON		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	Pgto mês 11/2021
LAYSSA CRISTINA DOS SA		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	Pgto mês 11/2021
LEONARDO CONCEIÇÃO D		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	361,10	0,00	0,00	0,00	361,10	Pgto mês 11/20212
					Total Classe:	1.779,10	0,00	0,00	0,00	1.779,10	
15.08 - 13° Salário											
WELITON DA SILVA FERRE		19/11/2021	19/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	217,47	0,00	0,00	0,00	217,47	Pgto de adiantamento de 13°
LEONARDO CONCEIÇÃO D		19/11/2021	19/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	400,62	0,00	0,00	0,00	400,62	Pgto de adiantamento de 13°
ANA SILVIA LEANDRO GON		19/11/2021	19/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	586,78	0,00	0,00	0,00	586,78	Pgto de adiantamento de 13°
LAYSSA CRISTINA DOS SA		19/11/2021	19/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	708,20	0,00	0,00	0,00	708,20	Pgto de adiantamento de 13°
RAFAEL LUDUVICO DOS S		19/11/2021	19/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	797,22	0,00	0,00	0,00	797,22	Pgto de adiantamento de 13°
JOÃO PAULO CUNHA ARA		19/11/2021	19/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	798,01	0,00	0,00	0,00	798,01	Pgto de adiantamento de 13°
JOSE NILSON RIBEIRO FE		19/11/2021	19/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.054,36	0,00	0,00	0,00	1.054,36	Pgto de adiantamento de 13°
DAVI NARCIZO DE MORAIS		19/11/2021	19/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.058,07	0,00	0,00	0,00	1.058,07	Pgto de adiantamento de 13°
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		19/11/2021	19/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.202,19	0,00	0,00	0,00	1.202,19	Pgto de adiantamento de 13°
JOSE MARTINS DE OLIVEI		19/11/2021	19/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.204,47	0,00	0,00	0,00	1.204,47	Pgto de adiantamento de 13°
					Total Classe:	8.027,39	0,00	0,00	0,00	8.027,39	
15.10 - Férias											
RAFAEL LUDUVICO DOS S		10/11/2021	10/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	713,28	0,00	0,00	0,00	713,28	Pgto de ferias
RAFAEL LUDUVICO DOS S		10/11/2021	10/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	Pgto de ferias
RAFAEL LUDUVICO DOS S		11/11/2021	11/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	Pgto de ferias

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2021 e 30/11/2021

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
LAYSSA CRISTINA DOS SA		30/11/2021	30/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	292,28	0,00	0,00	0,00	292,28	Pgto de ferias
LAYSSA CRISTINA DOS SA		30/11/2021	30/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	611,47	0,00	0,00	0,00	611,47	Pgto de ferias
LAYSSA CRISTINA DOS SA		30/11/2021	30/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.129,39	0,00	0,00	0,00	1.129,39	Pgto de ferias
					Total Classe:	4.414,42	0,00	0,00	0,00	4.414,42	
15.23 - GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS											
CAIXA ECONOMICA FEDER		09/11/2021	09/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	18,06	0,00	0,00	0,00	18,06	Pgto de GRRF
					Total Classe:	18,06	0,00	0,00	0,00	18,06	
					Total Grupo:	36.451,41	0,00	0,00	0,00	36.451,41	
Despesas com Consumo - Or											
16.01 - Gás											
CONSIGAZ DISTRIBUIDOR		08/11/2021	28/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50	Pagto ref fornecimento de GLP Granel
					Total Classe:	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50	
					Total Grupo:	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50	
Despesas Bancárias - Ordiná											
17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		05/11/2021	05/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		10/11/2021	10/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		11/11/2021	11/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto arifa bancaira
BB - BANCO DO BRASIL		11/11/2021	11/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		19/11/2021	19/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		30/11/2021	30/11/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	
					Total Grupo:	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	
					Total:	40.551,91	0,00	38,64	0,00	40.590,55	

352