CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Dezembro / 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

Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 12/21	76.700,00
Taxa de Condomínio - Ref: 01/22	13.000,00
Energia Elétrica - Ref: 12/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 12/21	1.220,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 01/22	220,00
Multa/Juros	57,66
Descontos	(13.200,00)
	78.047,66
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 12/21	77.000,00
Taxa Extra - Ref: 01/22	16.000,00
Multa/Juros	23,01
	93.023,01
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - Ref: 12/21	3.250,00
Aluguel de Garagem - Ref: 01/22	390,00
Aluguel PC - Ref: 12/21	360,00
Aluguel PC - Ref: 01/22	60,00
Aluguel Sala - Ref: 12/21	316,80
Multa/Juros	2,99
	4.379,79
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 12/21	1.659,27
Multa/Juros	0,00
	1.659,27
Outras Receitas	
Ressarcimento Pagamento Indevido - Ref: 12/21	1.052,22
Multa/Juros	0,00
	1.052,22
Total:	**178.161,95**

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$
Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	779,31
Cesta/Gratificação de Natal	2.250,00
	4.469,31
Moveis Utensilios - Ordinário	
Coifa	4.200,00
Televisor	5.999,99
	10.199,99
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	2.070,52
Dedetização	450,00
Contabilidade	3.100,00
Elevadores	417,52
CFTV / Portões / Interfones / HCS	9.055,00
Jardinagem	1.140,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.100,00
	17.333,04
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	8.178,95
Limpeza	1.280,64
Construção/Reforma/Reparo	1.371,00

Pintura	2.185,64
Materiais Diversos	744,00
Jardim	717,48
Portões / Interfone / CFTV	15.000,00
	29.477,71
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	44.090,31
	44.090,31
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.400,56
INSS	12.606,60
Pis	183,79
Vale Alimentação	6.143,16
Vale Transporte	3.582,04
Contribuição Sindical Empregados	160,00
13° Salário	5.918,14
Adiantamento de salário	142,34
Pró-Labore do Síndico (a)	5.340,00
FGTS	2.331,48
Rescisão Contrato Trabalho	4.336,02
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	2.309,11
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	44,38
Plano Odontológico	143,47
Seguro Vida Funcionários	169,00
	58.810,09
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	61,64
Água (CAESB)	8.463,14
Energia Elétrica (CEB)	3.700,66
Telefone Fixo	158,34
	12.383,78
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	355,50
Tarifas Bancárias	457,40
	812,90
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	3.159,00
	3.159,00
Total:	**180.833,13**

RESUMO	
Saldo Anterior:	362.113,21
Total de Receitas:	178.161,95
Total de Despesas:	(180.833,13)
Saldo do Mês:	(2.671,18)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**359.442,03**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1.1 BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	22.808,92
02 - Créditos	176.502,68
03 - Débitos	(118.468,27)
04 - Transferência (-)	(13.000,00)
	67.843,33
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	

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(62.364,86)
04 - Transferência (-)	(6.901,22)
04 - Transferência (+)	69.266,08
	0,00
2.2 BB Poupança 51 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	31.213,34
02 - Créditos	109,88
03 - Débitos	0,00
	31.323,22
2.3 BB Automatico Mais	
01 - Saldo Anterior	292.845,07
02 - Créditos	1.549,39
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(56.266,08)
04 - Transferência (+)	6.901,22
	245.029,60
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

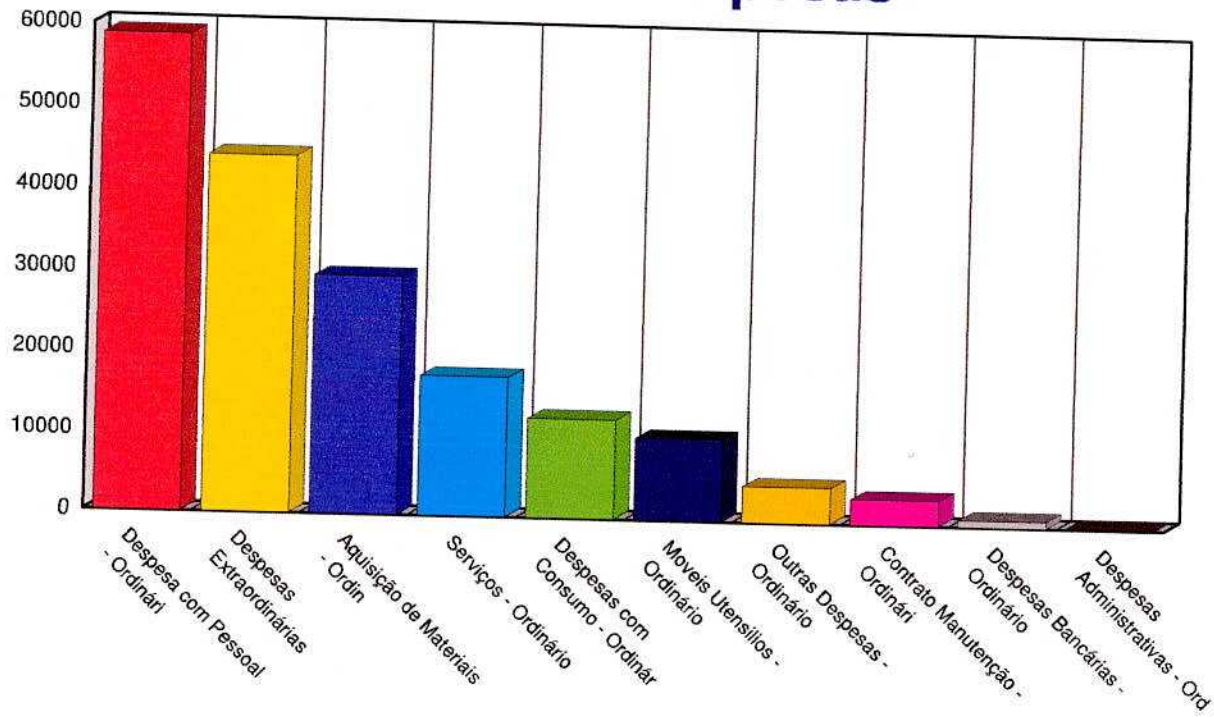
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O

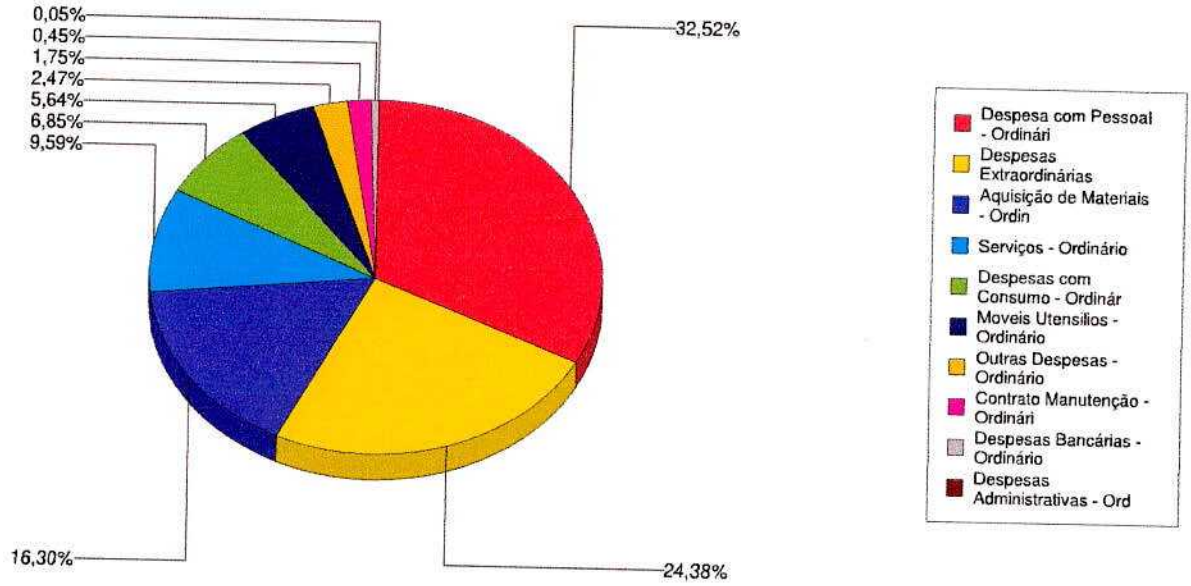
DEMONSTRATIVO
GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 12/2021 - 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:
Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO	VALOR EM R$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	**362.113,21**	**0,00%**	**142.419,37**	**0,00%**
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	89.700,00	50,35%	1.099.800,00	57,97%
Energia Elétrica	50,00	0,03%	600,00	0,03%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.440,00	0,81%	17.240,00	0,91%
Boleto Pago a Menor / Maior			790,00	0,04%
Desconto Utilizado Indevidamente			227,72	0,01%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	93.000,00	52,20%	874.000,00	46,07%
Compensação Taxa Extra Duplicidade			(1.000,00)	-0,05%
Taxa Extra Duplicidade			1.000,00	0,05%
Receitas de Alugueis				
Aluguel de Garagem	3.640,00	2,04%	45.708,00	2,41%
Aluguel PC	420,00	0,24%	5.280,00	0,28%
Aluguel Sala	316,80	0,18%	3.800,80	0,20%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	1.659,27	0,93%	5.268,65	0,28%
Outras Receitas				
Desconto Concedido			(800,00)	-0,04%
Ressarcimento Pagamento Indevido	1.052,22	0,59%	1.822,22	0,10%
Ressarcimento			(1.250,00)	-0,07%
Ressarcimento Pagamento a Maior			4.279,74	0,23%
Multa / Juros / Correções			635,31	0,03%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	83,66	0,05%	1.613,33	0,09%
Descontos	(13.200,00)	-7,41%	(161.901,24)	-8,53%
TOTAL DA RECEITA	**178.161,95**	**100,00%**	**1.897.114,53**	**100,00%**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**540.275,16**	**0,00%**	**2.039.533,90**	**0,00%**
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cartório			235,20	0,01%
Cópias de Documentos			1.141,50	0,07%
Certificado Digital			232,00	0,01%
Internet	97,00	0,05%	2.103,00	0,13%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	0,80%	17.280,00	1,03%
Combustíveis e Lubrificantes			750,22	0,04%
Seguro Predial	779,31	0,43%	2.920,81	0,17%
Despesas Diversas			19,27	0,00%
Lanches / Café Empregados			250,12	0,01%
Cesta/Gratificação de Natal	2.250,00	1,24%	2.250,00	0,13%
Débito Indevido			2.252,22	0,13%
Refeição / Lanches			670,25	0,04%
Moveis Utensilios - Ordinário				
Móveis Utensilios			2.129,89	0,13%
Coifa	4.200,00	2,32%	4.200,00	0,25%
Capachos			12.000,00	0,71%
Televisor	5.999,99	3,32%	5.999,99	0,36%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo	2.070,52	1,15%	27.234,23	1,62%
Chaveiro			24,00	0,00%
Hidraulico			150,00	0,01%
Dedetização	450,00	0,25%	1.800,00	0,11%
Contabilidade	3.100,00	1,71%	20.070,00	1,19%
Assistência Juridica			3.167,52	0,19%
Elevadores	417,52	0,23%	564,41	0,03%
Conserto de Equipamentos / Maquinas			380,00	0,02%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	9.055,00	5,01%	26.224,00	1,56%
Bomba Dágua			580,00	0,03%
Jardinagem	1.140,00	0,63%	29.962,00	1,78%
Serviços Diversos			5.800,00	0,35%
Extintores / Sistema Incêndio			1.600,00	0,10%
Informática			920,00	0,05%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.100,00	0,61%	5.960,00	0,35%
Manutenção de Máquinas e Equipamentos			5.956,00	0,35%
Placas e Sinalizadores			3.208,00	0,19%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico	8.178,95	4,52%	20.011,19	1,19%
Hidraulico			129,70	0,01%
Limpeza	1.280,64	0,71%	10.121,11	0,60%

Construção/Reforma/Reparo	1.371,00	0,76%	55.084,13	3,28%
Pintura	2.185,64	1,21%	9.649,54	0,57%
Materiais Diversos	744,00	0,41%	744,00	0,04%
Escritório			173,45	0,01%
Informática			541,73	0,03%
Peças para Portas			2.000,00	0,12%
Extintores / Sistema Incêndio			140,00	0,01%
Jardim	717,48	0,40%	18.126,48	1,08%
Elevadores			1.585,64	0,09%
Portões / Interfone / CFTV	15.000,00	8,29%	19.924,00	1,19%
Filtro			750,00	0,04%
Telefone / Rádio			431,80	0,03%
Dedetização			700,00	0,04%
Material - Piscina/Sauna			794,00	0,05%
Despesas Extraordinárias			144.283,13	8,59%
Elevador				
Obra no Edifício	44.090,31	24,38%	514.363,58	30,62%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	15.400,56	8,52%	164.776,34	9,81%
INSS	12.606,60	6,97%	90.188,22	5,37%
Pis	183,79	0,10%	2.214,93	0,13%
Vale Alimentação	6.143,16	3,40%	85.260,82	5,07%
Vale Transporte	3.582,04	1,98%	27.478,14	1,64%
Contribuição Sindical Empregados	160,00	0,09%	920,00	0,05%
Assistência Médica			62,20	0,00%
13° Salário	5.918,14	3,27%	14.042,24	0,84%
Férias			17.732,61	1,06%
Adiantamento de salário	142,34	0,08%	1.484,62	0,09%
Pró-Labore do Síndico (a)	5.340,00	2,95%	32.040,00	1,91%
FGTS	2.331,48	1,29%	17.175,65	1,02%
Outras Despesas			240,00	0,01%
Rescisão Contrato Trabalho	4.336,02	2,40%	11.685,43	0,70%
Uniformes			646,00	0,04%
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	2.309,11	1,28%	5.015,96	0,30%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	44,38	0,02%	612,04	0,04%
Plano Odontológico	143,47	0,08%	908,64	0,05%
Seguro Vida Funcionários	169,00	0,09%	1.014,00	0,06%
Pagamento a Maior			4.279,74	0,25%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Gás	61,64	0,03%	514,72	0,03%
Água (CAESB)	8.463,14	4,68%	120.667,77	7,18%
Energia Elétrica (CEB)	3.700,66	2,05%	36.406,76	2,17%
Telefone Fixo	158,34	0,09%	2.052,26	0,12%
Água			9.402,14	0,56%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	355,50	0,20%	4.077,00	0,24%
Tarifas Bancárias	457,40	0,25%	5.319,45	0,32%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	3.159,00	1,75%	35.581,08	2,12%
CFTV / Portões / Interfones / HCS			705,00	0,04%
TOTAL DA DESPESA	**180.833,13**	**100,00%**	**1.680.091,87**	**100,00%**
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	**359.442,03**	**0,00%**	**359.442,03**	**0,00%**

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 12/2021

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

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa de Condomínio	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	76.556,79	939.408,62	78.284,05
Energia Elétrica	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	51,06	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	601,06	50,09
Taxa Cont. de Prefeitura	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	1.440,87	17.247,11	1.437,26
Boleto Pago a Menor / Maior	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	65,83
Desconto Utilizado Indevidamente	0,00	227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,72	18,98
	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	78.047,66	958.274,51	79.856,21
Receitas Extraordinárias														
Taxa Extra	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	93.023,01	874.069,69	72.839,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
	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	93.023,01	874.069,69	72.839,14
Receitas de Alugueis														
Aluguel de Garagem	4.038,76	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	3.642,99	45.729,67	3.810,81
Aluguel PC	541,28	480,00	480,00	540,00	480,00	420,00	480,00	421,42	301,24	360,00	360,00	420,00	5.283,94	440,33
Aluguel Sala	316,80	316,80	316,80	316,80	316,00	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	3.800,80	316,73
	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	4.379,79	54.814,41	4.567,87
Receitas Financeiras														
Rendimentos	28,24	32,78	57,82	108,88	119,16	271,75	387,99	604,69	609,69	842,49	545,89	1.659,27	5.268,65	439,05
	28,24	32,78	57,82	108,88	119,16	271,75	387,99	604,69	609,69	842,49	545,89	1.659,27	5.268,65	439,05
Outras Receitas														
Desconto Concedido	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	0,00	(800,00)	(66,67)
Ressarcimento Pagamento Indevido	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,22	1.822,22	151,85
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(840,00)	(840,00)	0,00	0,00	430,00	0,00	(1.250,00)	(104,17)
Ressarcimento Pagamento a Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,74	0,00	0,00	4.279,74	356,65
Multa / Juros / Correções	298,66	0,00	0,00	0,00	41,80	130,38	0,00	131,03	33,44	0,00	0,00	0,00	635,31	52,94
	98,66	0,00	(160,00)	0,00	41,80	660,38	(840,00)	(708,97)	33,44	4.279,74	230,00	1.052,22	4.687,27	390,60
Total:	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	178.161,95	1.897.114,53	158.092,87

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário														
Cartório	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	19,60
Cópias de Documentos	145,00	0,00	252,00	0,00	0,00	744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,50	95,13
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	19,33
Internet	889,00	97,00	49,00	97,00	389,00	97,00	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	2.103,00	175,25
	1.269,20	97,00	301,00	97,00	389,00	841,50	0,00	97,00	329,00	97,00	97,00	97,00	3.711,70	309,31
Outras Despesas - Ordinário														
Contribuição Prefeitura	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	17.280,00	1.440,00
Combustíveis e Lubrificantes	527,91	0,00	0,00	222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,22	62,52
Seguro Predial	1.070,75	1.070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,31	2.920,81	243,40
Despesas Diversas	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	1,61
Lanches / Café Empregados	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12	20,84
Cesta/Gratificação de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	187,50
Débito Indevido	0,00	40,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	1.052,22	0,00	2.252,22	187,69
Refeição / Lanches	670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,25	55,85
	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	4.469,31	26.392,89	2.199,41
Moveis Utensilios - Ordinário	1.009,90	980,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,89	177,49
Móveis Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	350,00
Coifa	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	0,00	12.000,00	1.000,00
Capachos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,99	5.999,99	500,00
Televisor														

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 12/2021

	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	10.199,99	24.329,88	2.027,49
Serviços - Ordinário	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	2.070,52	27.234,23	2.269,52
Construção/Reforma/Reparo	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	2,00
Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50
Hidraulico	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1.800,00	150,00
Dedetização	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	3.100,00	20.070,00	1.672,50
Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,52	1.500,00	0,00	3.167,52	263,96
Assistência Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	146,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,52	564,41	47,03
Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	31,67
Conserto de Equipamentos / Maquinas	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	9.055,00	26.224,00	2.185,33
CFTV / Portões / Interfones / HCS	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	48,33
Bomba Dáqua	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	1.140,00	29.962,00	2.496,83
Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	483,33
Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	133,33
Extintores / Sistema Incêndio	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	76,67
Informática	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	1.100,00	5.960,00	496,67
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00	5.956,00	496,33
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,00	267,33
Placas e Sinalizadores	12.792,70	12.237,44	7.955,56	6.065,67	11.199,89	11.142,78	9.876,62	14.703,75	12.309,06	9.109,93	8.873,72	17.333,04	133.600,16	11.133,33
Aquisição de Materiais - Ordinário	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	8.178,95	20.011,19	1.667,60
Elétrico	106,00	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,70	10,81
Hidraulico	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	1.280,64	10.121,11	843,43
Limpeza	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	1.371,00	55.084,13	4.590,34
Construção/Reforma/Reparo	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	2.185,64	9.649,54	804,13
Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00	62,00
Materiais Diversos	173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,45	14,45
Escritório	458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,73	45,14
Informática	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,67
Peças para Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	11,67
Extintores / Sistema Incêndio	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	717,48	18.126,48	1.510,54
Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,64	0,00	1.585,64	132,14
Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	3.644,00	0,00	0,00	930,00	15.000,00	19.924,00	1.660,33
Portões / Interfone / CFTV	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	750,00	62,50
Filtro	431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,80	35,98
Telefone / Rádio	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	66,17
Material - Piscina/Sauna	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	29.477,71	140.906,77	11.742,23
Despesas Extraordinárias	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	0,00	144.283,13	12.023,59
Elevador	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	44.090,31	514.363,58	42.863,63
Obra no Edifício	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	44.090,31	658.646,71	54.887,22
Despesa com Pessoal - Ordinário	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	15.400,56	164.776,34	13.731,36
Salários	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	12.606,60	90.188,22	7.515,69
INSS	295,04	178,81	168,76	159,51	167,21	182,76	179,50	159,19	170,69	198,55	171,12	183,79	2.214,93	184,58
Pis	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	6.143,16	85.260,82	7.105,07
Vale Alimentação	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	3.582,04	27.478,14	2.289,85
Vale Transporte	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	60,00	60,00	60,00	0,00	40,00	160,00	920,00	76,67
Contribuição Sindical Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	5,18
Assistência Médica	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,39	5.918,14	14.042,24	1.170,19
13° Salário	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	0,00	17.732,61	1.477,72
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,28	142,34	1.484,62	123,72
Adiantamento de salário	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	5.340,00	32.040,00	2.670,00
Pró-Labore do Síndico (a)	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	2.331,48	17.175,65	1.431,30
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	240,00	20,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,44	0,00	0,00	4.279,94	501,03	4.336,02	11.685,43	973,79
Rescisão Contrato Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	53,83
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,79	18,06	2.309,11	5.015,96	418,00
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	29,88	49,59	35,28	13,11	44,38	97,79	26,25	148,28	27,41	44,33	51,36	44,38	612,04	51,00
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,47	143,47	143,47	175,35	159,41	143,47	908,64	75,72
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	1.014,00	84,50
Seguro Vida Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,74	0,00	0,00	4.279,74	356,65
Pagamento a Maior	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	58.810,09	477.777,58	39.814,82

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 12/2021

Despesas com Consumo - Ordinário														
Gás	0,00	56,46	32,14	49,98	27,70	29,74	31,93	69,17	71,29	49,17	35,50	61,64	514,72	42,89
Água (CAESB)	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	8.463,14	120.667,77	10.055,65
Energia Elétrica (CEB)	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	3.700,66	36.406,76	3.033,90
Telefone Fixo	167,55	166,29	171,65	166,20	172,07	153,76	0,00	345,37	180,12	182,97	187,94	158,34	2.052,26	171,02
Água	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	0,00	9.402,14	783,51
	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	12.383,78	169.043,65	14.086,97
Despesas Bancárias - Ordinário														
Cobrança Bancária	333,00	324,00	297,00	346,50	346,50	328,50	355,50	364,50	328,50	351,00	346,50	355,50	4.077,00	339,75
Tarifas Bancárias	422,40	415,40	415,40	491,89	449,90	439,71	425,90	418,90	429,40	485,25	467,90	457,40	5.319,45	443,29
	755,40	739,40	712,40	838,39	796,40	768,21	781,40	783,40	757,90	836,25	814,40	812,90	9.396,45	783,04
Contrato Manutenção - Ordinário														
Elevadores	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	3.159,00	35.581,08	2.965,09
CFTV / Portões / Interfones / HCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00	58,75
	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	3.159,00	36.286,08	3.023,84
Total:	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	180.833,13	1.680.091,87	140.007,66

Saldos Finais	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
	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	359.442,03

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 * Dezembro/2021

DETALHAMENTO

Data: 12/01/2022
Hora: 07:54:30

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			22.808,92 +
01/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.120,00 +	23.928,92 +
01/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	436230	1.120,00 +	25.048,92 +
01/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	436278	1.000,00 +	26.048,92 +
01/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	436439	1.000,00 +	27.048,92 +
01/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	436478	1.000,00 +	28.048,92 +
01/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	436520	1.000,00 +	29.048,92 +
01/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	436532	1.000,00 +	30.048,92 +
01/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	436537	1.000,00 +	31.048,92 +
01/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	436544	1.000,00 +	32.048,92 +
01/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	32.044,42 +
01/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	32.035,42 +
02/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000005	8.860,00 +	40.895,42 +
03/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	22,50 -	40.872,92 +
03/12/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002362	490,00 -	40.382,92 +
03/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	912191	1.178,66 -	39.204,26 +
03/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000005	6.440,00 +	45.644,26 +
06/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	22,50 -	45.621,76 +
06/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.700,00 -	42.921,76 +
06/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.040,00 -	39.881,76 +
06/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	196830	1.198,00 -	38.683,76 +
06/12/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	198826	40,00 -	38.643,76 +
06/12/2021	PAGAMENTO FGTS	199194	2.331,48 -	36.312,28 +
06/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199592	3.100,00 -	33.212,28 +
06/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199770	417,52 -	32.794,76 +
06/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	200514	308,59 -	32.486,17 +
06/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	200797	3.012,11 -	29.474,06 +
06/12/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	200919	120,00 -	29.354,06 +
06/12/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	201249	720,00 -	28.634,06 +
06/12/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	201392	720,00 -	27.914,06 +
06/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.120,00 +	29.034,06 +
06/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000013	22.300,00 +	51.334,06 +
06/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	104753	2.000,00 +	53.334,06 +
07/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	63,00 -	53.271,06 +
07/12/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002356	2.670,00 -	50.601,06 +
07/12/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002363	2.670,00 -	47.931,06 +
07/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000004	6.670,00 +	54.601,06 +
07/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000034	63.976,80 +	118.577,86 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
07/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	772405	1.000,00 +	119.577,86 +
08/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	171,00 -	119.406,86 +
08/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	535007	7.030,00 -	112.376,86 +
08/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	279136	8.000,00 +	120.376,86 +
09/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	658685	705,00 -	119.671,86 +
09/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.347,28 +	121.019,14 +
10/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	121.014,64 +
10/12/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002364	650,00 -	120.364,64 +
10/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	204228	3.900,00 -	116.464,64 +
10/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	204494	5.999,99 -	110.464,65 +
13/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	6.000,00 -	104.464,65 +
13/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	13.000,00 -	91.464,65 +
13/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	787863	97,00 -	91.367,65 +
13/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	787931	173,00 -	91.194,65 +
13/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	788022	742,50 -	90.452,15 +
13/12/2021	PAGAMENTO NET	788129	158,34 -	90.293,81 +
13/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	791866	169,00 -	90.124,81 +
14/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	10.500,00 -	79.624,81 +
14/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	475018	565,00 -	79.059,81 +
16/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.506,38 +	81.566,19 +
17/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	81.561,69 +
17/12/2021	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90 -	81.261,79 +
20/12/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002365	450,00 -	80.811,79 +
20/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	075657	136,00 -	80.675,79 +
20/12/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	075866	1.100,00 -	79.575,79 +
20/12/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	075993	146,89 -	79.428,90 +
20/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	076145	160,90 -	79.268,00 +
20/12/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	076324	54,86 -	79.213,14 +
20/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	076501	7.884,20 -	71.328,94 +
20/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	076602	101,98 -	71.226,96 +
20/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	076752	717,48 -	70.509,48 +
20/12/2021	PAGAMENTO CAESB	076944	4.653,88 -	65.855,60 +
20/12/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	076988	213,79 -	65.641,81 +
20/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	077026	336,00 -	65.305,81 +
20/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	077163	143,47 -	65.162,34 +
20/12/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	077567	1.966,66 -	63.195,68 +
20/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	077597	2.070,52 -	61.125,16 +
20/12/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	077735	44,38 -	61.080,78 +
20/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	077768	779,31 -	60.301,47 +
20/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	077966	4.722,40 -	55.579,07 +
20/12/2021	PAGAMENTO CAESB	078013	3.809,26 -	51.769,81 +
20/12/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	078044	1.465,35 -	50.304,46 +
20/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	169059	1.400,00 -	48.904,46 +
20/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	169467	15.000,00 -	33.904,46 +
20/12/2021	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	1.521,56 -	32.382,90 +
20/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	213423	1.052,22 +	33.435,12 +
21/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	4.000,00 -	29.435,12 +
21/12/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	628462	183,79 -	29.251,33 +
21/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	068526	1.000,00 +	30.251,33 +
22/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	350,00 -	29.901,33 +
22/12/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	995710	744,00 -	29.157,33 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
22/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	31.277,33 +
23/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	31.272,83 +
23/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000003	4.450,00 +	35.722,83 +
24/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50 -	35.709,33 +
24/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	37.829,33 +
27/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	37.824,83 +
27/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	39.944,83 +
28/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	39.940,33 +
28/12/2021	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	002366	2.250,00 -	37.690,33 +
29/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000004	7.740,00 +	45.430,33 +
29/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	795493	1.000,00 +	46.430,33 +
29/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	795500	1.000,00 +	47.430,33 +
29/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	795555	1.000,00 +	48.430,33 +
29/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	795560	1.000,00 +	49.430,33 +
29/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	795564	1.000,00 +	50.430,33 +
29/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	795619	1.000,00 +	51.430,33 +
29/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	795627	1.000,00 +	52.430,33 +
30/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 -	52.412,33 +
30/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.440,00 +	55.852,33 +
31/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	55.843,33 +
31/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	632372	11.000,00 +	66.843,33 +
31/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	693067	1.000,00 +	67.843,33 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 22.808,92

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-202 Ref:12/2021	01/12/2021		1.000,00	0,00	23.808,92
Baixa da Unidade:D-403 Ref:12/2021	01/12/2021		1.000,00	0,00	24.808,92
Baixa da Unidade:E-102 Ref:12/2021	01/12/2021		1.000,00	0,00	25.808,92
Baixa da Unidade:E-103 Ref:12/2021	01/12/2021		1.000,00	0,00	26.808,92
Baixa da Unidade:E-202 Ref:12/2021	01/12/2021		1.000,00	0,00	27.808,92
Baixa da Unidade:E-204 Ref:12/2021	01/12/2021		1.000,00	0,00	28.808,92
Baixa da Unidade:E-302 Ref:12/2021	01/12/2021		1.000,00	0,00	29.808,92
Baixa da Unidade:E-204 Ref:12/2021	01/12/2021		1.120,00	0,00	30.928,92
Baixa da Unidade:E-601 Ref:12/2021	01/12/2021		1.120,00	0,00	32.048,92
Cobrança Bancária	01/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	32.044,42
Cobrança Bancária	01/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	32.035,42
Baixa da Unidade:E-102 Ref:12/2021	02/12/2021		1.120,00	0,00	33.155,42
Baixa da Unidade:D-403 Ref:12/2021	02/12/2021		1.380,00	0,00	34.535,42
Baixa da Unidade:D-401 Ref:12/2021	02/12/2021		2.120,00	0,00	36.655,42
Baixa da Unidade:D-506 Ref:12/2021	02/12/2021		2.120,00	0,00	38.775,42
Baixa da Unidade:E-304 Ref:12/2021	02/12/2021		2.120,00	0,00	40.895,42
Baixa da Unidade:D-102 Ref:12/2021	03/12/2021		1.000,00	0,00	41.895,42
Baixa da Unidade:D-603 Ref:12/2021	03/12/2021		1.080,00	0,00	42.975,42
Baixa da Unidade:D-102 Ref:12/2021	03/12/2021		1.120,00	0,00	44.095,42
Baixa da Unidade:D-202 Ref:12/2021	03/12/2021		1.120,00	0,00	45.215,42
Baixa da Unidade:E-403 Ref:12/2021	03/12/2021		2.120,00	0,00	47.335,42
Cobrança Bancária	03/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	22,50	47.312,92
Jardinagem	03/12/2021	CH. 2362	0,00	490,00	46.822,92
Limpeza	03/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.178,66	45.644,26
Baixa da Unidade:E-401 Ref:12/2021	06/12/2021		1.000,00	0,00	46.644,26
Baixa da Unidade:E-402 Ref:12/2021	06/12/2021		1.000,00	0,00	47.644,26
Baixa da Unidade:D-402 Ref:12/2021	06/12/2021		1.120,00	0,00	48.764,26
Baixa da Unidade:E-401 Ref:12/2021	06/12/2021		1.120,00	0,00	49.884,26
Baixa da Unidade:E-404 Ref:12/2021	06/12/2021		1.120,00	0,00	51.004,26
Baixa da Unidade:E-606 Ref:12/2021	06/12/2021		1.120,00	0,00	52.124,26
Baixa da Unidade:E-602 Ref:12/2021	06/12/2021		1.210,00	0,00	53.334,26
Baixa da Unidade:E-103 Ref:12/2021	06/12/2021		1.250,00	0,00	54.584,26
Baixa da Unidade:E-402 Ref:12/2021	06/12/2021		1.250,00	0,00	55.834,26
Baixa da Unidade:D-206 Ref:12/2021	06/12/2021		2.120,00	0,00	57.954,26
Baixa da Unidade:D-605 Ref:12/2021	06/12/2021		2.120,00	0,00	60.074,26
Baixa da Unidade:E-502 Ref:12/2021	06/12/2021		2.120,00	0,00	62.194,26
Baixa da Unidade:E-505 Ref:12/2021	06/12/2021		2.120,00	0,00	64.314,26
Baixa da Unidade:D-103 Ref:12/2021	06/12/2021		2.250,00	0,00	66.564,26
Baixa da Unidade:D-204 Ref:12/2021	06/12/2021		2.250,00	0,00	68.814,26
Baixa da Unidade:E-104 Ref:12/2021	06/12/2021		2.250,00	0,00	71.064,26
Cobrança Bancária	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	22,50	71.041,76
Contribuição Sindical Empregados	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	40,00	71.001,76
Contribuição Sindical Empregados	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	120,00	70.881,76
Elétrico	06/12/2021	Borderô	0,00	308,59	70.573,17
Elevadores	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	417,52	70.155,65
Contribuição Prefeitura	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	69.435,65
Contribuição Prefeitura	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	68.715,65
Construção/Reforma/Reparo	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.198,00	67.517,65
FGTS	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.331,48	65.186,17
CFTV / Portões / Interfones / HCS	06/12/2021	TED / DOC	0,00	2.700,00	62.486,17
Elevadores	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3.012,11	59.474,06
Obra no Edifício	06/12/2021	TED / DOC	0,00	3.040,00	56.434,06
Contabilidade	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3.100,00	53.334,06
Baixa da Unidade:DE-COSTU Ref:12/2021	07/12/2021		50,00	0,00	53.384,06
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:12/2021	07/12/2021		316,80	0,00	53.700,86
Baixa da Unidade:D-301 Ref:12/2021	07/12/2021		1.000,00	0,00	54.700,86
Baixa da Unidade:D-402 Ref:12/2021	07/12/2021		1.000,00	0,00	55.700,86
Baixa da Unidade:E-201 Ref:12/2021	07/12/2021		1.000,00	0,00	56.700,86
Baixa da Unidade:E-504 Ref:12/2021	07/12/2021		1.000,00	0,00	57.700,86
Baixa da Unidade:D-304 Ref:12/2021	07/12/2021		1.120,00	0,00	58.820,86
Baixa da Unidade:D-601 Ref:12/2021	07/12/2021		1.120,00	0,00	59.940,86
Baixa da Unidade:D-604 Ref:12/2021	07/12/2021		1.120,00	0,00	61.060,86
Baixa da Unidade:E-302 Ref:12/2021	07/12/2021		1.120,00	0,00	62.180,86
Baixa da Unidade:D-301 Ref:12/2021	07/12/2021		1.250,00	0,00	63.430,86
Baixa da Unidade:D-105 Ref:12/2021	07/12/2021		2.120,00	0,00	65.550,86
Baixa da Unidade:D-203 Ref:12/2021	07/12/2021		2.120,00	0,00	67.670,86
Baixa da Unidade:D-302 Ref:12/2021	07/12/2021		2.120,00	0,00	69.790,86
Baixa da Unidade:D-305 Ref:12/2021	07/12/2021		2.120,00	0,00	71.910,86
Baixa da Unidade:D-306 Ref:12/2021	07/12/2021		2.120,00	0,00	74.030,86
Baixa da Unidade:D-405 Ref:12/2021	07/12/2021		2.120,00	0,00	76.150,86
Baixa da Unidade:D-502 Ref:12/2021	07/12/2021		2.120,00	0,00	78.270,86
Baixa da Unidade:D-503 Ref:12/2021	07/12/2021		2.120,00	0,00	80.390,86
Baixa da Unidade:D-505 Ref:12/2021	07/12/2021		2.120,00	0,00	82.510,86
Baixa da Unidade:E-301 Ref:12/2021	07/12/2021		2.120,00	0,00	84.630,86
Baixa da Unidade:E-501 Ref:12/2021	07/12/2021		2.120,00	0,00	86.750,86
Baixa da Unidade:E-603 Ref:12/2021	07/12/2021		2.120,00	0,00	88.870,86
Baixa da Unidade:E-604 Ref:12/2021	07/12/2021		2.120,00	0,00	90.990,86
Baixa da Unidade:E-305 Ref:12/2021	07/12/2021		2.180,00	0,00	93.170,86
Baixa da Unidade:E-506 Ref:12/2021	07/12/2021		2.180,00	0,00	95.350,86
Baixa da Unidade:D-504 Ref:12/2021	07/12/2021		2.250,00	0,00	97.600,86

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 22.808,92

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-602 Ref:12/2021	07/12/2021		2.250,00	0,00	99.850,86
Baixa da Unidade:D-606 Ref:12/2021	07/12/2021		2.250,00	0,00	102.100,86
Baixa da Unidade:E-106 Ref:12/2021	07/12/2021		2.250,00	0,00	104.350,86
Baixa da Unidade:E-205 Ref:12/2021	07/12/2021		2.250,00	0,00	106.600,86
Baixa da Unidade:E-206 Ref:12/2021	07/12/2021		2.250,00	0,00	108.850,86
Baixa da Unidade:E-303 Ref:12/2021	07/12/2021		2.250,00	0,00	111.100,86
Baixa da Unidade:E-306 Ref:12/2021	07/12/2021		2.250,00	0,00	113.350,86
Baixa da Unidade:E-405 Ref:12/2021	07/12/2021		2.250,00	0,00	115.600,86
Baixa da Unidade:E-503 Ref:12/2021	07/12/2021		2.250,00	0,00	117.850,86
Baixa da Unidade:D-106 Ref:12/2021	07/12/2021		2.310,00	0,00	120.160,86
Baixa da Unidade:D-303 Ref:12/2021	07/12/2021		2.380,00	0,00	122.540,86
Baixa da Unidade:E-203 Ref:12/2021	07/12/2021		2.440,00	0,00	124.980,86
Cobrança Bancária	07/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	63,00	124.917,86
Pró-Labore do Síndico (a)	07/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.670,00	122.247,86
Pró-Labore do Síndico (a)	07/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.670,00	119.577,86
Acordo Unid:E-606 Parc:1/1	08/12/2021		8.000,00	0,00	127.577,86
Cobrança Bancária	08/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	171,00	127.406,86
Obra no Edifício	08/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	7.030,00	120.376,86
Baixa da Unidade:E-201 Ref:12/2021	09/12/2021		1.347,28	0,00	121.724,14
CFTV / Portões / Interfones / HCS	09/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	705,00	121.019,14
Cobrança Bancária	10/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	121.014,64
Jardinagem	10/12/2021	CH. 2364	0,00	650,00	120.364,64
CFTV / Portões / Interfones / HCS	10/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3.900,00	116.464,64
Televisor	10/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	5.999,99	110.464,65
Internet	13/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	97,00	110.367,65
Telefone Fixo	13/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	158,34	110.209,31
Seguro Vida Funcionários	13/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	169,00	110.040,31
Construção/Reforma/Reparo	13/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	173,00	109.867,31
Elétrico	13/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	742,50	109.124,81
Obra no Edifício	13/12/2021	TED / DOC	0,00	6.000,00	103.124,81
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	13/12/2021		0,00	13.000,00	90.124,81
Pintura	14/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	565,00	89.559,81
Obra no Edifício	14/12/2021	TED / DOC	0,00	10.500,00	79.059,81
Baixa da Unidade:E-406 Ref:12/2021	16/12/2021		2.506,38	0,00	81.566,19
Cobrança Bancária	17/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	81.561,69
Tarifas Bancárias	17/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	299,90	81.261,79
Ressarcimento Pagamento Indevido	20/12/2021		1.052,22	0,00	82.314,01
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	20/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	44,38	82.269,63
Energia Elétrica (CEB)	20/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	54,86	82.214,77
Limpeza	20/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	101,98	82.112,79
Pintura	20/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	136,00	81.976,79
Plano Odontológico	20/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	143,47	81.833,32
Elevadores	20/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	146,89	81.686,43
Pintura	20/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	160,90	81.525,53
Energia Elétrica (CEB)	20/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	213,79	81.311,74
Pintura	20/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	336,00	80.975,74
Dedetização	20/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	450,00	80.525,74
Jardim	20/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	717,48	79.808,26
Seguro Predial	20/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	779,31	79.028,95
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	20/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.100,00	77.928,95
CFTV / Portões / Interfones / HCS	20/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.400,00	76.528,95
Energia Elétrica (CEB)	20/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.465,35	75.063,60
Obra no Edifício	20/12/2021	Transf Eletrônica	0,00	1.521,56	73.542,04
Energia Elétrica (CEB)	20/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.966,66	71.575,38
Construção/Reforma/Reparo	20/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.070,52	69.504,86
Água (CAESB)	20/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3.809,26	65.695,60
Água (CAESB)	20/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4.653,88	61.041,72
INSS	20/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4.722,40	56.319,32
INSS	20/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	7.884,20	48.435,12
Portões / Interfone / CFTV	20/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	15.000,00	33.435,12
Baixa da Unidade:D-601 Ref:12/2021	21/12/2021		1.000,00	0,00	34.435,12
Pis	21/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	183,79	34.251,33
Obra no Edifício	21/12/2021	TED / DOC	0,00	4.000,00	30.251,33
Baixa da Unidade:E-605 Ref:01/2022	22/12/2021		2.120,00	0,00	32.371,33
CFTV / Portões / Interfones / HCS	22/12/2021	TED / DOC	0,00	350,00	32.021,33
Materiais Diversos	22/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	744,00	31.277,33
Baixa da Unidade:D-603 Ref:01/2022	23/12/2021		1.080,00	0,00	32.357,33
Baixa da Unidade:E-202 Ref:01/2022	23/12/2021		1.250,00	0,00	33.607,33
Baixa da Unidade:D-406 Ref:01/2022	23/12/2021		2.120,00	0,00	35.727,33
Cobrança Bancária	23/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	35.722,83
Baixa da Unidade:D-205 Ref:01/2022	24/12/2021		2.120,00	0,00	37.842,83
Cobrança Bancária	24/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	13,50	37.829,33
Baixa da Unidade:E-403 Ref:01/2022	27/12/2021		2.120,00	0,00	39.949,33
Cobrança Bancária	27/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	39.944,83
Cobrança Bancária	28/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	39.940,33
Cesta/Gratificação de Natal	28/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.250,00	37.690,33
Baixa da Unidade:D-202 Ref:01/2022	29/12/2021		1.000,00	0,00	38.690,33
Baixa da Unidade:D-403 Ref:01/2022	29/12/2021		1.000,00	0,00	39.690,33
Baixa da Unidade:E-102 Ref:01/2022	29/12/2021		1.000,00	0,00	40.690,33
Baixa da Unidade:E-103 Ref:01/2022	29/12/2021		1.000,00	0,00	41.690,33

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 22.808,92

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:E-202 Ref:01/2022	29/12/2021		1.000,00	0,00	42.690,33
Baixa da Unidade:E-204 Ref:01/2022	29/12/2021		1.000,00	0,00	43.690,33
Baixa da Unidade:E-302 Ref:01/2022	29/12/2021		1.000,00	0,00	44.690,33
Baixa da Unidade:E-504 Ref:01/2022	29/12/2021		1.120,00	0,00	45.810,33
Baixa da Unidade:D-506 Ref:01/2022	29/12/2021		2.120,00	0,00	47.930,33
Baixa da Unidade:D-101 Ref:01/2022	29/12/2021		2.250,00	0,00	50.180,33
Baixa da Unidade:E-104 Ref:01/2022	29/12/2021		2.250,00	0,00	52.430,33
Baixa da Unidade:E-404 Ref:01/2022	30/12/2021		1.120,00	0,00	53.550,33
Acordo Unid:D-406 Parc:1/1	30/12/2021		2.320,00	0,00	55.870,33
Cobrança Bancária	30/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	18,00	55.852,33
Baixa da Unidade:D-601 Ref:01/2022	31/12/2021		1.000,00	0,00	56.852,33
Acordo Unid:D-404 Parc:1/1	31/12/2021		11.000,00	0,00	67.852,33
Cobrança Bancária	31/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	67.843,33
			176.502,68	131.468,27	

Saldo Final: R$ 67.843,33

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 30/12/2021 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: 12/2021 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/12/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/12/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-201							
HEITOR FREIRE DE ABREU							
Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	07/12/2021	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	12/2021	07/12/2021	1.300,00	9,97	26,00	0,00	1.335,97
		Total 'D-201':	1.320,00	10,12	26,40	0,00	1.356,52
D-404							
FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS							
Taxa Cont. de Prefeitura[3]	12/2021	07/12/2021	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio[3]	12/2021	07/12/2021	1.300,00	9,97	26,00	0,00	1.335,97
		Total 'D-404':	1.320,00	10,12	26,40	0,00	1.356,52
E-101							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	07/12/2021	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	12/2021	07/12/2021	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-601							
RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY							
Taxa Extra[3]	12/2021	07/12/2021	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
		Total 'E-601':	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
		Total:	4.660,00	35,73	93,20	0,00	4.788,93

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa Cont. de Prefeitura	40,00	41,10
Taxa Cont. de Prefeitura[3]	20,00	20,55
Taxa de Condomínio	1.300,00	1.335,97
Taxa de Condomínio[3]	1.300,00	1.335,97
Taxa Extra	1.000,00	1.027,67
Taxa Extra[3]	1.000,00	1.027,67
	4.660,00	4.788,93

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 30/12/2021 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: 30/12/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/12/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-201							
HEITOR FREIRE DE ABREU							
Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	07/12/2021	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	12/2021	07/12/2021	1.300,00	9,97	26,00	0,00	1.335,97
		Total 'D-201':	1.320,00	10,12	26,40	0,00	1.356,52
D-403							
FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE							
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	3,19	0,40	2,80	26,39
Aluguel de Garagem	09/2020	07/09/2020	260,00	41,51	5,20	36,38	343,09
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2020	07/10/2020	20,00	2,99	0,40	2,60	25,99
Aluguel de Garagem	10/2020	07/10/2020	260,00	38,91	5,20	33,83	337,94
		Total 'D-403':	560,00	86,60	11,20	75,61	733,41
D-404							
MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES							
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	07/11/2019	20,00	5,23	0,40	3,58	29,21
Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	07/12/2019	20,00	5,03	0,40	3,46	28,89
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2020	07/01/2020	20,00	4,82	0,40	3,17	28,39
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2020	07/02/2020	20,00	4,61	0,40	3,13	28,14
Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	07/03/2020	20,00	4,42	0,40	3,09	27,91
Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	07/04/2020	20,00	4,21	0,40	3,05	27,66
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	07/05/2020	20,00	4,01	0,40	3,05	27,46
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2020	07/06/2020	20,00	3,81	0,40	3,05	27,26
Taxa Cont. de Prefeitura	07/2020	07/07/2020	20,00	3,61	0,40	2,98	26,99
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	170,00	20,00	144,03	1.334,03
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	3,19	0,40	2,80	26,39
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	159,67	20,00	139,93	1.319,60
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	149,67	20,00	130,10	1.299,77
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	07/11/2020	20,00	2,79	0,40	2,40	25,59
Boleto Pago a Menor / Maior	11/2020	07/11/2020	370,00	51,55	7,40	44,45	473,40
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	139,33	20,00	120,12	1.279,45
Taxa de Condomínio	11/2020	07/11/2020	1.300,00	181,13	26,00	156,16	1.663,29
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	50,44	7,80	42,74	490,98
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	50,44	7,80	42,74	490,98
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	50,44	7,80	42,74	490,98
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	129,33	20,00	109,58	1.258,91
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	119,00	20,00	93,62	1.232,62
Total 'MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES':			9.060,00	1.296,73	181,20	1.099,97	11.637,90
FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS							
Taxa Cont. de Prefeitura[3]	12/2021	07/12/2021	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio[3]	12/2021	07/12/2021	1.300,00	9,97	26,00	0,00	1.335,97
Total 'FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS':			1.320,00	10,12	26,40	0,00	1.356,52
		Total 'D-404':	10.380,00	1.306,85	207,60	1.099,97	12.994,42
E-101							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	07/04/2020	20,00	4,21	0,40	3,05	27,66
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	07/05/2020	20,00	4,01	0,40	3,05	27,46
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2020	07/06/2020	20,00	3,81	0,40	3,05	27,26
Taxa Cont. de Prefeitura	07/2020	07/07/2020	20,00	3,61	0,40	2,98	26,99
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	3,40	0,40	2,88	26,68
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	3,19	0,40	2,80	26,39
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2020	07/10/2021	20,00	0,56	0,40	0,40	21,36
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	07/11/2020	20,00	2,79	0,40	2,40	25,59
Taxa Cont. de Prefeitura	12/2020	07/12/2020	20,00	2,59	0,40	2,19	25,18
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	07/01/2021	20,00	2,38	0,40	1,87	24,65
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	07/02/2021	20,00	2,17	0,40	1,81	24,38
Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	07/03/2021	20,00	1,99	0,40	1,64	24,03
Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	07/04/2021	20,00	1,78	0,40	1,45	23,63
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2021	07/05/2021	20,00	1,58	0,40	1,37	23,35
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2021	07/06/2021	20,00	1,37	0,40	1,17	22,94
Taxa Cont. de Prefeitura	07/2021	07/07/2021	20,00	1,17	0,40	1,04	22,61
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2021	07/08/2021	20,00	0,97	0,40	0,83	22,20
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2021	07/09/2021	20,00	0,76	0,40	0,65	21,81
Desconto Utilizado Indevidamente	10/2021	07/08/2021	142,51	6,89	2,85	5,90	158,15
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2021	07/10/2021	20,00	0,56	0,40	0,40	21,36
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2021	07/11/2021	20,00	0,35	0,40	0,17	20,92
Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	07/12/2021	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
		Total 'E-101':	562,51	50,29	11,25	41,10	665,15
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	393,33	20,00	217,83	1.631,16
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	383,00	20,00	212,98	1.615,98

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 30/12/2021 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: 30/12/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/12/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	373,00	20,00	212,98	1.605,98
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	362,67	20,00	211,28	1.593,95
Taxa Extra	02/2019	07/02/2019	1.000,00	352,33	20,00	206,94	1.579,27
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	343,00	20,00	200,46	1.563,46
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	332,67	20,00	191,28	1.543,95
Taxa Extra	05/2019	07/05/2019	1.000,00	322,67	20,00	184,18	1.526,85
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	312,33	20,00	182,40	1.514,73
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	302,33	20,00	182,29	1.504,62
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	292,00	20,00	181,10	1.493,10
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	281,67	20,00	179,69	1.481,36
Taxa Extra	10/2019	07/10/2019	1.000,00	271,67	20,00	179,69	1.471,36
Taxa Extra	11/2019	07/11/2019	1.000,00	261,33	20,00	179,22	1.460,55
Taxa Extra	12/2019	07/12/2019	1.000,00	251,33	20,00	172,88	1.444,21
Taxa Extra	01/2020	07/01/2020	1.000,00	241,00	20,00	158,75	1.419,75
Taxa Extra	02/2020	07/02/2020	1.000,00	230,67	20,00	156,55	1.407,22
Taxa Extra	03/2020	07/03/2020	1.000,00	221,00	20,00	154,59	1.395,59
Taxa Extra	04/2020	07/04/2020	1.000,00	210,67	20,00	152,51	1.383,18
Taxa Extra	05/2020	07/05/2020	1.000,00	200,67	20,00	152,51	1.373,18
Taxa Extra	06/2020	07/06/2020	1.000,00	190,33	20,00	152,51	1.362,84
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	180,33	20,00	149,07	1.349,40
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	170,00	20,00	144,03	1.334,03
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	159,67	20,00	139,93	1.319,60
Taxa Extra	10/2020	20/10/2020	1.000,00	145,33	20,00	130,10	1.295,43
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	139,33	20,00	120,12	1.279,45
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	129,33	20,00	109,58	1.258,91
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	119,00	20,00	93,62	1.232,62
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	108,67	20,00	90,67	1.219,34
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	99,33	20,00	81,80	1.201,13
Taxa Extra	04/2021	07/04/2021	1.000,00	89,00	20,00	72,58	1.181,58
Taxa Extra	05/2021	07/05/2021	1.000,00	79,00	20,00	68,52	1.167,52
Taxa Extra	06/2021	07/06/2021	1.000,00	68,67	20,00	58,36	1.147,03
Taxa Extra	07/2021	07/07/2021	1.000,00	58,67	20,00	52,05	1.130,72
Taxa Extra	08/2021	07/08/2021	1.000,00	48,33	20,00	41,42	1.109,75
Taxa Extra	09/2021	07/09/2021	1.000,00	38,00	20,00	32,34	1.090,34
Taxa Extra	10/2021	07/10/2021	1.000,00	28,00	20,00	20,10	1.068,10
Taxa Extra	11/2021	07/11/2021	1.000,00	17,67	20,00	8,40	1.046,07
Taxa Extra	12/2021	07/12/2021	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
		Total 'E-404':	39.000,00	7.815,67	780,00	5.235,31	52.830,98
E-601 RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY Taxa Extra[3]	12/2021	07/12/2021	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
		Total 'E-601':	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
		Total:	52.822,51	9.277,20	1.056,45	6.451,99	69.608,15

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	520,00	681,03
Boleto Pago a Menor / Maior	1.540,00	1.946,34
Desconto Utilizado Indevidamente	142,51	158,15
Taxa Cont. de Prefeitura	700,00	883,82
Taxa Cont. de Prefeitura[3]	20,00	20,55
Taxa de Condomínio	2.600,00	2.999,26
Taxa de Condomínio[3]	1.300,00	1.335,97
Taxa Extra	45.000,00	60.555,36
Taxa Extra[3]	1.000,00	1.027,67
	52.822,51	69.608,15

Acordos com vencimento entre 01/12/2021 e 31/12/2023 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-201 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
ACORDO:	28498	PARCELAS:	1	DATA:	12/01/2022	VALOR ACORDADO	1.320,00
ACRÉSCIMO:	41,80	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			1.361,80	VALOR LIQUIDADO:			0,00
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
7509	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/	12/2021	07/12/2021	1	20,00	0,40	0,23	0,00	20,63
7509	Taxa de Condomínio - Mês 12/2021	12/2021	07/12/2021	1	1.300,00	26,00	15,17	0,00	1.341,17
					1.320,00	26,40	15,40	0,00	1.361,80

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
7707	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/202	01/2022	12/01/2022		2	20,00	
7707	1	Multa / Juros / Correções	01/2022	12/01/2022		2	41,80	
7707	1	Taxa de Condomínio - Mês 12/2021	01/2022	12/01/2022		2	1.300,00	
							1.361,80	0,00
							1.361,80	0,00

Acordos com vencimento entre 01/12/2021 e 31/12/2023 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-404 - MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES

ACORDO:	28503	PARCELAS:	1	DATA:	12/01/2022	VALOR ACORDADO	11.000,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			11.000,00	VALOR LIQUIDADO:			11.000,00

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
6513	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
6620	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
6719	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
6822	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
6921	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
7022	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
7123	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
7227	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
7330	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
7429	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
7529	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	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
7708	1	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tempo	12/2021	30/12/2021	30/12/2021	2	11.000,00	11.000,00
							11.000,00	11.000,00
							11.000,00	11.000,00

ACORDO:	28522	PARCELAS:	1	DATA:	14/01/2022	VALOR ACORDADO	1.320,00
ACRÉSCIMO:	43,12	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			1.363,12	VALOR LIQUIDADO:			1.363,12

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
7530	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/	12/2021	07/12/2021	1	20,00	0,40	0,25	0,00	20,65
7530	Taxa de Condomínio - Mês 12/2021	12/2021	07/12/2021	1	1.300,00	26,00	16,47	0,00	1.342,47
					1.320,00	26,40	16,72	0,00	1.363,12

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
7709	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/202	01/2022	17/01/2022	17/01/2022	2	20,00	20,00
7709	1	Multa / Juros / Correções	01/2022	17/01/2022	17/01/2022	2	43,12	43,12
7709	1	Taxa de Condomínio - Mês 12/2021	01/2022	17/01/2022	17/01/2022	2	1.300,00	1.300,00
							1.363,12	1.363,12
							1.363,12	1.363,12

Acordos com vencimento entre 01/12/2021 e 31/12/2023 - 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, Tem	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: 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, 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
6985	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
7086	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
7188	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
7292	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
7395	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
7495	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
7595	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	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: 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

033

RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 01/2022 Data: 01/12/2021 a 31/12/2021 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	07/01/2022	29/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Aluguel de Garagem	07/01/2022	29/12/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa Extra	07/01/2022	29/12/2021	1.000,00	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	07/01/2022	29/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-202										
PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
Taxa Extra	07/01/2022	29/12/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-205										
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2022	24/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa Extra	07/01/2022	24/12/2021	1.000,00	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	07/01/2022	24/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-403										
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMEN										
Taxa Extra	07/01/2022	29/12/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-406										
KATIA PINTO DE AMORIM										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2022	23/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa Extra	07/01/2022	23/12/2021	1.000,00	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	07/01/2022	23/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-506										
LUCIO ALFREDO DO MONTE GO										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2022	29/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa Extra	07/01/2022	29/12/2021	1.000,00	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	07/01/2022	29/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-601										
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST										
Taxa Extra	07/01/2022	31/12/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.

035

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 01/2022 Data: 01/12/2021 a 31/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-603										
JOÃO ABADIO PEREIRA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2022	23/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Aluguel PC	07/01/2022	23/12/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa Extra	07/01/2022	23/12/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
E-102										
PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
Taxa Extra	07/01/2022	29/12/2021	1.000,00	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-103										
PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
Taxa Extra	07/01/2022	29/12/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-104										
MARIA DO SOCORRO A. ALENC										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2022	29/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Aluguel de Garagem	07/01/2022	29/12/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa Extra	07/01/2022	29/12/2021	1.000,00	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	07/01/2022	29/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-202										
JORGE HENRIQUE LUZ FONTE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2022	23/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Aluguel de Garagem	07/01/2022	23/12/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa de Condomínio	07/01/2022	23/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
Taxa Extra	07/01/2022	29/12/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-204										
PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
Taxa Extra	07/01/2022	29/12/2021	1.000,00	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-302										
PRESIDENCIA DA REPUBLICA										

036

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 01/2022 Data: 01/12/2021 a 31/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/01/2022	29/12/2021	1.000,00	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-403										
TARSO MAGNUS DA CUNHA FR										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2022	27/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa Extra	07/01/2022	27/12/2021	1.000,00	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	07/01/2022	27/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-404										
FRANK MARCIO DE OLIVEIRA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2022	30/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa de Condomínio	07/01/2022	30/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-504										
DORA MARIA DA COSTA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2022	29/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa de Condomínio	07/01/2022	29/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
			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	07/01/2022	22/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa Extra	07/01/2022	22/12/2021	1.000,00	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	07/01/2022	22/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
		Total:	29.670,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	27.670,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	390,00	390,00
Aluguel PC	60,00	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura	220,00	220,00
Taxa de Condomínio	13.000,00	11.000,00
Taxa Extra	16.000,00	16.000,00
	29.670,00	27.670,00

037

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: 12/01/2022
Hora de Emissão: 08:01:02

Período: 01/12/2021 a 01/12/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
E-601-122	100759007009	07/12/2021	01/12/2021	1320,00	1120,00	ELINE MARIA TAVARES MELO

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**.

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB807153	30/11/2021	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 26/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSSO 00040.000496/2021-88. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021. SQS 302 BLOCO E APT 204.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2021 a 30/09/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 09/21	80.600,00
Taxa de Condomínio - 10/21	7.800,00
Energia Elétrica - 09/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/21	1.240,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 10/21	120,00
	89.810,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 09/21	60.000,00
Taxa Extra - 10/21	4.000,00
	64.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 09/21	3.510,00
Aluguel de Garagem - 10/21	130,00
Aluguel PC - 09/21	300,00
Aluguel Sala - 09/21	316,80
	4.256,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 09/21	609,69
	609,69
Outras Receitas	
Multa / Juros / Correções - 09/21	33,44
	33,44
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	958,00
Descontos	(14.100,00)
TOTAL RECEITAS	**145.567,93**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Certificado Digital	232,00
Internet	97,00
	329,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Débito Indevido	430,00
	1.870,00
Moveis Utensilios - Ordinário	
Capachos	4.000,00
	4.000,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.588,06
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00
Jardinagem	1.810,00
Serviços Diversos	3.800,00
Extintores / Sistema Incêndio	1.600,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.256,00
	12.309,06
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	2.329,26
Limpeza	2.136,30
Construção/Reforma/Reparo	2.660,30
Extintores / Sistema Incêndio	140,00
Filtro	380,00
	7.645,86
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	37.420,73
	37.420,73
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.190,20
INSS	7.088,57
Pis	170,69
Vale Alimentação	8.045,46
Vale Transporte	2.572,60
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	3.170,68
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.434,74
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	27,41
Plano Odontológico	143,47
Seguro Vida Funcionários	169,00
	40.742,82
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	71,29
Água (CAESB)	10.195,50
Energia Elétrica (CEB)	3.466,12
Telefone Fixo	180,12
Água	1.000,00
	14.913,03
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	328,50
Tarifas Bancárias	429,40
	757,90
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	146,89
	146,89
TOTAL DESPESAS	**120.135,29**

RESUMO - 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
291.814,05	145.567,93	(120.135,29)	25.432,64	317.246,69

CONTAS CORRENTES

Cont4d 61 3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2021

Taxa de Condomínio- Mês 12/2021	1.300,00
Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 12/2021	20,00

CARLA MONTEAPERTO CAL

Unidade(s): E-204
Não há débitos anteriores a 01/12/21

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

Vencimento	Valor do Documento
07/12/2021	1.320,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100756307036

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.09 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07563.070361 1 88270000132000

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

Vencimento: **07/12/2021**

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-204/126	NS	N	14/12/2021

Nosso Número: **100756307036**

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 07/12/2021: 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 12/2021 - VENCIMENTO 07/12/2021

(-) 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

040

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB807179	30/11/2021	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 26/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000496/2021-88. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021. SQS 302 BLOCO D APT 202. PARCELA 12/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2021 a 30/09/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 09/21	80.600,00
Taxa de Condomínio - 10/21	7.800,00
Energia Elétrica - 09/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/21	1.240,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 10/21	120,00
	89.810,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 09/21	60.000,00
Taxa Extra - 10/21	4.000,00
	64.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 09/21	3.510,00
Aluguel de Garagem - 10/21	130,00
Aluguel PC - 09/21	300,00
Aluguel Sala - 09/21	316,80
	4.256,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 09/21	609,69
	609,69
Outras Receitas	
Multa / Juros / Correções - 09/21	33,44
	33,44
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	958,00
Descontos	(14.100,00)
TOTAL RECEITAS	**145.567,93**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Certificado Digital	232,00
Internet	97,00
	329,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Débito Indevido	430,00
	1.870,00
Moveis Utensilios - Ordinário	
Capachos	4.000,00
	4.000,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.588,06
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00
Jardinagem	1.810,00
Serviços Diversos	3.800,00
Extintores / Sistema Incêndio	1.600,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.256,00
	12.309,06
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	2.329,26
Limpeza	2.136,30
Construção/Reforma/Reparo	2.660,30
Extintores / Sistema Incêndio	140,00
Filtro	380,00
	7.645,86
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	37.420,73
	37.420,73
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.190,20
INSS	7.088,57
Pis	170,69
Vale Alimentação	8.045,46
Vale Transporte	2.572,60
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	3.170,68
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.434,74
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	27,41
Plano Odontológico	143,47
Seguro Vida Funcionários	169,00
	40.742,82
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	71,29
Água (CAESB)	10.195,50
Energia Elétrica (CEB)	3.466,12
Telefone Fixo	180,12
Água	1.000,00
	14.913,03
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	328,50
Tarifas Bancárias	429,40
	757,90
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	146,89
	146,89
TOTAL DESPESAS	**120.135,29**

RESUMO - 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
291.814,05	145.567,93	(120.135,29)	25.432,64	317.246,69

CONTAS CORRENTES

Cont4d
61 3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2021

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

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): D-202
Não há débitos anteriores a 01/12/21

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

Vencimento	Valor do Documento
07/12/2021	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100751007077

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.09 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07510.070779 3 88270000100000

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

Vencimento: **07/12/2021**

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-202/008	NS	N	14/12/2021

Nosso Número: **100751007077**

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 12/2021 - VENCIMENTO 07/12/2021

(-) 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-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB807180	30/11/2021	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 26/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000496/2021-88. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021. SQS 302 BLOCO D APT 403. PARCELA 12/12.

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 09/21	80.600,00
Taxa de Condomínio - 10/21	7.800,00
Energia Elétrica - 09/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/21	1.240,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 10/21	120,00
	89.810,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 09/21	60.000,00
Taxa Extra - 10/21	4.000,00
	64.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 09/21	3.510,00
Aluguel de Garagem - 10/21	130,00
Aluguel PC - 09/21	300,00
Aluguel Sala - 09/21	316,80
	4.256,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 09/21	609,69
	609,69
Outras Receitas	
Multa / Juros / Correções - 09/21	33,44
	33,44
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	958,00
Descontos	(14.100,00)
TOTAL RECEITAS	**145.567,93**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Certificado Digital	232,00
Internet	97,00
	329,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Débito Indevido	430,00
	1.870,00
Moveis Utensilios - Ordinário	
Capachos	4.000,00
	4.000,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.588,06
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00
Jardinagem	1.810,00
Serviços Diversos	3.800,00
Extintores / Sistema Incêndio	1.600,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.256,00
	12.309,06
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	2.329,26
Limpeza	2.136,30
Construção/Reforma/Reparo	2.660,30
Extintores / Sistema Incêndio	140,00
Filtro	380,00
	7.645,86
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	37.420,73
	37.420,73
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.190,20
INSS	7.088,57
Pis	170,69
Vale Alimentação	8.045,46
Vale Transporte	2.572,60
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	3.170,68
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.434,74
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	27,41
Plano Odontológico	143,47
Seguro Vida Funcionários	169,00
	40.742,82
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	71,29
Água (CAESB)	10.195,50
Energia Elétrica (CEB)	3.466,12
Telefone Fixo	180,12
Água	1.000,00
	14.913,03
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	328,50
Tarifas Bancárias	429,40
	757,90
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	146,89
	146,89
TOTAL DESPESAS	**120.135,29**

RESUMO - 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
291.814,05	145.567,93	(120.135,29)	25.432,64	317.246,69

CONTAS CORRENTES

Cont1d
61 3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2021

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

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

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

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

Vencimento	Valor do Documento
07/12/2021	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100752707080

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.09 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07527.070804 1 88270000100000

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

Vencimento: **07/12/2021**

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-403/004	NS	N	14/12/2021

Nosso Número: **100752707080**

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-403 - MÊS 12/2021 - VENCIMENTO 07/12/2021

(-) 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 COMPENSAÇAO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB807181	30/11/2021	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 26/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000496/2021-88. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021. SQS 302 BLOCO E APT 102. PARCELA 12/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2021 a 30/09/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 09/21	80.600,00
Taxa de Condomínio - 10/21	7.800,00
Energia Elétrica - 09/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/21	1.240,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 10/21	120,00
	89.810,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 09/21	60.000,00
Taxa Extra - 10/21	4.000,00
	64.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 09/21	3.510,00
Aluguel de Garagem - 10/21	130,00
Aluguel PC - 09/21	300,00
Aluguel Sala - 09/21	316,80
	4.256,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 09/21	609,69
	609,69
Outras Receitas	
Multa / Juros / Correções - 09/21	33,44
	33,44
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	958,00
Descontos	(14.100,00)
TOTAL RECEITAS	**145.567,93**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Certificado Digital	232,00
Internet	97,00
	329,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Débito Indevido	430,00
	1.870,00
Moveis Utensilios - Ordinário	
Capachos	4.000,00
	4.000,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.588,06
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00
Jardinagem	1.810,00
Serviços Diversos	3.800,00
Extintores / Sistema Incêndio	1.600,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.256,00
	12.309,06
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	2.329,26
Limpeza	2.136,30
Construção/Reforma/Reparo	2.660,30
Extintores / Sistema Incêndio	140,00
Filtro	380,00
	7.645,86
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	37.420,73
	37.420,73
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.190,20
INSS	7.088,57
Pis	170,69
Vale Alimentação	8.045,46
Vale Transporte	2.572,60
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	3.170,68
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.434,74
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	27,41
Plano Odontológico	143,47
Seguro Vida Funcionários	169,00
	40.742,82
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	71,29
Água (CAESB)	10.195,50
Energia Elétrica (CEB)	3.466,12
Telefone Fixo	180,12
Água	1.000,00
	14.913,03
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	328,50
Tarifas Bancárias	429,40
	757,90
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	146,89
	146,89
TOTAL DESPESAS	**120.135,29**

RESUMO - 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
291.814,05	145.567,93	(120.135,29)	25.432,64	317.246,69

CONTAS CORRENTES

Cont4d 61 3032 2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2021

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

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-102
Não há débitos anteriores a 01/12/21

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

Vencimento	Valor do Documento
07/12/2021	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514
Nosso Número: 100754907028

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.09 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07549.070287 6 88270000100000

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

Vencimento: **07/12/2021**

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-102/008	NS	N	14/12/2021

Nosso Número: **100754907028**

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 12/2021 - VENCIMENTO 07/12/2021

(-) 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-102

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB807182	30/11/2021	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 26/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000496/2021-88. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021. SQS 302 BLOCO E APT 103. PARCELA 12/12.

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 09/21	80.600,00
Taxa de Condomínio - 10/21	7.800,00
Energia Elétrica - 09/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/21	1.240,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 10/21	120,00
	89.810,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 09/21	60.000,00
Taxa Extra - 10/21	4.000,00
	64.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 09/21	3.510,00
Aluguel de Garagem - 10/21	130,00
Aluguel PC - 09/21	300,00
Aluguel Sala - 09/21	316,80
	4.256,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 09/21	609,69
	609,69
Outras Receitas	
Multa / Juros / Correções - 09/21	33,44
	33,44
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	958,00
Descontos	(14.100,00)
TOTAL RECEITAS	**145.567,93**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Certificado Digital	232,00
Internet	97,00
	329,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Débito Indevido	430,00
	1.870,00
Moveis Utensilios - Ordinário	
Capachos	4.000,00
	4.000,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.588,06
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00
Jardinagem	1.810,00
Serviços Diversos	3.800,00
Extintores / Sistema Incêndio	1.600,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.256,00
	12.309,06
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	2.329,26
Limpeza	2.136,30
Construção/Reforma/Reparo	2.660,30
Extintores / Sistema Incêndio	140,00
Filtro	380,00
	7.645,86
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	37.420,73
	37.420,73
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.190,20
INSS	7.088,57
Pis	170,69
Vale Alimentação	8.045,46
Vale Transporte	2.572,60
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	3.170,68
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.434,74
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	27,41
Plano Odontológico	143,47
Seguro Vida Funcionários	169,00
	40.742,82
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	71,29
Água (CAESB)	10.195,50
Energia Elétrica (CEB)	3.466,12
Telefone Fixo	180,12
Água	1.000,00
	14.913,03
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	328,50
Tarifas Bancárias	429,40
	757,90
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	146,89
	146,89
TOTAL DESPESAS	**120.135,29**

RESUMO - 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
291.814,05	145.567,93	(120.135,29)	25.432,64	317.246,69

CONTAS CORRENTES

Cont4d
61 3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2021 — **PRESIDENCIA DA REPUBLICA**

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

Unidade(s): E-103
Não há débitos anteriores a 01/12/21

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

Vencimento	Valor do Documento
07/12/2021	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100755107076

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.09 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07551.070761 1 88270000100000

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

Vencimento: **07/12/2021**

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-103/008	NS	N	14/12/2021

Nosso Número: **100755107076**

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 12/2021 - VENCIMENTO 07/12/2021

(-) 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-103

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB807183	30/11/2021	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 26/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000496/2021-88. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021. SQS 302 BLOCO E APT 202. PARCELA 12/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2021 a 30/09/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 09/21	80.600,00
Taxa de Condomínio - 10/21	7.800,00
Energia Elétrica - 09/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/21	1.240,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 10/21	120,00
	89.810,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 09/21	60.000,00
Taxa Extra - 10/21	4.000,00
	64.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 09/21	3.510,00
Aluguel de Garagem - 10/21	130,00
Aluguel PC - 09/21	300,00
Aluguel Sala - 09/21	316,80
	4.256,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 09/21	609,69
	609,69
Outras Receitas	
Multa / Juros / Correções - 09/21	33,44
	33,44
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	958,00
Descontos	(14.100,00)
TOTAL RECEITAS	**145.567,93**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Certificado Digital	232,00
Internet	97,00
	329,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Débito Indevido	430,00
	1.870,00
Moveis Utensilios - Ordinário	
Capachos	4.000,00
	4.000,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.588,06
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00
Jardinagem	1.810,00
Serviços Diversos	3.800,00
Extintores / Sistema Incêndio	1.600,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.256,00
	12.309,06
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	2.329,26
Limpeza	2.136,30
Construção/Reforma/Reparo	2.660,30
Extintores / Sistema Incêndio	140,00
Filtro	380,00
	7.645,86
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	37.420,73
	37.420,73
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.190,20
INSS	7.088,57
Pis	170,69
Vale Alimentação	8.045,46
Vale Transporte	2.572,60
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	3.170,68
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.434,74
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	27,41
Plano Odontológico	143,47
Seguro Vida Funcionários	169,00
	40.742,82
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	71,29
Água (CAESB)	10.195,50
Energia Elétrica (CEB)	3.466,12
Telefone Fixo	180,12
Água	1.000,00
	14.913,03
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	328,50
Tarifas Bancárias	429,40
	757,90
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	146,89
	146,89
TOTAL DESPESAS	**120.135,29**

RESUMO - 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
291.814,05	145.567,93	(120.135,29)	25.432,64	317.246,69

CONTAS CORRENTES

ContAd 61 3032 2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2021

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

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-202
Não há débitos anteriores a 01/12/21

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

Vencimento	Valor do Documento
07/12/2021	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514
Nosso Número: 100755907099

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.09 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07559.070995 8 88270000100000

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

Vencimento: **07/12/2021**

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-202/008	NS	N	14/12/2021

Nosso Número: **100755907099**

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 12/2021 - VENCIMENTO 07/12/2021

(-) 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-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB807184	30/11/2021	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 26/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000496/2021-88. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021. SQS 302 BLOCO E APT 204. PARCELA 12/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2021 a 30/09/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 09/21	80.600,00
Taxa de Condomínio - 10/21	7.800,00
Energia Elétrica - 09/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/21	1.240,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 10/21	120,00
	89.810,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 09/21	60.000,00
Taxa Extra - 10/21	4.000,00
	64.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 09/21	3.510,00
Aluguel de Garagem - 10/21	130,00
Aluguel PC - 09/21	300,00
Aluguel Sala - 09/21	316,80
	4.256,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 09/21	609,69
	609,69
Outras Receitas	
Multa / Juros / Correções - 09/21	33,44
	33,44
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	958,00
Descontos	(14.100,00)
TOTAL RECEITAS	**145.567,93**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Certificado Digital	232,00
Internet	97,00
	329,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Débito Indevido	430,00
	1.870,00
Moveis Utensilios - Ordinário	
Capachos	4.000,00
	4.000,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.588,06
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00
Jardinagem	1.810,00
Serviços Diversos	3.800,00
Extintores / Sistema Incêndio	1.600,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.256,00
	12.309,06
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	2.329,26
Limpeza	2.136,30
Construção/Reforma/Reparo	2.660,30
Extintores / Sistema Incêndio	140,00
Filtro	380,00
	7.645,86
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	37.420,73
	37.420,73
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.190,20
INSS	7.088,57
Pis	170,69
Vale Alimentação	8.045,46
Vale Transporte	2.572,60
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	3.170,68
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.434,74
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	27,41
Plano Odontológico	143,47
Seguro Vida Funcionários	169,00
	40.742,82
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	71,29
Água (CAESB)	10.195,50
Energia Elétrica (CEB)	3.466,12
Telefone Fixo	180,12
Água	1.000,00
	14.913,03
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	328,50
Tarifas Bancárias	429,40
	757,90
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	146,89
	146,89
TOTAL DESPESAS	**120.135,29**

RESUMO - 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
291.814,05	145.567,93	(120.135,29)	25.432,64	317.246,69

CONTAS CORRENTES

Cont4d 61 3032 2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2021

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

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-204
Não há débitos anteriores a 01/12/21

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

Vencimento	Valor do Documento
07/12/2021	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100756207058

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.09 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07562.070586 8 88270000100000

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

Vencimento: **07/12/2021**

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-204/008	NS	N	14/12/2021

Nosso Número: **100756207058**

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 12/2021 - VENCIMENTO 07/12/2021

(-) 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
2021OB807185	30/11/2021	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 26/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000496/2021-88. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021. SQS 302 BLOCO E APT 302. PARCELA 12/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2021 a 30/09/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 09/21	80.600,00
Taxa de Condomínio - 10/21	7.800,00
Energia Elétrica - 09/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/21	1.240,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 10/21	120,00
	89.810,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 09/21	60.000,00
Taxa Extra - 10/21	4.000,00
	64.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 09/21	3.510,00
Aluguel de Garagem - 10/21	130,00
Aluguel PC - 09/21	300,00
Aluguel Sala - 09/21	316,80
	4.256,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 09/21	609,69
	609,69
Outras Receitas	
Multa / Juros / Correções - 09/21	33,44
	33,44
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	958,00
Descontos	(14.100,00)
TOTAL RECEITAS	**145.567,93**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Certificado Digital	232,00
Internet	97,00
	329,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Débito Indevido	430,00
	1.870,00
Moveis Utensilios - Ordinário	
Capachos	4.000,00
	4.000,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.588,06
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00
Jardinagem	1.810,00
Serviços Diversos	3.800,00
Extintores / Sistema Incêndio	1.600,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.256,00
	12.309,06
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	2.329,26
Limpeza	2.136,30
Construção/Reforma/Reparo	2.660,30
Extintores / Sistema Incêndio	140,00
Filtro	380,00
	7.645,86
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	37.420,73
	37.420,73
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.190,20
INSS	7.088,57
Pis	170,69
Vale Alimentação	8.045,46
Vale Transporte	2.572,60
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	3.170,68
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.434,74
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	27,41
Plano Odontológico	143,47
Seguro Vida Funcionários	169,00
	40.742,82
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	71,29
Água (CAESB)	10.195,50
Energia Elétrica (CEB)	3.466,12
Telefone Fixo	180,12
Água	1.000,00
	14.913,03
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	328,50
Tarifas Bancárias	429,40
	757,90
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	146,89
	146,89
TOTAL DESPESAS	**120.135,29**

RESUMO - 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
291.814,05	145.567,93	(120.135,29)	25.432,64	317.246,69

CONTAS CORRENTES

ContAd 61 3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2021 — **PRESIDENCIA DA REPUBLICA**

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

Unidade(s): E-302
Não há débitos anteriores a 01/12/21

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

Vencimento	Valor do Documento
07/12/2021	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100756707093

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.09 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07567.070938 4 88270000100000

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

Vencimento: **07/12/2021**

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	Nosso Número
14/12/2021	E-302/008	NS	N	14/12/2021	**100756707093**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R$		x	**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 12/2021 - VENCIMENTO 07/12/2021

(-) 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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
01/12/2021	7510	1.000,00	D-202	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
01/12/2021	7527	1.000,00	D-403	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
01/12/2021	7549	1.000,00	E-102	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
01/12/2021	7551	1.000,00	E-103	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
01/12/2021	7559	1.000,00	E-202	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
01/12/2021	7562	1.000,00	E-204	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
01/12/2021	7563	1.300,00	E-204	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
01/12/2021	7563	20,00	E-204	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
01/12/2021	7567	1.000,00	E-302	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
01/12/2021	7590	1.300,00	E-601	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
01/12/2021	7590	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	9.240,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**9.240,00**			**Nº Boletos:**		**9**

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 12/01/2022
Hora de Emissão: 08:01:14

Período: 02/12/2021 a 02/12/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
D-401-021	100752407028	07/12/2021	02/12/2021	2320,00	2120,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
D-403-135	100752807077	07/12/2021	02/12/2021	1580,00	1380,00	EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA
D-506-032	100753807054	07/12/2021	02/12/2021	2320,00	2120,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
E-102-141	100755007098	07/12/2021	02/12/2021	1320,00	1120,00	GABRIELE OLIVI G. LINS DE ARAUJO
E-304-059	100757007044	07/12/2021	02/12/2021	2320,00	2120,00	LUDIMILA VIANA FURTADO

Total de Títulos: 5
Valor Total: 9.860,00
Valor Liquidado: 8.860,00

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: 02/12/2021 a 02/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
02/12/2021	7524	1.300,00	D-401	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
02/12/2021	7524	1.000,00	D-401	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
02/12/2021	7524	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
02/12/2021	7528	1.300,00	D-403	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
02/12/2021	7528	260,00	D-403	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
02/12/2021	7528	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.380,00					
02/12/2021	7538	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
02/12/2021	7538	1.000,00	D-506	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
02/12/2021	7538	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
02/12/2021	7550	1.300,00	E-102	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
02/12/2021	7550	20,00	E-102	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
02/12/2021	7570	1.300,00	E-304	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
02/12/2021	7570	1.000,00	E-304	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
02/12/2021	7570	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	8.860,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**8.860,00**			**Nº Boletos:**		**5**

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 12/01/2022
Hora de Emissão: 08:01:24

Período: 03/12/2021 a 03/12/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
D-102-002	100750107086	07/12/2021	03/12/2021	1000,00	1000,00	RODOLFO GRAFF
D-102-127	100750207072	07/12/2021	03/12/2021	1320,00	1120,00	CESAR HANNA HALUM
D-202-098	100751107063	07/12/2021	03/12/2021	1320,00	1120,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
D-603-036	100754207093	07/12/2021	03/12/2021	1080,00	1080,00	JOAO ABADIO PEREIRA
E-403-064	100757707070	07/12/2021	03/12/2021	2320,00	2120,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR

Total de Títulos: 5
Valor Total: 7.040,00
Valor Liquidado: 6.440,00

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: 03/12/2021 a 03/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
03/12/2021	7501	1.000,00	D-102	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
03/12/2021	7502	1.300,00	D-102	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
03/12/2021	7502	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
03/12/2021	7511	1.300,00	D-202	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
03/12/2021	7511	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
03/12/2021	7542	1.000,00	D-603	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
03/12/2021	7542	60,00	D-603	Aluguel PC	12/2021	1	07/12/2021
03/12/2021	7542	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
	Total Boleto:	1.080,00					
03/12/2021	7577	1.300,00	E-403	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
03/12/2021	7577	1.000,00	E-403	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
03/12/2021	7577	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	6.440,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**6.440,00**			**Nº Boletos:**		**5**

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 * 06/12/2021

Data Final * 06/12/2021

CONSULTAR

Data: 14/12/2021
Hora: 12:03:54

DETALHAMENTO

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			45.644,26 +
06/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE PREFEITURA MILITAR D	104753	2.000,00 +	47.644,26 +

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2021 a 30/09/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 09/21	80.600,00
Taxa de Condomínio - 10/21	7.800,00
Energia Elétrica - 09/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/21	1.240,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 10/21	120,00
	89.810,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 09/21	60.000,00
Taxa Extra - 10/21	4.000,00
	64.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 09/21	3.510,00
Aluguel de Garagem - 10/21	130,00
Aluguel PC - 09/21	300,00
Aluguel Sala - 09/21	316,80
	4.256,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 09/21	609,69
	609,69
Outras Receitas	
Multa / Juros / Correções - 09/21	33,44
	33,44
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	958,00
Descontos	(14.100,00)
TOTAL RECEITAS	**145.567,93**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Certificado Digital	232,00
Internet	97,00
	329,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Débito Indevido	430,00
	1.870,00
Moveis Utensilios - Ordinário	
Capachos	4.000,00
	4.000,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.588,06
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00
Jardinagem	1.810,00
Serviços Diversos	3.800,00
Extintores / Sistema Incêndio	1.600,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.256,00
	12.309,06
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	2.329,26
Limpeza	2.136,30
Construção/Reforma/Reparo	2.660,30
Extintores / Sistema Incêndio	140,00
Filtro	380,00
	7.645,86
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	37.420,73
	37.420,73
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.190,20
INSS	7.088,57
Pis	170,69
Vale Alimentação	8.045,46
Vale Transporte	2.572,60
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	3.170,68
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.434,74
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	27,41
Plano Odontológico	143,47
Seguro Vida Funcionários	169,00
	40.742,82
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	71,29
Água (CAESB)	10.195,50
Energia Elétrica (CEB)	3.466,12
Telefone Fixo	180,12
Água	1.000,00
	14.913,03
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	328,50
Tarifas Bancárias	429,40
	757,90
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	146,89
	146,89
TOTAL DESPESAS	**120.135,29**

RESUMO - 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
291.814,05	145.567,93	(120.135,29)	25.432,64	317.246,69

CONTAS CORRENTES

Contad 61 3032 2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2021

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

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM

Unidade(s): E-401
Não há débitos anteriores a 01/12/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 6291.194.291

Vencimento	Valor do Documento
07/12/2021	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100757307013

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.09 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07573.070138 4 88270000100000

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

Vencimento: **07/12/2021**

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-401/062	NS	N	14/12/2021

Nosso Número: **100757307013**

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-401 - MÊS 12/2021 - VENCIMENTO 07/12/2021

(-) 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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2021 a 30/09/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 09/21	80.600,00
Taxa de Condomínio - 10/21	7.800,00
Energia Elétrica - 09/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/21	1.240,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 10/21	120,00
	89.810,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 09/21	60.000,00
Taxa Extra - 10/21	4.000,00
	64.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 09/21	3.510,00
Aluguel de Garagem - 10/21	130,00
Aluguel PC - 09/21	300,00
Aluguel Sala - 09/21	316,80
	4.256,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 09/21	609,69
	609,69
Outras Receitas	
Multa / Juros / Correções - 09/21	33,44
	33,44
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	958,00
Descontos	(14.100,00)
TOTAL RECEITAS	**145.567,93**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Certificado Digital	232,00
Internet	97,00
	329,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Débito Indevido	430,00
	1.870,00
Moveis Utensilios - Ordinário	
Capachos	4.000,00
	4.000,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.588,06
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00
Jardinagem	1.810,00
Serviços Diversos	3.800,00
Extintores / Sistema Incêndio	1.600,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.256,00
	12.309,06
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	2.329,26
Limpeza	2.136,30
Construção/Reforma/Reparo	2.660,30
Extintores / Sistema Incêndio	140,00
Filtro	380,00
	7.645,86
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	37.420,73
	37.420,73
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.190,20
INSS	7.088,57
Pis	170,69
Vale Alimentação	8.045,46
Vale Transporte	2.572,60
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	3.170,68
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.434,74
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	27,41
Plano Odontológico	143,47
Seguro Vida Funcionários	169,00
	40.742,82
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	71,29
Água (CAESB)	10.195,50
Energia Elétrica (CEB)	3.466,12
Telefone Fixo	180,12
Água	1.000,00
	14.913,03
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	328,50
Tarifas Bancárias	429,40
	757,90
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	146,89
	146,89
TOTAL DESPESAS	**120.135,29**

RESUMO - 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
291.814,05	145.567,93	(120.135,29)	25.432,64	317.246,69

CONTAS CORRENTES

Cont4d 61.3032.2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2021

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

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM

Unidade(s): E-402
Não há débitos anteriores a 01/12/21

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 6291.194.291

Vencimento	Valor do Documento
07/12/2021	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100757507098

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.09 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07575.070987 1 88270000100000

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

Vencimento: **07/12/2021**

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-402/062	NS	N	14/12/2021

Nosso Número: **100757507098**

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-402 - MÊS 12/2021 - VENCIMENTO 07/12/2021

(-) 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

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 12/01/2022
Hora de Emissão: 08:01:31

Período: 06/12/2021 a 06/12/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
D-103-099	100750307069	07/12/2021	06/12/2021	2450,00	2250,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
D-204-010	100751307046	07/12/2021	06/12/2021	2450,00	2250,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
D-206-013	100751507029	07/12/2021	06/12/2021	2320,00	2120,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-402-105	100752607094	07/12/2021	06/12/2021	1320,00	1120,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
D-605-039	100754507062	07/12/2021	06/12/2021	2320,00	2120,00	MARIA TERESA BATISTUTA
E-103-046	100755207062	07/12/2021	06/12/2021	1450,00	1250,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
E-104-045	100755307059	07/12/2021	06/12/2021	2450,00	2250,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
E-401-115	100757407018	07/12/2021	06/12/2021	1320,00	1120,00	FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA
E-402-139	100757607084	07/12/2021	06/12/2021	1450,00	1250,00	MAXWUELL MORAIS DA FROTA
E-404-138	100757907053	07/12/2021	06/12/2021	1320,00	1120,00	FRANK MARCIO DE OLIVEIRA
E-502-112	100758307092	07/12/2021	06/12/2021	2320,00	2120,00	MARIA DORVALINA DA SILVA
E-505-073	100758707058	07/12/2021	06/12/2021	2320,00	2120,00	JAYME GONCALVES FILHO
E-602-076	100759107097	07/12/2021	06/12/2021	1210,00	1210,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
E-606-124	100759607049	07/12/2021	06/12/2021	1320,00	1120,00	CARLOS JOSE RODRIGUES

Total de Títulos: 14
Valor Total: 26.020,00
Valor Liquidado: 23.420,00

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: 06/12/2021 a 06/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
06/12/2021	7503	1.300,00	D-103	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7503	1.000,00	D-103	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7503	130,00	D-103	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7503	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/12/2021	7513	1.300,00	D-204	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7513	1.000,00	D-204	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7513	130,00	D-204	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7513	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/12/2021	7515	1.300,00	D-206	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7515	1.000,00	D-206	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7515	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/12/2021	7526	1.300,00	D-402	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7526	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
06/12/2021	7545	1.300,00	D-605	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7545	1.000,00	D-605	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7545	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/12/2021	7552	1.300,00	E-103	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7552	130,00	E-103	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7552	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
06/12/2021	7553	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7553	1.000,00	E-104	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7553	130,00	E-104	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7553	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/12/2021	7573	1.000,00	E-401	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
06/12/2021	7574	1.300,00	E-401	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7574	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
06/12/2021	7575	1.000,00	E-402	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
06/12/2021	7576	1.300,00	E-402	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7576	130,00	E-402	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7576	20,00	E-402	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
06/12/2021	7579	1.300,00	E-404	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7579	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
06/12/2021	7583	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7583	1.000,00	E-502	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7583	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/12/2021	7587	1.300,00	E-505	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7587	1.000,00	E-505	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7587	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/12/2021	7591	1.000,00	E-602	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7591	130,00	E-602	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7591	60,00	E-602	Aluguel PC	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7591	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
	Total Boleto:	1.210,00					
06/12/2021	7596	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
06/12/2021	7596	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	25.420,00					

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/12/2021 a 06/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E:	**25.420,00**	**Nº Boletos:**	**16**

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 12/01/2022
Hora de Emissão: 08:01:40

Período: 07/12/2021 a 07/12/2021

Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-105-119	100750607038	07/12/2021	07/12/2021	2320,00	2120,00	JAIME CIPRIANI
D-106-006	100750707024	07/12/2021	07/12/2021	2510,00	2310,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-203-009	100751207068	07/12/2021	07/12/2021	2320,00	2120,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
D-301-014	100751607015	07/12/2021	07/12/2021	1000,00	1000,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
D-301-114	100751707001	07/12/2021	07/12/2021	1450,00	1250,00	ANTONIO PEREIRA DUARTE
D-302-015	100751807006	07/12/2021	07/12/2021	2320,00	2120,00	VIVIANE COUTO
D-303-017	100751907086	07/12/2021	07/12/2021	2580,00	2380,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
D-304-113	100752107040	07/12/2021	07/12/2021	1320,00	1120,00	NEUZA DE OLIVEIRA
D-305-019	100752207037	07/12/2021	07/12/2021	2320,00	2120,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
D-306-020	100752307023	07/12/2021	07/12/2021	2320,00	2120,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-402-022	100752507006	07/12/2021	07/12/2021	1000,00	1000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
D-405-025	100753107028	07/12/2021	07/12/2021	2320,00	2120,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
D-502-028	100753407099	07/12/2021	07/12/2021	2320,00	2120,00	LOTUS SILVA DE PAULA
D-503-029	100753507085	07/12/2021	07/12/2021	2320,00	2120,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504-030	100753607071	07/12/2021	07/12/2021	2450,00	2250,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505-031	100753707068	07/12/2021	07/12/2021	2320,00	2120,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-601-034	100754007019	07/12/2021	07/12/2021	1320,00	1120,00	SERGIO LUIZ KUKINA
D-602-035	100754107005	07/12/2021	07/12/2021	2450,00	2250,00	GILSON LANGARO DIPP
D-604-038	100754407076	07/12/2021	07/12/2021	1320,00	1120,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
D-606-040	100754607059	07/12/2021	07/12/2021	2450,00	2250,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
DE-COSTU-118	100754707045	07/12/2021	07/12/2021	50,00	50,00	EVANINA MARIA DE OLIVEIRA
E-106-048	100755607028	07/12/2021	07/12/2021	2450,00	2250,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-201-049	100755707014	07/12/2021	07/12/2021	1000,00	1000,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-203-134	100756107053	07/12/2021	07/12/2021	2640,00	2440,00	SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA
E-205-054	100756407022	07/12/2021	07/12/2021	2450,00	2250,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
E-206-055	100756507019	07/12/2021	07/12/2021	2450,00	2250,00	SELMA MARIA SIMOES
E-301-056	100756607005	07/12/2021	07/12/2021	2320,00	2120,00	VITOR COUTO CAVALCANTE

E-302-104	100756807098	07/12/2021	07/12/2021	1320,00	1120,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
E-303-058	100756907076	07/12/2021	07/12/2021	2450,00	2250,00	JOSE RONALDO ROSSATO
E-305-060	100757107030	07/12/2021	07/12/2021	2380,00	2180,00	ROBSON BARRETO RAMOS
E-306-061	100757207027	07/12/2021	07/12/2021	2450,00	2250,00	EUCLIDES BRAZ
E-405-066	100758007021	07/12/2021	07/12/2021	2450,00	2250,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
E-501-068	100758207004	07/12/2021	07/12/2021	2320,00	2120,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-503-070	100758407089	07/12/2021	07/12/2021	2450,00	2250,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU
E-506-074	100758807044	07/12/2021	07/12/2021	2380,00	2180,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-603-091	100759207083	07/12/2021	07/12/2021	2320,00	2120,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA
E-604-078	100759307088	07/12/2021	07/12/2021	2320,00	2120,00	ADAILTON SANT`ANNA
SL-STJ-081	100759707035	07/12/2021	07/12/2021	316,80	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA

Total de Títulos: 38
Valor Total: 77.246,80
Valor Liquidado: 70.646,80

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 * 07/12/2021

Data Final * 07/12/2021

CONSULTAR

Data: 14/12/2021
Hora: 12:18:37

DETALHAMENTO

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			53.334,06 +
07/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE TRIBUNAL SUPERIOR DO	772405	1.000,00 +	54.334,06 +

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2021 a 30/09/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 09/21	80.600,00
Taxa de Condomínio - 10/21	7.800,00
Energia Elétrica - 09/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 09/21	1.240,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 10/21	120,00
	89.810,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 09/21	60.000,00
Taxa Extra - 10/21	4.000,00
	64.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 09/21	3.510,00
Aluguel de Garagem - 10/21	130,00
Aluguel PC - 09/21	300,00
Aluguel Sala - 09/21	316,80
	4.256,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 09/21	609,69
	609,69
Outras Receitas	
Multa / Juros / Correções - 09/21	33,44
	33,44
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	958,00
Descontos	(14.100,00)
TOTAL RECEITAS	**145.567,93**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Certificado Digital	232,00
Internet	97,00
	329,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Débito Indevido	430,00
	1.870,00
Moveis Utensilios - Ordinário	
Capachos	4.000,00
	4.000,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.588,06
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	705,00
Jardinagem	1.810,00
Serviços Diversos	3.800,00
Extintores / Sistema Incêndio	1.600,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.256,00
	12.309,06
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	2.329,26
Limpeza	2.136,30
Construção/Reforma/Reparo	2.660,30
Extintores / Sistema Incêndio	140,00
Filtro	380,00
	7.645,86
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	37.420,73
	37.420,73
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.190,20
INSS	7.088,57
Pis	170,69
Vale Alimentação	8.045,46
Vale Transporte	2.572,60
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	3.170,68
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.434,74
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	27,41
Plano Odontológico	143,47
Seguro Vida Funcionários	169,00
	40.742,82
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	71,29
Água (CAESB)	10.195,50
Energia Elétrica (CEB)	3.466,12
Telefone Fixo	180,12
Água	1.000,00
	14.913,03
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	328,50
Tarifas Bancárias	429,40
	757,90
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	146,89
	146,89
TOTAL DESPESAS	**120.135,29**

RESUMO - 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
291.814,05	145.567,93	(120.135,29)	25.432,64	317.246,69

CONTAS CORRENTES

ContaD 61 3032 2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2021 — **TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST**

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

Unidade(s): E-504
Não há débitos anteriores a 01/12/21

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

Vencimento	Valor do Documento
07/12/2021	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100758507075

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.09 - (EG)

Correio: N

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07585.070753 4 88270000100000

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

Vencimento: **07/12/2021**

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-504/071	NS	N	14/12/2021

Nosso Número: **100758507075**

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 12/2021 - VENCIMENTO 07/12/2021

(-) 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: 07/12/2021 a 07/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
07/12/2021	7506	1.300,00	D-105	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7506	1.000,00	D-105	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7506	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/12/2021	7507	1.300,00	D-106	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7507	1.000,00	D-106	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7507	130,00	D-106	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7507	60,00	D-106	Aluguel PC	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7507	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
07/12/2021	7512	1.300,00	D-203	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7512	1.000,00	D-203	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7512	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/12/2021	7516	1.000,00	D-301	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
07/12/2021	7517	1.300,00	D-301	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7517	130,00	D-301	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7517	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
07/12/2021	7518	1.300,00	D-302	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7518	1.000,00	D-302	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7518	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/12/2021	7519	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7519	1.000,00	D-303	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7519	260,00	D-303	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7519	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.380,00					
07/12/2021	7521	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7521	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/12/2021	7522	1.300,00	D-305	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7522	1.000,00	D-305	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7522	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/12/2021	7523	1.300,00	D-306	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7523	1.000,00	D-306	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7523	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/12/2021	7525	1.000,00	D-402	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
07/12/2021	7531	1.300,00	D-405	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7531	1.000,00	D-405	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7531	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/12/2021	7534	1.300,00	D-502	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7534	1.000,00	D-502	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7534	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/12/2021	7535	1.300,00	D-503	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7535	1.000,00	D-503	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7535	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/12/2021	7536	1.300,00	D-504	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7536	1.000,00	D-504	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7536	130,00	D-504	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7536	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/12/2021	7537	1.300,00	D-505	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7537	1.000,00	D-505	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/12/2021 a 07/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/12/2021	7537	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/12/2021	7540	1.300,00	D-601	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7540	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/12/2021	7541	1.300,00	D-602	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7541	1.000,00	D-602	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7541	130,00	D-602	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7541	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/12/2021	7544	1.300,00	D-604	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7544	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/12/2021	7546	1.300,00	D-606	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7546	1.000,00	D-606	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7546	130,00	D-606	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7546	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/12/2021	7547	50,00	DE-COSTU	Energia Elétrica	12/2021	1	07/12/2021
	Total Boleto:	50,00					
07/12/2021	7556	1.300,00	E-106	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7556	1.000,00	E-106	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7556	130,00	E-106	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7556	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/12/2021	7557	1.000,00	E-201	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
07/12/2021	7561	1.300,00	E-203	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7561	1.000,00	E-203	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7561	260,00	E-203	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7561	60,00	E-203	Aluguel PC	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7561	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
07/12/2021	7564	1.300,00	E-205	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7564	1.000,00	E-205	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7564	130,00	E-205	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7564	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/12/2021	7565	1.300,00	E-206	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7565	1.000,00	E-206	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7565	130,00	E-206	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7565	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/12/2021	7566	1.300,00	E-301	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7566	1.000,00	E-301	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7566	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/12/2021	7568	1.300,00	E-302	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7568	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/12/2021	7569	1.300,00	E-303	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7569	1.000,00	E-303	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7569	130,00	E-303	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7569	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/12/2021	7571	1.300,00	E-305	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7571	1.000,00	E-305	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7571	60,00	E-305	Aluguel PC	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7571	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
07/12/2021	7572	1.300,00	E-306	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7572	1.000,00	E-306	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7572	130,00	E-306	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7572	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/12/2021 a 07/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/12/2021	7580	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7580	1.000,00	E-405	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7580	130,00	E-405	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7580	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/12/2021	7582	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7582	1.000,00	E-501	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7582	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/12/2021	7584	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7584	1.000,00	E-503	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7584	130,00	E-503	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7584	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/12/2021	7585	1.000,00	E-504	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
	Total Boleto:	1.000,00					
07/12/2021	7588	1.300,00	E-506	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7588	1.000,00	E-506	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7588	60,00	E-506	Aluguel PC	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7588	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
07/12/2021	7592	1.300,00	E-603	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7592	1.000,00	E-603	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7592	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/12/2021	7593	1.300,00	E-604	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7593	1.000,00	E-604	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
07/12/2021	7593	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/12/2021	7597	316,80	SL-STJ	Aluguel Sala	12/2021	1	07/12/2021
	Total Boleto:	316,80					
	Total Dia:	71.646,80					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**71.646,80**				**Nº Boletos:**	**39**

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB815581	07/12/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 8.000,00

Observação do documento

NUP: 67285.000584/2020-05 - PAGAMENTO DE TAXA EXTRA DE CONDOMINIO - VOLUME 54 - PABR - RECIBO: 049/2021 DE 11/03/2021.

Cont4d
61 3032-2090

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

CARNÊ DE ACORDO: E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRAS CNPJ:00.394.429

Acordo: 00028.303 | Valor: 8.000,00 | Acréscimo: 0,00 | Desconto: 0,00 | Honorários: 0,00 | Parcelas: 1

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

05/2021	1.000,00
06/2021	1.000,00
07/2021	1.000,00
08/2021	1.000,00
09/2021	1.000,00
10/2021	1.000,00
11/2021	1.000,00
12/2021	1.000,00

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento: **07/12/2021**

Valor do Documento: **8.000,00**

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

Nosso Número: **100770207052**

Correio: S

BRB **070-1** 07090.00053 90201.514107 07702.070520 5 88270000800000

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

Vencimento: **07/12/2021**

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-606/102	NS	N	14/12/2021

Nosso Número: **100770207052**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento: **8.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 2,67 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-606 - MÊS 12/2021 - VENCIMENTO 07/12/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-606

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
08/12/2021	7702	1.000,00	E-606	Taxa Extra (1/1)	12/2021	2	07/12/2021
08/12/2021	7702	1.000,00	E-606	Taxa Extra (1/1)	12/2021	2	07/12/2021
08/12/2021	7702	1.000,00	E-606	Taxa Extra (1/1)	12/2021	2	07/12/2021
08/12/2021	7702	1.000,00	E-606	Taxa Extra (1/1)	12/2021	2	07/12/2021
08/12/2021	7702	1.000,00	E-606	Taxa Extra (1/1)	12/2021	2	07/12/2021
08/12/2021	7702	1.000,00	E-606	Taxa Extra (1/1)	12/2021	2	07/12/2021
08/12/2021	7702	1.000,00	E-606	Taxa Extra (1/1)	12/2021	2	07/12/2021
08/12/2021	7702	1.000,00	E-606	Taxa Extra (1/1)	12/2021	2	07/12/2021
	Total Boleto:	8.000,00					
	Total Dia:	8.000,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**8.000,00**			**Nº Boletos:**		**1**

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 12/01/2022
Hora de Emissão: 08:02:14

Período: 09/12/2021 a 09/12/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
E-201-142	100755807000	07/12/2021	09/12/2021	1320,00	1347,28	BRUNNO SOUZA FALCAO DE ALMEIDA

Total de Títulos: 1
Valor Total: 1.320,00
Valor Liquidado: 1.347,28

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/12/2021 a 09/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
09/12/2021	7558	1.300,00	E-201	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
09/12/2021	7558	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		27,28		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.347,28					
	Total Dia:	1.347,28					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**1.347,28**			**Nº Boletos:**		**1**

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 12/01/2022
Hora de Emissão: 08:02:25

Período: 16/12/2021 a 16/12/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
E-406-140	100758107018	07/12/2021	16/12/2021	2450,00	2506,38	ELISA AMELIA JORGE PEREIRA DA SILVA

Total de Títulos: 1
Valor Total: 2.450,00
Valor Liquidado: 2.506,38

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: 16/12/2021 a 16/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
16/12/2021	7581	1.300,00	E-406	Taxa de Condomínio	12/2021	1	07/12/2021
16/12/2021	7581	1.000,00	E-406	Taxa Extra	12/2021	1	07/12/2021
16/12/2021	7581	130,00	E-406	Aluguel de Garagem	12/2021	1	07/12/2021
16/12/2021	7581	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2021	1	07/12/2021
-		56,38		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.506,38					
	Total Dia:	2.506,38					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**2.506,38**			**Nº Boletos:**		**1**

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 13/01/2022
Hora: 13:57:04

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
Tipo de Extrato	Detalhado por Período

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			81.261,79 +
20/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE MAPFRE SEGUROS GERAI 89000033	213423	1.052,22 +	33.885,12 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que o valor de R$1.052,22, refere-se a devolução do pagamento indevido no dia 23/11/2021.

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 * 21/12/2021

Data Final * 21/12/2021

CONSULTAR

Data: 12/01/2022
Hora: 08:10:16

DETALHAMENTO

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			33.435,12 +
21/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE SECRETARIA DO SUPERI	068526	1.000,00 *	34.435,12 *

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2021 a 31/10/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 10/21	81.900,00
Taxa de Condomínio - 11/21	6.500,00
Energia Elétrica - 10/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 10/21	1.300,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 11/21	100,00
	89.850,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 09/21	1.000,00
Taxa Extra - 10/21	62.000,00
Taxa Extra - 11/21	4.000,00
	67.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 10/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 11/21	260,00
Aluguel PC - 10/21	360,00
Aluguel Sala - 10/21	316,80
	4.576,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 10/21	842,49
	842,49
Outras Receitas	
Ressarcimento Pagamento a Maior - 10/21	4.279,74
	4.279,74
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.600,00)
TOTAL RECEITAS	**152.949,03**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Moveis Utensilios - Ordinário	
Capachos	4.000,00
	4.000,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.337,41
Contabilidade	1.550,00
Assistência Juridica	1.667,52
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.995,00
Jardinagem	2.560,00
	9.109,93
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	3.212,93
Construção/Reforma/Reparo	8.732,83
Jardim	3.300,00
	15.245,76
Despesas Extraordinárias	
Elevador	24.856,65
Obra no Edifício	19.245,92
	44.102,57
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.433,47
INSS	8.269,99
Pis	198,55
Vale Alimentação	7.450,02
Vale Transporte	2.077,70
Férias	2.543,03
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Outras Despesas	120,00
Rescisão Contrato Trabalho	4.279,94
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	2.688,79
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	44,33
Plano Odontológico	175,35
Seguro Vida Funcionários	169,00
Pagamento a Maior	4.279,74
	50.399,91
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	49,17
Água (CAESB)	9.929,36
Energia Elétrica (CEB)	3.021,47
Telefone Fixo	182,97
Água	1.502,14
	14.685,11
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	351,00
Tarifas Bancárias	485,25
	836,25
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	3.310,25
	3.310,25
TOTAL DESPESAS	**143.226,78**

RESUMO - 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
317.246,69	152.949,03	(143.226,78)	9.722,25	326.968,94

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
69.342,84	147.826,80	(101.549,65)	(106.000,00)	9.619,99

Cont4d 61 3032 2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2021 — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ

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

Unidade(s): D-601
Meses em aberto: 12/21 01/22

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 3391.994.091

Vencimento	Valor do Documento
07/12/2021	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100753907040

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07539.070404 2 88270000100000

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

Vencimento: **07/12/2021**

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
12/01/2022	D-601/033	NS	N	12/01/2022

Nosso Número: **100753907040**

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-601 - MÊS 12/2021 - VENCIMENTO 07/12/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-601

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 21/12/2021 a 21/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
21/12/2021	7637	1.000,00	D-601	Taxa Extra	01/2022	1	07/01/2022
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	1.000,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**1.000,00**			**Nº Boletos:**		**1**

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 12/01/2022
Hora de Emissão: 08:02:54

Período: 22/12/2021 a 22/12/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
E-605-079	100769207073	07/01/2022	22/12/2021	2320,00	2120,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

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

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 22/12/2021 a 22/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
22/12/2021	7692	1.300,00	E-605	Taxa de Condomínio	01/2022	1	07/01/2022
22/12/2021	7692	1.000,00	E-605	Taxa Extra	01/2022	1	07/01/2022
22/12/2021	7692	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2022	1	07/01/2022
-		(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: 12/01/2022
Hora de Emissão: 08:03:03

Período: 23/12/2021 a 23/12/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
D-406-026	100763007021	07/01/2022	23/12/2021	2320,00	2120,00	KATIA PINTO DE AMORIM
D-603-036	100764007009	07/01/2022	23/12/2021	1080,00	1080,00	JOAO ABADIO PEREIRA
E-202-107	100770307049	07/01/2022	23/12/2021	1450,00	1250,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES

Total de Títulos: 3
Valor Total: 4.850,00
Valor Liquidado: 4.450,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 23/12/2021 a 23/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
23/12/2021	7630	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	01/2022	1	07/01/2022
23/12/2021	7630	1.000,00	D-406	Taxa Extra	01/2022	1	07/01/2022
23/12/2021	7630	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2022	1	07/01/2022
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
23/12/2021	7640	1.000,00	D-603	Taxa Extra	01/2022	1	07/01/2022
23/12/2021	7640	60,00	D-603	Aluguel PC	01/2022	1	07/01/2022
23/12/2021	7640	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2022	1	07/01/2022
	Total Boleto:	1.080,00					
23/12/2021	7703	1.300,00	E-202	Taxa de Condomínio	01/2022	1	07/01/2022
23/12/2021	7703	130,00	E-202	Aluguel de Garagem	01/2022	1	07/01/2022
23/12/2021	7703	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2022	1	07/01/2022
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
	Total Dia:	4.450,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**4.450,00**			**Nº Boletos:**		**3**

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 12/01/2022
Hora de Emissão: 08:03:11

Período: 24/12/2021 a 24/12/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
D-205-106	100761207058	07/01/2022	24/12/2021	2320,00	2120,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA

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: 24/12/2021 a 24/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
24/12/2021	7612	1.300,00	D-205	Taxa de Condomínio	01/2022	1	07/01/2022
24/12/2021	7612	1.000,00	D-205	Taxa Extra	01/2022	1	07/01/2022
24/12/2021	7612	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2022	1	07/01/2022
-		(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: 12/01/2022
Hora de Emissão: 08:03:20

Período: 27/12/2021 a 27/12/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
E-403-064	100767507088	07/01/2022	27/12/2021	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: 27/12/2021 a 27/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
27/12/2021	7675	1.300,00	E-403	Taxa de Condomínio	01/2022	1	07/01/2022
27/12/2021	7675	1.000,00	E-403	Taxa Extra	01/2022	1	07/01/2022
27/12/2021	7675	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2022	1	07/01/2022
-		(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**

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB807920	28/12/2021	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 29/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000517/2021-65. COMPETENCIA: JANEIRO/2022. SQS 302 BLOCO D APT 202. PARCELA 1/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2021 a 31/10/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 10/21	81.900,00
Taxa de Condomínio - 11/21	6.500,00
Energia Elétrica - 10/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 10/21	1.300,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 11/21	100,00
	89.850,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 09/21	1.000,00
Taxa Extra - 10/21	62.000,00
Taxa Extra - 11/21	4.000,00
	67.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 10/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 11/21	260,00
Aluguel PC - 10/21	360,00
Aluguel Sala - 10/21	316,80
	4.576,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 10/21	842,49
	842,49
Outras Receitas	
Ressarcimento Pagamento a Maior - 10/21	4.279,74
	4.279,74
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.600,00)
TOTAL RECEITAS	**152.949,03**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Moveis Utensilios - Ordinário	
Capachos	4.000,00
	4.000,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.337,41
Contabilidade	1.550,00
Assistência Juridica	1.667,52
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.995,00
Jardinagem	2.560,00
	9.109,93
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	3.212,93
Construção/Reforma/Reparo	8.732,83
Jardim	3.300,00
	15.245,76
Despesas Extraordinárias	
Elevador	24.856,65
Obra no Edifício	19.245,92
	44.102,57
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.433,47
INSS	8.269,99
Pis	198,55
Vale Alimentação	7.450,02
Vale Transporte	2.077,70
Férias	2.543,03
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Outras Despesas	120,00
Rescisão Contrato Trabalho	4.279,94
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	2.688,79
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	44,33
Plano Odontológico	175,35
Seguro Vida Funcionários	169,00
Pagamento a Maior	4.279,74
	50.399,91
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	49,17
Água (CAESB)	9.929,36
Energia Elétrica (CEB)	3.021,47
Telefone Fixo	182,97
Água	1.502,14
	14.685,11
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	351,00
Tarifas Bancárias	485,25
	836,25
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	3.310,25
	3.310,25
TOTAL DESPESAS	**143.226,78**

RESUMO - 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
317.246,69	152.949,03	(143.226,78)	9.722,25	326.968,94

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
69.342,84	147.826,80	(101.549,65)	(106.000,00)	9.619,99

Contad 61 3032 2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2022

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

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): D-202
Meses em aberto: 01/22

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

Vencimento	Valor do Documento
07/01/2022	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100760807000

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07608.070004 2 88580000100000

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

Vencimento: **07/01/2022**

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
12/01/2022	D-202/008	NS	N	12/01/2022

Nosso Número: **100760807000**

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 01/2022 - VENCIMENTO 07/01/2022

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB807921	28/12/2021	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 29/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000517/2021-65. COMPETENCIA: JANEIRO/2022. SQS 302 BLOCO D APT 403. PARCELA 1/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2021 a 31/10/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 10/21	81.900,00
Taxa de Condomínio - 11/21	6.500,00
Energia Elétrica - 10/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 10/21	1.300,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 11/21	100,00
	89.850,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 09/21	1.000,00
Taxa Extra - 10/21	62.000,00
Taxa Extra - 11/21	4.000,00
	67.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 10/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 11/21	260,00
Aluguel PC - 10/21	360,00
Aluguel Sala - 10/21	316,80
	4.576,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 10/21	842,49
	842,49
Outras Receitas	
Ressarcimento Pagamento a Maior - 10/21	4.279,74
	4.279,74
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.600,00)
TOTAL RECEITAS	**152.949,03**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Moveis Utensilios - Ordinário	
Capachos	4.000,00
	4.000,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.337,41
Contabilidade	1.550,00
Assistência Juridica	1.667,52
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.995,00
Jardinagem	2.560,00
	9.109,93
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	3.212,93
Construção/Reforma/Reparo	8.732,83
Jardim	3.300,00
	15.245,76
Despesas Extraordinárias	
Elevador	24.856,65
Obra no Edifício	19.245,92
	44.102,57
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.433,47
INSS	8.269,99
Pis	198,55
Vale Alimentação	7.450,02
Vale Transporte	2.077,70
Férias	2.543,03
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Outras Despesas	120,00
Rescisão Contrato Trabalho	4.279,94
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	2.688,79
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	44,33
Plano Odontológico	175,35
Seguro Vida Funcionários	169,00
Pagamento a Maior	4.279,74
	50.399,91
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	49,17
Água (CAESB)	9.929,36
Energia Elétrica (CEB)	3.021,47
Telefone Fixo	182,97
Água	1.502,14
	14.685,11
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	351,00
Tarifas Bancárias	485,25
	836,25
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	3.310,25
	3.310,25
TOTAL DESPESAS	**143.226,78**

RESUMO - 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
317.246,69	152.949,03	(143.226,78)	9.722,25	326.968,94

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
69.342,84	147.826,80	(101.549,65)	(106.000,00)	9.619,99

Cont4d 61 3032 2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2022 — MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

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

Unidade(s): D-403
Meses em aberto: 09/20 10/20 01/22

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

Vencimento	Valor do Documento
07/01/2022	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100762507098

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07625.070987 8 88580000100000

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

Vencimento: **07/01/2022**

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
12/01/2022	D-403/004	NS	N	12/01/2022

Nosso Número: **100762507098**

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-403 - MÊS 01/2022 - VENCIMENTO 07/01/2022

(-) 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
2021OB807922	28/12/2021	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 29/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000517/2021-65. COMPETENCIA: JANEIRO/2022. SQS 302 BLOCO E APT 102. PARCELA 1/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2021 a 31/10/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 10/21	81.900,00
Taxa de Condomínio - 11/21	6.500,00
Energia Elétrica - 10/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 10/21	1.300,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 11/21	100,00
	89.850,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 09/21	1.000,00
Taxa Extra - 10/21	62.000,00
Taxa Extra - 11/21	4.000,00
	67.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 10/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 11/21	260,00
Aluguel PC - 10/21	360,00
Aluguel Sala - 10/21	316,80
	4.576,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 10/21	842,49
	842,49
Outras Receitas	
Ressarcimento Pagamento a Maior - 10/21	4.279,74
	4.279,74
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.600,00)
TOTAL RECEITAS	**152.949,03**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Moveis Utensilios - Ordinário	
Capachos	4.000,00
	4.000,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.337,41
Contabilidade	1.550,00
Assistência Juridica	1.667,52
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.995,00
Jardinagem	2.560,00
	9.109,93
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	3.212,93
Construção/Reforma/Reparo	8.732,83
Jardim	3.300,00
	15.245,76
Despesas Extraordinárias	
Elevador	24.856,65
Obra no Edifício	19.245,92
	44.102,57
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.433,47
INSS	8.269,99
Pis	198,55
Vale Alimentação	7.450,02
Vale Transporte	2.077,70
Férias	2.543,03
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Outras Despesas	120,00
Rescisão Contrato Trabalho	4.279,94
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	2.688,79
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	44,33
Plano Odontológico	175,35
Seguro Vida Funcionários	169,00
Pagamento a Maior	4.279,74
	50.399,91
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	49,17
Água (CAESB)	9.929,36
Energia Elétrica (CEB)	3.021,47
Telefone Fixo	182,97
Água	1.502,14
	14.685,11
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	351,00
Tarifas Bancárias	485,25
	836,25
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	3.310,25
	3.310,25
TOTAL DESPESAS	**143.226,78**

RESUMO - 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
317.246,69	152.949,03	(143.226,78)	9.722,25	326.968,94

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
69.342,84	147.826,80	(101.549,65)	(106.000,00)	9.619,99

Contad 61 3032 2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2022 — PRESIDENCIA DA REPUBLICA

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

Unidade(s): E-102
Meses em aberto: 01/22

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

Vencimento	Valor do Documento
07/01/2022	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100764707035

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07647.070353 2 88580000100000

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

Vencimento: **07/01/2022**

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
12/01/2022	E-102/008	NS	N	12/01/2022

Nosso Número: **100764707035**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO E-102 - MÊS 01/2022 - VENCIMENTO 07/01/2022

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-102

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB807923	28/12/2021	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 29/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000517/2021-65. COMPETENCIA: JANEIRO/2022. SQS 302 BLOCO E APT 103. PARCELA 1/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2021 a 31/10/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 10/21	81.900,00
Taxa de Condomínio - 11/21	6.500,00
Energia Elétrica - 10/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 10/21	1.300,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 11/21	100,00
	89.850,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 09/21	1.000,00
Taxa Extra - 10/21	62.000,00
Taxa Extra - 11/21	4.000,00
	67.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 10/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 11/21	260,00
Aluguel PC - 10/21	360,00
Aluguel Sala - 10/21	316,80
	4.576,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 10/21	842,49
	842,49
Outras Receitas	
Ressarcimento Pagamento a Maior - 10/21	4.279,74
	4.279,74
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.600,00)
TOTAL RECEITAS	**152.949,03**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Moveis Utensilios - Ordinário	
Capachos	4.000,00
	4.000,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.337,41
Contabilidade	1.550,00
Assistência Juridica	1.667,52
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.995,00
Jardinagem	2.560,00
	9.109,93
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	3.212,93
Construção/Reforma/Reparo	8.732,83
Jardim	3.300,00
	15.245,76
Despesas Extraordinárias	
Elevador	24.856,65
Obra no Edifício	19.245,92
	44.102,57
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.433,47
INSS	8.269,99
Pis	198,55
Vale Alimentação	7.450,02
Vale Transporte	2.077,70
Férias	2.543,03
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Outras Despesas	120,00
Rescisão Contrato Trabalho	4.279,94
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	2.688,79
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	44,33
Plano Odontológico	175,35
Seguro Vida Funcionários	169,00
Pagamento a Maior	4.279,74
	50.399,91
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	49,17
Água (CAESB)	9.929,36
Energia Elétrica (CEB)	3.021,47
Telefone Fixo	182,97
Água	1.502,14
	14.685,11
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	351,00
Tarifas Bancárias	485,25
	836,25
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	3.310,25
	3.310,25
TOTAL DESPESAS	**143.226,78**

RESUMO - 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
317.246,69	152.949,03	(143.226,78)	9.722,25	326.968,94

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
69.342,84	147.826,80	(101.549,65)	(106.000,00)	9.619,99

Cont4d 61.3032.2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2022

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

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-103
Meses em aberto: 01/22

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

Vencimento	Valor do Documento
07/01/2022	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100764907018

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07649.070187 1 88580000100000

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

Vencimento: **07/01/2022**

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
12/01/2022	E-103/008	NS	N	12/01/2022

Nosso Número: **100764907018**

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 01/2022 - VENCIMENTO 07/01/2022

(-) 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
2021OB807924	28/12/2021	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 29/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000517/2021-65. COMPETENCIA: JANEIRO/2022. SQS 302 BLOCO E APT 202. PARCELA 1/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2021 a 31/10/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 10/21	81.900,00
Taxa de Condomínio - 11/21	6.500,00
Energia Elétrica - 10/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 10/21	1.300,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 11/21	100,00
	89.850,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 09/21	1.000,00
Taxa Extra - 10/21	62.000,00
Taxa Extra - 11/21	4.000,00
	67.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 10/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 11/21	260,00
Aluguel PC - 10/21	360,00
Aluguel Sala - 10/21	316,80
	4.576,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 10/21	842,49
	842,49
Outras Receitas	
Ressarcimento Pagamento a Maior - 10/21	4.279,74
	4.279,74
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.600,00)
TOTAL RECEITAS	**152.949,03**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Moveis Utensilios - Ordinário	
Capachos	4.000,00
	4.000,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.337,41
Contabilidade	1.550,00
Assistência Juridica	1.667,52
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.995,00
Jardinagem	2.560,00
	9.109,93
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	3.212,93
Construção/Reforma/Reparo	8.732,83
Jardim	3.300,00
	15.245,76
Despesas Extraordinárias	
Elevador	24.856,65
Obra no Edifício	19.245,92
	44.102,57
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.433,47
INSS	8.269,99
Pis	198,55
Vale Alimentação	7.450,02
Vale Transporte	2.077,70
Férias	2.543,03
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Outras Despesas	120,00
Rescisão Contrato Trabalho	4.279,94
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	2.688,79
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	44,33
Plano Odontológico	175,35
Seguro Vida Funcionários	169,00
Pagamento a Maior	4.279,74
	50.399,91
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	49,17
Água (CAESB)	9.929,36
Energia Elétrica (CEB)	3.021,47
Telefone Fixo	182,97
Água	1.502,14
	14.685,11
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	351,00
Tarifas Bancárias	485,25
	836,25
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	3.310,25
	3.310,25
TOTAL DESPESAS	**143.226,78**

RESUMO - 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
317.246,69	152.949,03	(143.226,78)	9.722,25	326.968,94

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
69.342,84	147.826,80	(101.549,65)	(106.000,00)	9.619,99

Contad 61 3032 2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2022

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

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-202
Meses em aberto: 01/22

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

Vencimento	Valor do Documento
07/01/2022	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100765707004

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07657.070046 5 88580000100000

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

Vencimento: **07/01/2022**

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
12/01/2022	E-202/008	NS	N	12/01/2022

Nosso Número: **100765707004**

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 01/2022 - VENCIMENTO 07/01/2022

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB807925	28/12/2021	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 29/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000517/2021-65. COMPETENCIA: JANEIRO/2022. SQS 302 BLOCO E APT 204. PARCELA 1/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2021 a 31/10/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 10/21	81.900,00
Taxa de Condomínio - 11/21	6.500,00
Energia Elétrica - 10/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 10/21	1.300,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 11/21	100,00
	89.850,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 09/21	1.000,00
Taxa Extra - 10/21	62.000,00
Taxa Extra - 11/21	4.000,00
	67.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 10/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 11/21	260,00
Aluguel PC - 10/21	360,00
Aluguel Sala - 10/21	316,80
	4.576,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 10/21	842,49
	842,49
Outras Receitas	
Ressarcimento Pagamento a Maior - 10/21	4.279,74
	4.279,74
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.600,00)
TOTAL RECEITAS	**152.949,03**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Moveis Utensilios - Ordinário	
Capachos	4.000,00
	4.000,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.337,41
Contabilidade	1.550,00
Assistência Juridica	1.667,52
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.995,00
Jardinagem	2.560,00
	9.109,93
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	3.212,93
Construção/Reforma/Reparo	8.732,83
Jardim	3.300,00
	15.245,76
Despesas Extraordinárias	
Elevador	24.856,65
Obra no Edifício	19.245,92
	44.102,57
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.433,47
INSS	8.269,99
Pis	198,55
Vale Alimentação	7.450,02
Vale Transporte	2.077,70
Férias	2.543,03
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Outras Despesas	120,00
Rescisão Contrato Trabalho	4.279,94
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	2.688,79
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	44,33
Plano Odontológico	175,35
Seguro Vida Funcionários	169,00
Pagamento a Maior	4.279,74
	50.399,91
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	49,17
Água (CAESB)	9.929,36
Energia Elétrica (CEB)	3.021,47
Telefone Fixo	182,97
Água	1.502,14
	14.685,11
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	351,00
Tarifas Bancárias	485,25
	836,25
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	3.310,25
	3.310,25
TOTAL DESPESAS	**143.226,78**

RESUMO - 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
317.246,69	152.949,03	(143.226,78)	9.722,25	326.968,94

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
69.342,84	147.826,80	(101.549,65)	(106.000,00)	9.619,99

Contad 61 3032 2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2022 — PRESIDENCIA DA REPUBLICA

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

Unidade(s): E-204
Meses em aberto: 01/22

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

Vencimento	Valor do Documento
07/01/2022	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100766007057

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07660.070579 3 88580000100000

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

Vencimento: **07/01/2022**

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
12/01/2022	E-204/008	NS	N	12/01/2022

Nosso Número: **100766007057**

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 01/2022 - VENCIMENTO 07/01/2022

(-) 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
2021OB807926	28/12/2021	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 29/2021/DAA/GAB/SA - PROCESSO 00040.000517/2021-65. COMPETENCIA: JANEIRO/2022. SQS 302 BLOCO E APT 302. PARCELA 1/12.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2021 a 31/10/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 10/21	81.900,00
Taxa de Condomínio - 11/21	6.500,00
Energia Elétrica - 10/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 10/21	1.300,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 11/21	100,00
	89.850,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 09/21	1.000,00
Taxa Extra - 10/21	62.000,00
Taxa Extra - 11/21	4.000,00
	67.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 10/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 11/21	260,00
Aluguel PC - 10/21	360,00
Aluguel Sala - 10/21	316,80
	4.576,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 10/21	842,49
	842,49
Outras Receitas	
Ressarcimento Pagamento a Maior - 10/21	4.279,74
	4.279,74
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.600,00)
TOTAL RECEITAS	**152.949,03**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Moveis Utensilios - Ordinário	
Capachos	4.000,00
	4.000,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.337,41
Contabilidade	1.550,00
Assistência Juridica	1.667,52
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.995,00
Jardinagem	2.560,00
	9.109,93
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	3.212,93
Construção/Reforma/Reparo	8.732,83
Jardim	3.300,00
	15.245,76
Despesas Extraordinárias	
Elevador	24.856,65
Obra no Edifício	19.245,92
	44.102,57
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.433,47
INSS	8.269,99
Pis	198,55
Vale Alimentação	7.450,02
Vale Transporte	2.077,70
Férias	2.543,03
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Outras Despesas	120,00
Rescisão Contrato Trabalho	4.279,94
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	2.688,79
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	44,33
Plano Odontológico	175,35
Seguro Vida Funcionários	169,00
Pagamento a Maior	4.279,74
	50.399,91
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	49,17
Água (CAESB)	9.929,36
Energia Elétrica (CEB)	3.021,47
Telefone Fixo	182,97
Água	1.502,14
	14.685,11
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	351,00
Tarifas Bancárias	485,25
	836,25
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	3.310,25
	3.310,25
TOTAL DESPESAS	**143.226,78**

RESUMO - 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
317.246,69	152.949,03	(143.226,78)	9.722,25	326.968,94

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
69.342,84	147.826,80	(101.549,65)	(106.000,00)	9.619,99

ContAd 61 3032 2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2022

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

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-302
Meses em aberto: 01/22

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

Vencimento	Valor do Documento
07/01/2022	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514
Nosso Número: 100766507009

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07665.070095 1 88580000100000

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

Vencimento: **07/01/2022**

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
12/01/2022	E-302/008	NS	N	12/01/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

Nosso Número: **100766507009**

(=) 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 01/2022 - VENCIMENTO 07/01/2022

(-) 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

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 12/01/2022
Hora de Emissão: 08:03:39

Período: 29/12/2021 a 29/12/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
D-101-123	100759807021	07/01/2022	29/12/2021	2450,00	2250,00	ENEIDA MAIA SALVATORE
D-506-032	100763607061	07/01/2022	29/12/2021	2320,00	2120,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
E-104-045	100765107066	07/01/2022	29/12/2021	2450,00	2250,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
E-504-072	100768407079	07/01/2022	29/12/2021	1320,00	1120,00	DORA MARIA DA COSTA

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

Imprimir Voltar Cancelar

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 29/12/2021 a 29/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
29/12/2021	7598	1.300,00	D-101	Taxa de Condomínio	01/2022	1	07/01/2022
29/12/2021	7598	1.000,00	D-101	Taxa Extra	01/2022	1	07/01/2022
29/12/2021	7598	130,00	D-101	Aluguel de Garagem	01/2022	1	07/01/2022
29/12/2021	7598	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2022	1	07/01/2022
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
29/12/2021	7608	1.000,00	D-202	Taxa Extra	01/2022	1	07/01/2022
	Total Boleto:	1.000,00					
29/12/2021	7625	1.000,00	D-403	Taxa Extra	01/2022	1	07/01/2022
	Total Boleto:	1.000,00					
29/12/2021	7636	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio	01/2022	1	07/01/2022
29/12/2021	7636	1.000,00	D-506	Taxa Extra	01/2022	1	07/01/2022
29/12/2021	7636	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2022	1	07/01/2022
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
29/12/2021	7647	1.000,00	E-102	Taxa Extra	01/2022	1	07/01/2022
	Total Boleto:	1.000,00					
29/12/2021	7649	1.000,00	E-103	Taxa Extra	01/2022	1	07/01/2022
	Total Boleto:	1.000,00					
29/12/2021	7651	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	01/2022	1	07/01/2022
29/12/2021	7651	1.000,00	E-104	Taxa Extra	01/2022	1	07/01/2022
29/12/2021	7651	130,00	E-104	Aluguel de Garagem	01/2022	1	07/01/2022
29/12/2021	7651	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2022	1	07/01/2022
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
29/12/2021	7657	1.000,00	E-202	Taxa Extra	01/2022	1	07/01/2022
	Total Boleto:	1.000,00					
29/12/2021	7660	1.000,00	E-204	Taxa Extra	01/2022	1	07/01/2022
	Total Boleto:	1.000,00					
29/12/2021	7665	1.000,00	E-302	Taxa Extra	01/2022	1	07/01/2022
	Total Boleto:	1.000,00					
29/12/2021	7684	1.300,00	E-504	Taxa de Condomínio	01/2022	1	07/01/2022
29/12/2021	7684	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2022	1	07/01/2022
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	14.740,00					
	SQS 302 BLOCOS D e E:	**14.740,00**				**Nº Boletos:**	**11**

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 12/01/2022
Hora de Emissão: 08:03:48

Período: 30/12/2021 a 30/12/2021						
Seu Número	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Liquidação**	**Valor**	**Valor Liquidação**	**Pagador**
E-404-138	100767707060	07/01/2022	30/12/2021	1320,00	1120,00	FRANK MARCIO DE OLIVEIRA
D-406-026	100770607018	30/12/2021	30/12/2021	2320,00	2320,00	KATIA PINTO DE AMORIM

Total de Títulos: 2
Valor Total: 3.640,00
Valor Liquidado: 3.440,00

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: 30/12/2021 a 30/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
30/12/2021	7677	1.300,00	E-404	Taxa de Condomínio	01/2022	1	07/01/2022
30/12/2021	7677	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2022	1	07/01/2022
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
30/12/2021	7706	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio (1/1)	12/2021	2	30/12/2021
30/12/2021	7706	1.000,00	D-406	Taxa Extra (1/1)	12/2021	2	30/12/2021
30/12/2021	7706	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	12/2021	2	30/12/2021
	Total Boleto:	2.320,00					
	Total Dia:	3.440,00					
	SQS 302 BLOCOS D e E:	**3.440,00**			**Nº Boletos:**		**2**

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 12/01/2022
Hora: 08:10:39

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			55.852,33 +
31/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE SECRETARIA DO SUPERI	693067	1.000,00 +	67.852,33 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2021 a 31/10/2021 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - 10/21	81.900,00
Taxa de Condomínio - 11/21	6.500,00
Energia Elétrica - 10/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 10/21	1.300,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 11/21	100,00
	89.850,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - 09/21	1.000,00
Taxa Extra - 10/21	62.000,00
Taxa Extra - 11/21	4.000,00
	67.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - 10/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 11/21	260,00
Aluguel PC - 10/21	360,00
Aluguel Sala - 10/21	316,80
	4.576,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - 10/21	842,49
	842,49
Outras Receitas	
Ressarcimento Pagamento a Maior - 10/21	4.279,74
	4.279,74
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.600,00)
TOTAL RECEITAS	**152.949,03**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Moveis Utensilios - Ordinário	
Capachos	4.000,00
	4.000,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.337,41
Contabilidade	1.550,00
Assistência Juridica	1.667,52
CFTV / Portões / Interfones /- HCS	1.995,00
Jardinagem	2.560,00
	9.109,93
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	3.212,93
Construção/Reforma/Reparo	8.732,83
Jardim	3.300,00
	15.245,76
Despesas Extraordinárias	
Elevador	24.856,65
Obra no Edifício	19.245,92
	44.102,57
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.433,47
INSS	8.269,99
Pis	198,55
Vale Alimentação	7.450,02
Vale Transporte	2.077,70
Férias	2.543,03
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Outras Despesas	120,00
Rescisão Contrato Trabalho	4.279,94
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	2.688,79
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	44,33
Plano Odontológico	175,35
Seguro Vida Funcionários	169,00
Pagamento a Maior	4.279,74
	50.399,91
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	49,17
Água (CAESB)	9.929,36
Energia Elétrica (CEB)	3.021,47
Telefone Fixo	182,97
Água	1.502,14
	14.685,11
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	351,00
Tarifas Bancárias	485,25
	836,25
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	3.310,25
	3.310,25
TOTAL DESPESAS	**143.226,78**

RESUMO - 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
317.246,69	152.949,03	(143.226,78)	9.722,25	326.968,94

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
69.342,84	147.826,80	(101.549,65)	(106.000,00)	9.619,99

ContAd 61 3032 2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2021 — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ

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

Unidade(s): D-601
Meses em aberto: 12/21 01/22

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 3391.994.091

Vencimento	Valor do Documento
07/01/2022	1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100763707058

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (EG)

Correio: S

BRB | **070-1** | 07090.00053 90201.514107 07637.070587 9 88580000100000

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

Vencimento: **07/01/2022**

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
12/01/2022	D-601/033	NS	N	12/01/2022

Nosso Número: **100763707058**

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-601 - MÊS 01/2022 - VENCIMENTO 07/01/2022

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-601

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2021OB801396	30/12/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	**Tipo de documento**	**Valor do documento**
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R$ 11.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021. VALOR TOTAL R$ 11.000,00. SQS 302, BLOCO D, APTO 404, DA COTA DO MRE.

Cont4d
61-3032-2090

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

CARNÊ DE ACORDO: D-404 - MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIO CNPJ:00.394.536/

Acordo:	00028.503	Valor:	11.000,00	Acréscimo:	0,00	Desconto:	0,00	Honorários:	0,00	Parcelas:	1

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

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

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento: **30/12/2021**

Valor do Documento: **11.000,00**

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

Nosso Número: **100770807092**

Correio: S

BRB **070-1** 07090.00053 90201.514107 07708.070920 4 88500001100000

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

Vencimento: **30/12/2021**

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
12/01/2022	D-404/130	NS	N	12/01/2022

Nosso Número: **100770807092**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

(=) Valor do Documento: **11.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 3,67 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-404 - MÊS 12/2021 - VENCIMENTO 30/12/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIO CNPJ:00.394.536/0006-43
SQS 302 BLOCO D 404 ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-404

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 31/12/2021 a 31/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
31/12/2021	7637	1.000,00	D-601	Taxa Extra	01/2022	1	07/01/2022
	Total Boleto:	1.000,00					
31/12/2021	7708	1.000,00	D-404	Taxa Extra (1/1)	12/2021	2	30/12/2021
31/12/2021	7708	1.000,00	D-404	Taxa Extra (1/1)	12/2021	2	30/12/2021
31/12/2021	7708	1.000,00	D-404	Taxa Extra (1/1)	12/2021	2	30/12/2021
31/12/2021	7708	1.000,00	D-404	Taxa Extra (1/1)	12/2021	2	30/12/2021
31/12/2021	7708	1.000,00	D-404	Taxa Extra (1/1)	12/2021	2	30/12/2021
31/12/2021	7708	1.000,00	D-404	Taxa Extra (1/1)	12/2021	2	30/12/2021
31/12/2021	7708	1.000,00	D-404	Taxa Extra (1/1)	12/2021	2	30/12/2021
31/12/2021	7708	1.000,00	D-404	Taxa Extra (1/1)	12/2021	2	30/12/2021
31/12/2021	7708	1.000,00	D-404	Taxa Extra (1/1)	12/2021	2	30/12/2021
31/12/2021	7708	1.000,00	D-404	Taxa Extra (1/1)	12/2021	2	30/12/2021
	Total Boleto:	11.000,00					
	Total Dia:	12.000,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		**12.000,00**			**Nº Boletos:**		**2**

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/12/2021 a 31/12/2021 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	07/01/2022	29/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Aluguel de Garagem	07/01/2022	29/12/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa Extra	07/01/2022	29/12/2021	1.000,00	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	07/01/2022	29/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	03/12/2021	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	03/12/2021	1.000,00	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	03/12/2021	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-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	06/12/2021	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	06/12/2021	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	06/12/2021	1.000,00	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	06/12/2021	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-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Aluguel PC	07/12/2021	07/12/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Aluguel de Garagem	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
D-202										
Taxa Extra	07/12/2021	01/12/2021	1.000,00	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	03/12/2021	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	03/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra	07/01/2022	29/12/2021	1.000,00	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-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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: todos Data: 01/12/2021 a 31/12/2021 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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	06/12/2021	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	06/12/2021	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	06/12/2021	1.000,00	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	06/12/2021	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-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2022	24/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa Extra	07/01/2022	24/12/2021	1.000,00	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	07/01/2022	24/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	06/12/2021	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	06/12/2021	1.000,00	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	06/12/2021	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-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra	07/12/2021	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
D-304										

117

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/12/2021 a 31/12/2021 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	07/12/2021	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	07/12/2021	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-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	02/12/2021	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	02/12/2021	1.000,00	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	02/12/2021	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-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	06/12/2021	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	06/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra	07/12/2021	07/12/2021	1.000,00	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-403										
Taxa Extra	07/12/2021	01/12/2021	1.000,00	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	02/12/2021	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	02/12/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa de Condomínio	07/12/2021	02/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra	07/01/2022	29/12/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			3.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.380,00		
D-404										
Taxa Extra (1/1)	30/12/2021	31/12/2021	1.000,00	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)	30/12/2021	31/12/2021	1.000,00	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)	30/12/2021	31/12/2021	1.000,00	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: 01/12/2021 a 31/12/2021 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)	30/12/2021	31/12/2021	1.000,00	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)	30/12/2021	31/12/2021	1.000,00	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)	30/12/2021	31/12/2021	1.000,00	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)	30/12/2021	31/12/2021	1.000,00	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)	30/12/2021	31/12/2021	1.000,00	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)	30/12/2021	31/12/2021	1.000,00	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)	30/12/2021	31/12/2021	1.000,00	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)	30/12/2021	31/12/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
D-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2022	23/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa Extra	07/01/2022	23/12/2021	1.000,00	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	07/01/2022	23/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	30/12/2021	30/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra (1/1)	30/12/2021	30/12/2021	1.000,00	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)	30/12/2021	30/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			4.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.440,00		
D-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/12/2021 a 31/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	02/12/2021	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	02/12/2021	1.000,00	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	02/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2022	29/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa Extra	07/01/2022	29/12/2021	1.000,00	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	07/01/2022	29/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
			4.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
D-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra	07/12/2021	21/12/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa Extra	07/01/2022	31/12/2021	1.000,00	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-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	03/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Aluguel PC	07/12/2021	03/12/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra	07/12/2021	03/12/2021	1.000,00	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: 01/12/2021 a 31/12/2021 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	07/01/2022	23/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Aluguel PC	07/01/2022	23/12/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa Extra	07/01/2022	23/12/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		
D-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	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-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	06/12/2021	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	06/12/2021	1.000,00	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	06/12/2021	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-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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		
DE-COSTU										
Energia Elétrica	07/12/2021	07/12/2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
E-102										
Taxa Extra	07/12/2021	01/12/2021	1.000,00	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	02/12/2021	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	02/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra	07/01/2022	29/12/2021	1.000,00	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		
E-103										
Taxa Extra	07/12/2021	01/12/2021	1.000,00	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	06/12/2021	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	06/12/2021	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	06/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra	07/01/2022	29/12/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			3.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.250,00		
E-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	06/12/2021	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: todos Data: 01/12/2021 a 31/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Aluguel de Garagem	07/12/2021	06/12/2021	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	06/12/2021	1.000,00	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	06/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2022	29/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Aluguel de Garagem	07/01/2022	29/12/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa Extra	07/01/2022	29/12/2021	1.000,00	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	07/01/2022	29/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
			4.900,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.500,00		
E-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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-201										
Taxa Extra	07/12/2021	07/12/2021	1.000,00	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	09/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,41	0,00	20,41	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa de Condomínio	07/12/2021	09/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	26,87	0,00	1.326,87	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			2.320,00	0,00	0,00	27,28	0,00	2.347,28		
E-202										
Taxa Extra	07/12/2021	01/12/2021	1.000,00	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	07/01/2022	23/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Aluguel de Garagem	07/01/2022	23/12/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa de Condomínio	07/01/2022	23/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa Extra	07/01/2022	29/12/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			3.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.250,00		
E-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Aluguel PC	07/12/2021	07/12/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Aluguel de Garagem	07/12/2021	07/12/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra	07/12/2021	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
E-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	01/12/2021	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	01/12/2021	1.000,00	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: 01/12/2021 a 31/12/2021 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	07/12/2021	01/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra	07/01/2022	29/12/2021	1.000,00	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		
E-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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-302										
Taxa Extra	07/12/2021	01/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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	07/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra	07/01/2022	29/12/2021	1.000,00	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		
E-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	02/12/2021	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	02/12/2021	1.000,00	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	02/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/12/2021 a 31/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Aluguel PC	07/12/2021	07/12/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra	07/12/2021	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	06/12/2021	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	06/12/2021	1.000,00	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	06/12/2021	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-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	06/12/2021	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	06/12/2021	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	06/12/2021	1.000,00	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	06/12/2021	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-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	03/12/2021	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	03/12/2021	1.000,00	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	03/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2022	27/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa Extra	07/01/2022	27/12/2021	1.000,00	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	07/01/2022	27/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
			4.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
E-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	06/12/2021	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	06/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2022	30/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa de Condomínio	07/01/2022	30/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.240,00		

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/12/2021 a 31/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	16/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,46	0,00	20,46	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Aluguel de Garagem	07/12/2021	16/12/2021	130,00	0,00	0,00	2,99	0,00	132,99	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra	07/12/2021	16/12/2021	1.000,00	0,00	0,00	23,01	0,00	1.023,01	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
Taxa de Condomínio	07/12/2021	16/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	29,92	0,00	1.329,92	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			2.450,00	0,00	0,00	56,38	0,00	2.506,38		
E-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	06/12/2021	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	06/12/2021	1.000,00	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	06/12/2021	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-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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-504										
Taxa Extra	07/12/2021	07/12/2021	1.000,00	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	07/01/2022	29/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa de Condomínio	07/01/2022	29/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	06/12/2021	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	06/12/2021	1.000,00	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	06/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/12/2021 a 31/12/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Aluguel PC	07/12/2021	07/12/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra	07/12/2021	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	01/12/2021	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	01/12/2021	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-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	06/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Aluguel PC	07/12/2021	06/12/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Aluguel de Garagem	07/12/2021	06/12/2021	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	06/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	07/12/2021	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	07/12/2021	1.000,00	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	07/12/2021	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-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2022	22/12/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
Taxa Extra	07/01/2022	22/12/2021	1.000,00	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	07/01/2022	22/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2022
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2021	06/12/2021	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	06/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
Taxa Extra (1/1)	07/12/2021	08/12/2021	1.000,00	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)	07/12/2021	08/12/2021	1.000,00	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: 01/12/2021 a 31/12/2021 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)	07/12/2021	08/12/2021	1.000,00	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)	07/12/2021	08/12/2021	1.000,00	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)	07/12/2021	08/12/2021	1.000,00	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)	07/12/2021	08/12/2021	1.000,00	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)	07/12/2021	08/12/2021	1.000,00	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)	07/12/2021	08/12/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			9.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	9.120,00		
SL-STJ Aluguel Sala	07/12/2021	07/12/2021	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2021
			316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		
		Total:	188.566,80	0,00	0,00	83,66	13.200,00	175.450,46		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	3.640,00	3.642,99
Aluguel PC	420,00	420,00
Aluguel Sala	316,80	316,80
Energia Elétrica	50,00	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.420,00	1.420,87
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	20,00	20,00
Taxa de Condomínio	88.400,00	75.256,79
Taxa de Condomínio (1/1)	1.300,00	1.300,00
Taxa Extra	73.000,00	73.023,01
Taxa Extra (1/1)	20.000,00	20.000,00
	188.566,80	175.450,46

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
53211234465204000110002372908 2	002372908	490,00	03/12/2021 05:22:18	03/12/2021 05:22:18

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	490,00	1	0,00	490,00	0,00
					Totais	490,00	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.

53211234465204000110002372908 2

RECEBEMOS
03/12/21

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
53211234465204000110023729082	002372908	490,00	03/12/2021 05:22:18	03/12/2021 05:22:18

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		269944		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Mu**	**UF**	**CEP**
SQS 302	ASA SUL	P		70.040-338

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	-	0,00
			0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não im... serviços, podendo o Fisco, a qualquer tem... A emissão do documento fiscal não im...

...stação dos

R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) ou à sua ordem
Brasília 03 de dezembro de 2021
Manoel David Araujo Lima
CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
CNPJ 26994467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992
Nº do cheque 002362
Série 010
Agência 0059
Comp 018
Banco 070
Pague por este cheque a quantia de
Conta 059.020151-4
5321123446520400...
BRB BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJBS (061)3322-1515 BRASILIA-DF
CONFECCAO : 06/2021

BANDEIRANTE

BANDEIRANTE COM. ATAC. F E DESC. EIRELI
AV CENTRAL L1080 3 J80A LJ SUB P 1/2
NUCLEO BANDEIRA
BRASILIA
CEP: 71720022
FONE: 61-31065500
FONE:
FONE:
EMAIL: comercial@bandcomercial.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.343.830

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5321 1108 6921 1500 0104 5500 1000 3438 3010 1268 5598

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
353210060713452 05/11/2021 11:26:06

NATUREZA DA OPERAÇÃC
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIC	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BI
0748542700122		08692115000104	53211108692115000104550010003438301012685598

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CODIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃC
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	65983	26.994.467/0001-98	05/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SQS 302 BLOCOS D E E	ASA SUL	70338040	05/11/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3034-2708	DF	ISENTO	11:26:06

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA

A VISTA	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor
	1 03/12/2021 1.178,66					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.178,66	212,18	0,00	0,00	1.178,66

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	1.178,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIC)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI	0	0	PBR9342	DF	08692115000104

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CENTRAL L1080 3 AV 1080A LJ SUB P 1/2 NUCLEO BANDEIRAN	NUCLEO BANDEIRANTE	BRASILIA	DF	0748542700122

Quantidade de Caixas	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA	BANDEIRANTE	343830	170,880	170,880

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VLR. ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2231	AGUA SANITARIA TUFF START 5LTS	01X05LTS	28289011	000	5102	GL	8	0,00	8,9500	71,60	71,60	12,89	0,00	18	0
5530	ALCOOL UZU HIDRATADO 70 INPM 12X01LT	12X01LT	22072019	000	5102	CX	4	0,00	68,9900	275,96	275,96	49,67	0,00	18	0
419	DETERG. BATUTA NEUTRO DN60 05LT	01X05LTS	34029039	000	5102	GL	4	0,00	23,6500	94,60	94,60	17,03	0,00	18	0
1310	FLANELA 38X58CM LARANJA 12X01UND	12X01UND	63071000	000	5102	DZ	1	0,00	19,9900	19,99	19,99	3,60	0,00	18	0
6985	LUVA VOLK VERNIZ SILVER AMARELA G	01X02UND	40151900	000	5102	PA	10	2,04	4,8000	48,00	48,00	8,64	0,00	18	0
6986	LUVA VOLK VERNIZ SILVER AMARELA M	01X02UND	40151900	000	5102	PA	15	2,04	4,8000	72,00	72,00	12,96	0,00	18	0
6987	LUVA VOLK VERNIZ SILVER AMARELA P	01X02UND	40151900	000	5102	PA	15	2,04	4,8000	72,00	72,00	12,96	0,00	18	0
2024	MULTI USO AZULIM 12X500ML	12X500ML	34022000	000	5102	CX	2	0,00	28,9900	57,98	57,98	10,44	0,00	18	0
7115	NEUTRAL. ODORES FLOWER KLIMP 05LTS	01X05LTS	38089359	000	5102	GL	8	0,00	19,9900	159,92	159,92	28,79	0,00	18	0
7665	ODORIZADOR PURO AR TALCO 400ML	01X400ML	34029090	000	5102	FR	15	0,00	6,8000	102,00	102,00	18,36	0,00	18	0
6685	PAPEL HIG.FD. 4X16UN DUETTO NEUTRO	4X16UN	48181000	000	5102	FD	2	0,72	62,9900	125,98	125,98	22,68	0,00	18	0
6052	REFIL P/RODO SUGA 60CM RODOS 2000	01X01UND	96039000	000	5102	UN	6	0,00	3,5000	21,00	21,00	3,78	0,00	18	0
6172	SACO ALVEJADO 55X80CM 10UND MINASPLUS	01X10UND	63071000	000	5102	PC	1	1,95	47,6500	47,65	47,65	8,58	0,00	18	0
7719	VASSOURA PELO SUTILE 381 S/CABO	01X01UND	96039000	000	5102	UN	2	0,00	4,9900	9,98	9,98	1,80	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

TRIB. APROX R$ 111,33 FEDERAL, R$ 220,45 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERCIO
Label105
FANTASIA.
COBRANÇA: BK VENDA: TLMK MOTORISTA: WELLINGTON
VENDEDOR: 63 WADISON GOMES
CARREGAMENTO: 475051 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às :
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's"

Rota: 14 ASA SUL/LAGO SUL/SAOSEBASTIAO
VENDEDOR CONT: CEL:
Ponto Referência:

Descontos: R$ 0,00
NR.PED.: 1318954
PED.ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 10.21a

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE: BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
05/11/2021	343830-1	DP	S	05/11/2021

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	109	R$		-

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 1678 /15710-6 | VENCIMENTO: 03/12/2021

NOSSO NÚMERO: 109 / 00218672-4

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.178,66

INSTRUÇÕES

NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ. AGENCIA BANCARIA

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO — COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,96

MULTA: R$ 23,57 — NUM. MAPA : 475051 — VEND. : 63

NUM. N.FISCAL : 343830-1 — ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA

1678 / 15710-6 — 00218672-4 — BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES:

(+) MORA/MULTA:

(+) ACRÉSCIMO: 0,00

(=) VALOR COBRADO:

SACADO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BLOCOS D E E
BRASILIA — DF — 65983 — 26.994.467/0001-98 — CEP : 70338040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA: BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI CPF/CNPJ: 08692115000104

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 21867.241677 81571.060003 6 88230000117866

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANER.
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

VENCIMENTO: 03/12/2021

CEDENTE: BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 1678 / 15710-6

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
05/11/2021	343830-1	DP	S	05/11/2021

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	109	R$		

NOSSO NÚMERO: 109 / 00218672-4

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.178,66

INSTRUÇÕES

NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ. AGENCIA BANCARIA

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO — COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,96

MULTA: R$ 23,57 — NUM. MAPA : 475051 — VEND. : 63

NUM. N.FISCAL : 343830-1 — ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA

1678 / 15710-6 — 00218672-4 — BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES:

(+) MORA/MULTA:

(+) ACRÉSCIMO: 0,00

(=) VALOR COBRADO:

SACADO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BLOCOS D E E
BRASILIA — DF — 65983 — 26.994.467/0001-98 — CEP : 70338040

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

Ficha de Compensação — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 03/12/2021
Hora: 12:12:02

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 21867.241677 81571.060003 6 88230000117866
Data de Vencimento	03/12/2021
Data do Pagamento	03/12/2021
Hora do Pagamento	12:12:02
Situação	Pago
Valor do Documento	1.178,66
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.178,66
Descrição	material limpeza
Nome do Beneficiário	BANDEIRANTE C A E D LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	08.692.115/0001.04
Nome Fantasia do Beneficiário	BANDEIRANTE C A E D LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8451759C4B
NSU da Transação	1459912191

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DAMASCO

MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.368.831
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1137 0543 1900 0452 5500 1000 3688 3119 6141 6510

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		353210061224525 08/11/2021 14:16:51
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	08/11/2021
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 08/12/2021 308,59

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	308,59

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,59

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. IPI
317322	CABO FLEX. 01.5 AZ SUPERASTIC	85444900	560	5405	RL	1	142,183	142,18	0,00	0,00	0,00
317319	CABO FLEX. 01.5 AM SUPERASTIC	85444900	560	5405	RL	1	142,183	142,18	0,00	0,00	0,00
314021	FITA ISOLANTE 19MMX20M P44 PT PRYSMIAN	39191020	260	5405	UND	2	12,114	24,23	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
WILSON NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES. PEDIDO(S) : 434403 VENDEDOR : 0029 - ANTONIO OPERADOR : 0091 - ALICE-FILIAL PAGAMENTO : FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R$ 98,85 (32,03%)	

Informações adicionais:

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 08/12/2021

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
08/11/2021	NE368831/1	DM	N	

Nosso Número: 2000007401141

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: 308,59

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

Após o vencimento cobrar mora de R$ 0,62 ao dia

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 40114.101013 1 88280000030859

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 08/12/2021

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
08/11/2021	NE368831/1	DM	N	

Nosso Número: 2000007401141

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: 308,59

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

Após o vencimento cobrar mora de R$ 0,62 ao dia

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 - Recibo do Pagador

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/12/2021
Hora: 12:04:44

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.74404 13820.000076 40114.101013 1 88280000030859
Data de Vencimento	08/12/2021
Data do Pagamento	06/12/2021
Hora do Pagamento	12:04:42
Situação	Pago
Valor do Documento	308,59
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	308,59
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	86824D6C26
NSU da Transação	1470200514

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

NOTA EXPLICATIVA

A empresa Otis informou que a nota fiscal referente ao boleto no valor de R$417,52 será emitida após o pagamento da 4ª parcela ou na conclusão dos serviços de reparo.

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

JTIS

Fatura :
BRS 25131907

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

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

A importância de :
QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Data da Emissão	Valor em R$	Permanência-Dia
11/11/2021	437,89	2.00

ELEVADORES OTIS

Recibo No.	No. Da Par.	Referente a	Local de Emissão	Vencimento
BRS 25131907	1/6	REPARO T - FATU	BRASILIA	11/12/2021

Contrato
009T0854D21 ME6718

Período

Do(s) Elevador(es) Localizado(s)
SQS 302 BLOCOS D E E 0
BRASILIA DF 70338-040

1 + Valor Base Contratual	437,89
2 Índice Real / Estimado	
3 Índice Final Real / Estimado	
4 + Valor Reajuste Real / Estimado	0,00
5 + Valor Ajuste Anterior	
6 = Valor da Fatura	437,89
7 Índice Final Real Anterior	
8 + Valor Reajuste Real Anterior	
9 - Valor Reajuste Anterior	
10 = Valor Ajuste Anterior	
11 Índice Contratual	IGP DI

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO

Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 000000000000000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A quitação do presente não exime a cobrança de débitos anteriores e só é válida com a chancela da filial ou banco recebedor

Número da Proposta	Cod.Ag.Ced.	Dig.	Conta-Corrente	Cart.	Nosso Número
	2938		00589-5	109	109-84059717-0

Retenções					
0,65% PIS	R$2,85	3,00% COFINS	R$13,14	1,00% CSLL	R$4,38
IR		INSS		ISS	

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.
Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.
Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial.
Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA.
Pagamento em espécie, somente ao Banco.
Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial, através do telefone (061) 2102-4500 nº do fax. (061) 2102-4504 .

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09842 05971.702930 80058.950009 9 88310000041752

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
11/12/2021

Cedente
ELEVADORES OTIS LTDA

Agência/Código Cedente
2938/00589-5

Data do Documento	Num. Do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2021	25131907		N	11/11/2021

Nosso Número
109-84059717-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	1 X	437,89

(=)Valor do Documento
437,89

Instruções deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente

NAO DISPENSAR JUROS - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULTA E COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%.
Prezados clientes informamos que em recente consulta realizada pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 391/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manutenção e reparo de elevadores.

(-)Desconto/Abatimento
0,00

(-)Outras Deduções - Retenções
20,37

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado
417,52

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

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

137

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/12/2021
Hora: 12:04:34

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	34191.09842 05971.702930 80058.950009 9 88310000041752
Data de Vencimento	11/12/2021
Data do Pagamento	06/12/2021
Hora do Pagamento	12:04:33
Situação	Pago
Valor do Documento	417,52
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	417,52
Descrição	OTIS PEÇAS
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	4865755D3B
NSU da Transação	1470199770

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

ASCON ASHUBAN 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	10/12/2021
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24/11/2021	1.470	DS	N	24/11/2021	100147007075
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 11/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00053 90295.438106 01470.070754 4 88300000072000

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/12/2021
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
24/11/2021	1.470	DS	N	24/11/2021	100147007075
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA		(=) VALOR DOCUMENTO
	COB R$				720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

Após 10/12/2021, multa de R$ 14,40 (2,00%)
Após 10/12/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,2400
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 11/2021

(-) 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: 06/12/2021
Hora: 12:04:52

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01470.070754 4 88300000072000
Data de Vencimento	10/12/2021
Data do Pagamento	06/12/2021
Hora do Pagamento	12:04:51
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	907B643761
NSU da Transação	1470201249

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	10/12/2021
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24/11/2021	1.469	DS	N	24/11/2021	100146907005
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 11/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00053 90295.438106 01469.070054 3 88300000072000

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/12/2021
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
24/11/2021	1.469	DS	N	24/11/2021	100146907005
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

Após 10/12/2021, multa de R$ 14,40 (2,00%)
Após 10/12/2021, juros de 1,00%.am (ao mês), pro rata die R$ 0,2400
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 11/2021

(-) 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: 06/12/2021
Hora: 12:04:54

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 01469.070054 3 88300000072000
Data de Vencimento	10/12/2021
Data do Pagamento	06/12/2021
Hora do Pagamento	12:04:53
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	6E7C88412D
NSU da Transação	1470201392

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. 464.185 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. 464.185
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1137 0834 7400 0588 5500 1000 4641 8519 4013 4888

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		353210061691532 10/11/2021 08:35:21
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**	10/11/2021
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

4490453/1-1 10/12/2021 R$ 1.198,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
859,99	154,80	0,00	0,00	1.320,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	122,25	0,00	0,00	361,23	**1.198,00**

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
				207,555	207,555

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
3261	LONA PLASTICA PRETA 1X4 MTS LONAX	39202019	060	5405	MT	8,0000	4,53	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	MASSA CORRIDA 25 KG CORAL AKZO NOBEL Lote 10/2023	32141020	000	5102	LTA	8,0000	89,90	719,20	719,20	129,46	0,00	18,00	0,00
3293	LIXA P/MASSA/MADEIRA 80 NORTON/3M	68052000	500	5102	UN	10,0000	1,70	17,00	13,54	2,44	0,00	18,00	0,00
4785	FITA CREPE 24X50 MT ADERE	48114110	500	5102	PC	5,0000	8,26	41,30	32,90	5,92	0,00	18,00	0,00
4786	FITA CREPE 48X50 MT ADERE	48114110	500	5102	PC	5,0000	16,75	83,75	66,72	12,01	0,00	18,00	0,00
108046	CABINHO FLEX 1,5MM ECOFLEX/SUPERA AMARELO PRYSMIAN PRYSMIAN	85444900	560	5405	RL	1,0000	194,04	194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108047	CABINHO FLEX 1,5MM ECOFLEX AZUL PRYSMIAN PRYSMIAN	85444900	560	5405	RL	1,0000	194,04	194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15655	DISCO CORTE 4.1/2X3/64X7/8 A60Q TYROLIT TYROLIT	68042211	200	5102	PC	4,0000	8,67	34,68	27,63	4,97	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$ 1.198,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 170,10 Federal - R$ 191,13 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.490.453	
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** 10/12/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 10/11/2021	**Valor do Documento** 1.198,00
Número do boleto: 4490453/1-1 Referente ao pedido 4.490.453 Referente Nota nrº: 464185 **Empresa:** 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02222454-9 **Nr. Documento** 6.140.906

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** 10/12/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 10/11/2021	**Valor do Documento** 1.198,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4490453/1-1** **Referente Nota nrº: 464185** **Referente ao pedido 4.490.453**			**Nosso Número** 109 / 02222454-9 **Nr. Documento** 6.140.906

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 22245.490655 42509.920007 8 88300000119800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 10/12/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 10/11/2021	**Nr. Documento** 6.140.906	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 10/11/2021	**Nosso Número** 109 / 02222454-9
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 1.198,00	**Valor do Documento** 1.198,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 2,40 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: 4490453/1-1** **Referente Nota nrº: 464185** **Referente ao pedido 4.490.453**					**(-) 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: 06/12/2021
Hora: 12:04:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 22245.490655 42509.920007 8 88300000119800
Data de Vencimento	10/12/2021
Data do Pagamento	06/12/2021
Hora do Pagamento	12:04:03
Situação	Pago
Valor do Documento	1.198,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.198,00
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	5E82847E3B
NSU da Transação	1470196830

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de SW PORTOES ELETRONICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.020 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SW PORTOES ELETRONICOS LTDA

RODOVIA DF-150, . - SETOR HABITACIONAL CONTAGEM (SOBRADINHO) - BRASILIA - DF - CEP: 73090-908
Fone: (61)3487-6237

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.020
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1217 0427 2100 0167 5500 1000 0000 2010 4297 0504

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 tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 03/	353210067594434 06/12/2021 08:09:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
762517900100		17.042.721/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	06/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SQS 302 BLOCO D, .	ASA SUL		70338-040	06/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF			08:07:46

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : R$ 2.700,00	

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	2.700,00

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
01	SERVIÇO DO MOTOR: 06 MTS CREMALHEIRAS INDUSTRIAL E MÃO DE OBRA	00000000	00	5933	M	1,0000	2.500,0000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01 PAR DE IMÃ + REEDS	00	00	5933	PC	1,0000	200,0000	0,00	200,00	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
762517900100	2.700.00	2.700.00	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 DADOS BANCÁRIOS: SW COMERCIO DE PORTÕES, . BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1226-2 CONTA CORRENTE: 57.778-6 PIX CNPJ: 17.042.721/0001-67 {id:4297050}	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/12/2021 08:09:05

Sistema: QueroFaturar

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 06/12/2021
Hora: 12:04:27

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	SW COMERCIO DE PORTõES LTDA ME
CPF/CNPJ	17.042.721/0001-67
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1226
Conta	547786
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	06/12/2021
Hora da Transferência	12:04:24
Valor da Transferência	2.700,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1470198951
Autenticação Eletrônica	50955CA923

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° 000107241 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°000107241
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1129 7397 3700 0960 5500 2000 1072 4117 6215 4720

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	353210060593772 04/11/2021 20:05:33-03:00

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	04/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SQS 302 BLOCOS D E E, 0	A SUL (P PILOTO)	70338-040	04/11/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)3323-1697	DF		23:05:00

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: 23756702 Mes Referencia: 11/2021 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 nº 107241, 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 janeiro de 2022
Rayllan Chaves de Araújo
Contad Contabilidade

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

OTIS

Fatura:
BRS 23756702

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

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

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

Data da Emissão	Valor em R$	Permanência-Dia
04/11/2021	3.159,00	2,00

ELEVADORES OTIS

Recibo No.	No. Da Par.	Referente a	Local de Emissão	Vencimento
BRS 23756702	81	MANUTENÇÃO	BRASILIA	10/12/2021

Contrato	Período	Do(s) Elevador(es) Localizado(s)
ME6718	11/2021	SQS 302 BLOCOS D E E 0 BRASILIA DF 70338-040

1 + Valor Base Contratual	3.159,00
2 Indice Real / Estimado	
3 Indice Final Real / Estimado	
4 + Valor Reajuste Real / Estimado	0,00
5 + Valor Ajuste Anterior	
6 = Valor da Fatura	3.159,00
7 Indice Final Real Anterior	
8 + Valor Reajuste Real Anterior	
9 - Valor Reajuste Anterior	
10 = Valor Ajuste Anterior	
11 Indice Contratual	IGP DI

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 000000000000000

https://notacarioca.rio.gov.br/nfse.aspx?ccm=2817985&nf=340541&verificacao=HLZVKUBA

A quitação do presente não exime a cobrança de débitos anteriores e só é válida com a chancela da filial ou banco recebedor

Número da Proposta	Cod.Ag.Ced.	Dig.	Conta/Corrente	Cart.	Nosso Número
	2938		00589-5	109	109-84030495-7

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

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.
Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.
Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial.
Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA.
Pagamento em espécie, somente ao Banco.
Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial, através do telefone (061) 2102-4500 nº do fax. (061) 2102-4504 .

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09842 03049.572930 80058.950009 9 88300000301211

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: 10/12/2021
Cedente: ELEVADORES OTIS LTDA						Agência/Código Cedente: 2938/00589-5
Data do Documento: 04/11/2021	Num. Do Documento: 23756702		Espécie Doc.	Aceite: N	Data do Processamento: 04/11/2021	Nosso Número: 109-84030495-7
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade: 1	x	Valor: 3.159,00	(=)Valor do Documento: 3.159,00

Instruções deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente

NAO DISPENSAR JUROS - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MUL TA E COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%.
Prezados clientes informamos que em recente consulta realiza da pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 3 91/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manu tenção e reparo de elevadores.

(-)Desconto/Abatimento	0,00
(-)Outras Deduções - Retenções	146,89
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	3.012,11

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

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/12/2021
Hora: 12:04:46

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09842 03049.572930 80058.950009 9 88300000301211
Data de Vencimento	10/12/2021
Data do Pagamento	06/12/2021
Hora do Pagamento	12:04:45
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	8780837633
NSU da Transação	1470200797

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 000.003.427 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 000.003.427
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 1204 6653 3200 0146 5500 1000 0034 2710 0586 0923

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353210066904102 - 02/12/2021 11:52
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	02/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCO D e E, SN -	ASA SUL		70338-040	
MUNICÍPIO	**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	3.100,00

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 11/2021.	00		5933	Un	1,0000	1.550,0000	1.550,00					
02	Honorários Ass Contabil 13º salário	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	3.100,00	3.100,00	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	25/11/2021	-/2065	R$	25/11/2021

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: **10/12/2021**

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

Nosso Número: **109/00025478-5**

(=) Valor do Documento: **3.100,00**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2021

Honorários Assessoria Contabil	1.550,00
Honorários Ass Contabil 13° Salário	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 - 44.77/2.6.40.03 - (AC)

Correio: S

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02547.850541 26187.310003 1 88300000310000

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

Vencimento: **10/12/2021**

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

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

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
25/11/2021	-/2065	NS	N	25/11/2021

Nosso Número: **109/00025478-5**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: **3.100,00**

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: 06/12/2021
Hora: 12:04:32

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 Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 02547.850541 26187.310003 1 88300000310000
Data de Vencimento	10/12/2021
Data do Pagamento	06/12/2021
Hora do Pagamento	12:04:31
Situação	Pago
Valor do Documento	3.100,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.100,00
Descrição	obra condominio
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	889D6E5C51
NSU da Transação	1470199592

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CEBEMOS DE ZENOBIA MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL LETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/12/2021 VALOR TOTAL: R$ 7.030,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA ASA SUL Brasilia-DF

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 9.176
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENOBIA MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME
QI 6, 30/31 - LOTE: 30/31;
SETOR INDUSTRIAL TAGUATINGA - 72135-060
Brasilia - DF Fone: (61) 3046-1140

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N° 9.176
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1222 6324 8600 0113 5500 1000 0091 7612 0733 0213

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
Lancto Simples Faturamento Decorrente Venda Entrega Futura	353210067961493 - 07/12/2021 11:06:24

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07724771001-49		22.632.486/0001-13

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	07/12/2021
DEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
QS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA	ASA SUL	70338-040		07/12/2021
NICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
rasilia	DF	(61) 3034-2799		11:06:20

TURA / DUPLICATA

m.	001
nc.	08/12/2021
lor	R$ 7.030,00

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 DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,20
LOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	7.030,00

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 (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
2	Chapas				

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO 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
PRD00074	CHAPAS DE PEDRA ARTIFICIAL, ACABAMENTO POLIDO, NOME COMERCIAL SUPER WHITE 1000 COM 1,8 CM DE ESPESSURA	68109900	0102	5922	M	10,3400	680,00	7.031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ail do Destinatario: sindico@condominio302.com.br
f. Contribuinte: Endereco de entrega:Marmoraria Velozo Quadra Trecho 2 lote 395 SAAN
-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI ICMS.
roduto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

155

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
08/12/2021

Beneficiário
ZENOBIA MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME - 22.632.486/0001-13
Q QI 6, 30/31 - SETOR INDUSTRIAL (TAGUATI - CEP: 72135-060 - BRASILIA - DF

Agência / Cod. Beneficiário
0082 / 009254137

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/12/2021	0001	DM	N	07/12/2021	00000000000202
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		7.030,00

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 08/12/2021 R$ 140,60
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 11,71
Protestar apos 7 dias de vencimento
Boleto referente a nota fiscal N 9.176

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.92547.13700.000006.00020.201018.6.88280000703000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
08/12/2021

Beneficiário
ZENOBIA MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME - 22.632.486/0001-13
Q QI 6, 30/31 - SETOR INDUSTRIAL (TAGUATI - CEP: 72135-060 - BRASILIA - DF

Agência / Cod. Beneficiário
0082 / 009254137

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/12/2021	0001	DM	N	07/12/2021	00000000000202
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		7.030,00

Instruções
MULTA APOS 08/12/2021 R$ 140,60
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 11,71

(-) 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

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/12/2021
Hora: 14:30:04

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	03399.92547 13700.000006 00020.201018 6 88280000703000
Data de Vencimento	08/12/2021
Data do Pagamento	08/12/2021
Hora do Pagamento	14:30:01
Situação	Pago
Valor do Documento	7.030,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	7.030,00
Descrição	BH salão de festas
Nome do Beneficiário	ZENOBIA MARMORES E GRANITOS EIRELI ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	22.632.486/0001.13
Nome Fantasia do Beneficiário	ZENOBIA MARMORES E GRANITOS EIRELI ME
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	9B5669605C
NSU da Transação	1481535007

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

157

RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.073 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 000.000.073
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 1236 8305 1200 0122 5500 1000 0000 7310 6002 0008

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	353210067663443 - 06/12/2021 11:12

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	06/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -	ASA SUL		70338-040	06/12/2021
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	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 11-2021 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
382516701	15/12/2021	R$ 705,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
MANUTENÇÃO PREVENTIVA-CORRETIVA - MÊS [11]/[2021] - NF: [0073]	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** | 36490.00027 00015.293202 00000.006437 8 88350000070500

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento: 15/12/2021
Beneficiário: INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI CNPJ: 27.793.209/0001-06 / INFOSEG INFORMATICA & SEG...					Agência/ Código cedente: 0001/ 000152932
Data documento: 06/12/2021	Nº documento: 643	Espécie doc: 26	Aceite:	Data processamento: 06/12/2021	Nosso número: 00015293200000000643
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: 09/12/2021
Hora: 10:23:02

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	36490.00027 00015.293202 00000.006437 8 88350000070500
Data de Vencimento	15/12/2021
Data do Pagamento	09/12/2021
Hora do Pagamento	10:23:01
Situação	Pago
Valor do Documento	705,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	705,00
Descrição	manutenção CFTV
Nome do Beneficiário	INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	27.793.209/0001.06
Nome Fantasia do Beneficiário	INFOSEG INFORMATICA SEGURANCA
Nome do Pagador	0003 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6F626B6A40
NSU da Transação	1484658685

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
53211234465204000110002385463 4634	002385463	650,00	10/12/2021 05:44:00	10/12/2021 05:44:00

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	650,00	1	0,00	650,00	0,00
					Totais	650,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

53211234465204000110002385463 4634

RECEBEMOS
EM 10/12/2021

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
53211234465204000110002385463 4634	002385463	650,00	10/12/2021 05:44:00	10/12/2021 05:44:00

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	650,00	1	0,00	650,00	0,00
					Totais	650,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

53211234465204000110002385463 4

Cheque Nº 002364

10/12/2022

RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.074 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 000.000.074** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5321 1236 8305 1200 0122 5500 1000 0000 7410 6002 0005 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	353210067834604 - 06/12/2021 19:48

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	05/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -	ASA SUL	70338-040		05/12/2021
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	3.900,00

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	3.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SOM AMBIENTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,40	00000000	0102	5933	UND	1,0000	800,0000	800,00					
0086	FRAHM 6 QUADRADA 100W Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 52,65	85182100	0102	5102	UND	3,0000	700,0000	2.100,00					
0086	AMPLIFICADOR RB BT TETO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,56	85286200	0102	5102	UND	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

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 AO SOM AMBIENTE SALÃO DE FESTA DO MÊS 12-2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 112,61	

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
383050162	11/12/2021	R$ 3.900,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
ORDEM DE SERVIÇO -AVULSO - MÊS 12/2021 - NF:0074	R$ 3.900,00	1	R$ 3.900,00

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

gerencianet | **364-6** | 36490.00050 00015.293202 00000.006502 1 88310000390000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO					**Vencimento** 11/12/2021
Beneficiário INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI CNPJ: 27.793.209/0001-06 / INFOSEG INFORMATICA & SEG...					**Agência/ Código cedente** 0001/ 000152932
Data documento 07/12/2021	**Nº documento** 650	**Espécie doc** 26	**Aceite**	**Data processamento** 07/12/2021	**Nosso número** 00015293200000000650
Uso do banco	**Carteira** 01	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor documento**	**1(=) Valor documento** **3.900,00**

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: 10/12/2021
Hora: 11:18:02

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	36490.00050 00015.293202 00000.006502 1 88310000390000
Data de Vencimento	11/12/2021
Data do Pagamento	10/12/2021
Hora do Pagamento	11:18:01
Situação	Pago
Valor do Documento	3.900,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.900,00
Descrição	SOM SALÃO DE FESTA
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	7498695523
NSU da Transação	1489204228

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 000.000.075 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 000.000.075
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 1236 8305 1200 0122 5500 1000 0000 7510 6002 0002

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		353210067835373 - 06/12/2021 19:52
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	04/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -	ASA SUL	70338-040		04/12/2021
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	5.999,99

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	5.999,99

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
0086	TV LED UHD 75 SAMSUNG 75AU7700 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 162,35	85287200	0102	5102	UND	1,0000	5.999,9900	5.999,99					

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 COMPRA DA TV SALÃO DE FESTA DO MÊS 12-2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 162,35	

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
383056218	11/12/2021	R$ 5.999,99

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
ORDEM DE SERVIÇO -AVULSO - MÊS 12/2021 - NF:0075	R$ 5.999,99	1	R$ 5.999,99

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

gerencianet | **364-6** | 36490.00019 00015.293202 00000.006536 5 88310000599999

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO					**Vencimento** 11/12/2021
Beneficiário INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI CNPJ: 27.793.209/0001-06 / INFOSEG INFORMATICA & SEG...					**Agência/ Código cedente** 0001/ 000152932
Data documento 07/12/2021	**Nº documento** 653	**Espécie doc** 26	**Aceite**	**Data processamento** 07/12/2021	**Nosso número** 00015293200000000653
Uso do banco	**Carteira** 01	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor documento**	**1(=) Valor documento** **5.999,99**
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: 10/12/2021
Hora: 11:18:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	36490.00019 00015.293202 00000.006536 5 88310000599999
Data de Vencimento	11/12/2021
Data do Pagamento	10/12/2021
Hora do Pagamento	11:18:04
Situação	Pago
Valor do Documento	5.999,99
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	5.999,99
Descrição	TV SALÃO DE FESTA
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	5F767499D
NSU da Transação	1489204494

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

PM DE NOVO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
163

Código de Verificação de Autenticidade
GEZXT0J80

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/12/2021 às 21:30:14

Chave de Acesso
545136SBAHSJMMNWRRLMZTNE0BKYQ0O

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
				30/11/2021

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	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
70338-050	**BRASILIA - DF**	**5300108**		**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 novembro/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 **163** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GEZXT0J80.**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04001.440652 40053.050007 9 88350000009700**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **15/12/2021**
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 04/12/2021	Núm. do documento		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/12/2021	Nosso Número 157 / 00040014
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 04001.440652 40053.050007 9 88350000009700**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **15/12/2021**
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 04/12/2021	Núm. do documento		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/12/2021	Nosso Número 157 / 00040014
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

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 13/12/2021
Hora: 09:35:02

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	34191.57007 04001.440652 40053.050007 9 88350000009700
Data de Vencimento	15/12/2021
Data do Pagamento	13/12/2021
Hora do Pagamento	09:35:01
Situação	Pago
Valor do Documento	97,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	97,00
Descrição	manutenção site
Nome do Beneficiário	M1 NET - C E INFORMATICA LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	06.266.098/0001.00
Nome Fantasia do Beneficiário	M1 NET - C E INFORMATICA LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	46A6576D3E
NSU da Transação	1498787863

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

171

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
15/12/2021

Valor
158,34

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	33,35

Valor total
158,34

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/11/21 A 30/11/21 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	124,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	124,99
Total NET VIRTUA +	124,99

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h42m06s	6,41
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m36s	0,00
ASSINATURA		26,94
Total NET Fone		33,35



"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,
040214692228841,
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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Novembro/2021	15/12/2021	158,34

84640000001-0 58340296202-6 11215040000-3 00299465579-9

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					
18/10/2021 A 17/11/2021					20,95
			SubTotal		**20,95**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/10/2021 A 17/11/2021					5,99
			SubTotal		**5,99**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
20/10/2021	61996561886	Brasília-DF	22h53m32s	0h00m30s	0,52
20/10/2021	61996561886	Brasília-DF	22h54m31s	0h00m30s	0,52
21/10/2021	61999331882	Brasília-DF	11h46m20s	0h00m30s	0,60
22/10/2021	61996561886	Brasília-DF	20h25m20s	0h00m30s	0,60
27/10/2021	61984729804	Brasília-DF	20h50m21s	0h00m30s	0,60
30/10/2021	61996561886	Brasília-DF	19h01m37s	0h00m30s	0,60
30/10/2021	61996561886	Brasília-DF	22h32m52s	0h00m30s	0,52
31/10/2021	61999331882	Brasília-DF	19h32m09s	0h00m30s	0,60
02/11/2021	61996163946	Brasília-DF	22h12m20s	0h00m42s	0,73
10/11/2021	61999776986	Brasília-DF	22h19m51s	0h00m30s	0,52
13/11/2021	61996561886	Brasília-DF	19h37m27s	0h00m30s	0,60
			SubTotal	**0h05m42s**	**6,41**
LIGACOES LOC P CELULARES CLARO					
18/10/2021	61994282425	Brasília-DF	08h12m07s	0h01m24s	0,00
18/10/2021	61994282425	Brasília-DF	08h38m04s	0h04m00s	0,00
28/10/2021	61992266259	Brasília-DF	20h26m53s	0h00m30s	0,00
31/10/2021	61991828150	Brasília-DF	20h47m28s	0h00m30s	0,00
06/11/2021	61991465582	Brasília-DF	09h18m00s	0h00m30s	0,00
06/11/2021	61992266259	Brasília-DF	19h11m18s	0h00m48s	0,00
16/11/2021	61992266259	Brasília-DF	19h37m13s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h08m12s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6139643740	Brasília-DF		0h02m36s	0,00
			SubTotal	**0h02m36s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130039393	Brasília-DF		0h08m30s	0,00
	6130322090	Brasília-DF		0h18m54s	0,00
	6133495555	Brasília-DF		0h00m48s	0,00
			SubTotal	**0h28m12s**	**0,00**
			SubTotal	**0h44m42s**	**33,35**
			Total Serviço		**33,35**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
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: Novembro/2021
Número: 0001539681 Emissão: 27/11/2021
I.E: ISENTO Vencimento: 15/12/2021
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			
01/11/21 A 30/11/21	MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE	17.67	63.09
SUB TOTAL	BANDA LARGA		63.09

VALOR DA NOTA FISCAL: **63,09**

ICMS Base de Cálculo: 63.09 Alíquota: 28.00% Valor: 17.67

Reservado ao Fisco
3AFD.9309.3B05.25C7.7C63.DE5D.595C.7DE7

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 - UF" / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,67 - FUST TOTAL 0,44 - FUNTTEL TOTAL 0,22

Novos Produtos contratados em 16/10/2021: Dados(BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE)
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-PROTECAO DIGITAL 1 DEVICE CB:R$ 7 / -CINE DOCS:R$ 9,9 / -BUSUU:R$ 20 / -SKEELO:R$ 25

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: 24/11/2021 NF: 000458296
Nº Fatura: 2111981741530 Série: B1

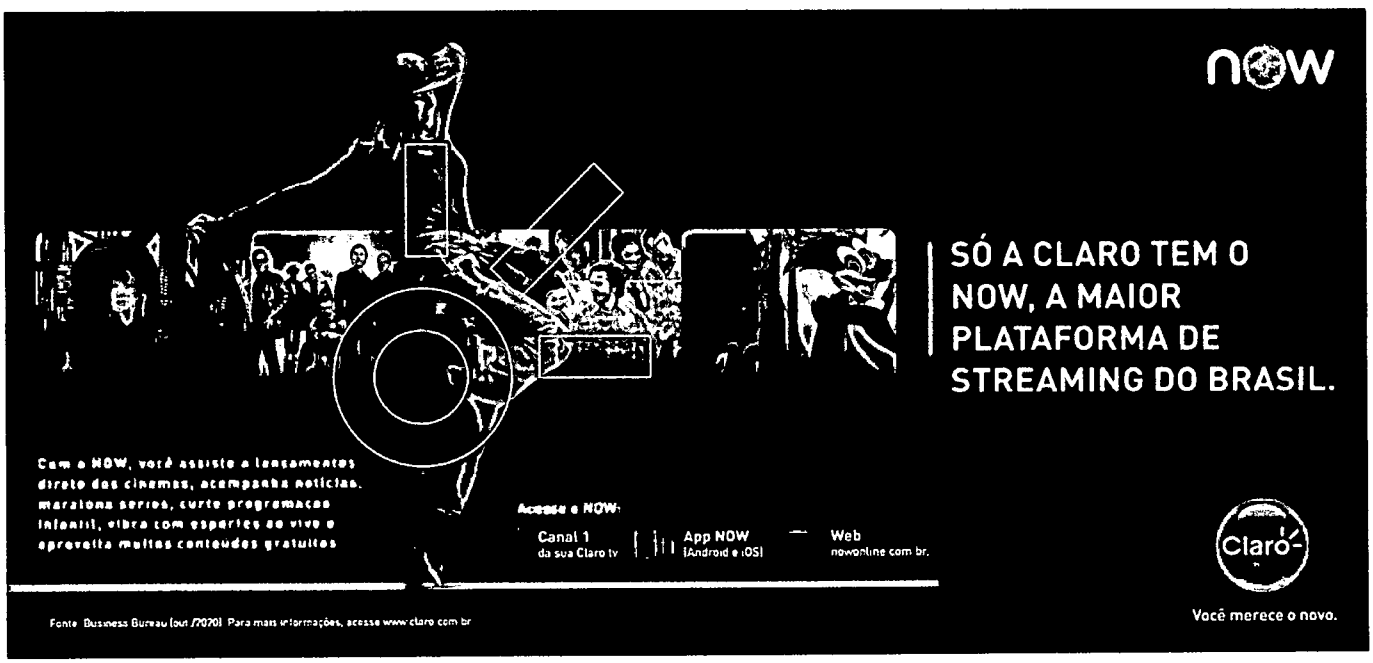
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

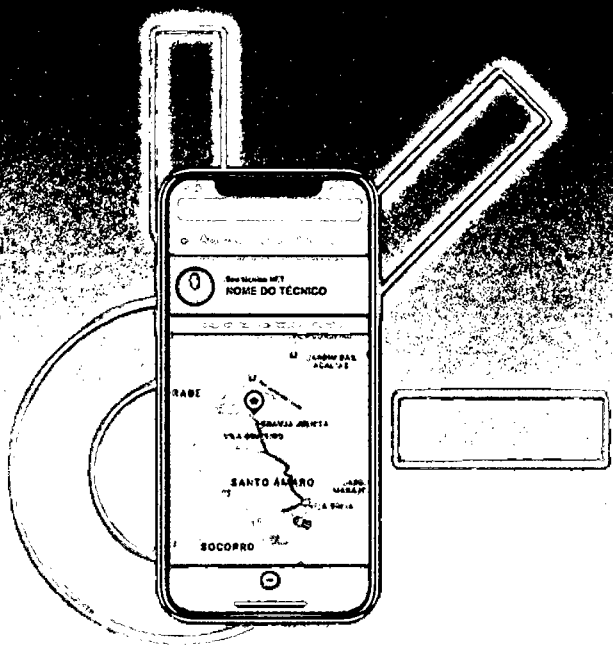
RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	28,00	7,66	27,36

Reservado ao Fisco:
fb65.6a73.5602.3b43.2210.a6dc.5335.fd79

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	27,36	27,36	28,00	7,66	0,00	0,00
TOTAL:	27,36	27,36		7,66	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 7,66
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,18 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,09





Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.

O Minha Claro residencial tem muitas funcionalidades para você. Em apenas alguns cliques, você acessa assuntos financeiros, serviços e ainda acompanha detalhes da sua Visita Técnica com segurança e praticidade.

Com o Minha Claro residencial, você pode:

- Visualizar as informações do serviço agendado.
- Reagendar ou cancelar a Visita Técnica, quando necessário.
- Confirmar a identidade do técnico, no dia da visita.
- Acompanhar o trajeto do técnico.
- Receber uma senha de segurança para checar com o técnico quando ele chegar

E, caso tenha dúvidas da veracidade da Visita Técnica, consulte as informações pelo **Minha Claro residencial** através do QR Code

Baixe o app e cadastre-se

Minha Claro residencial

Claro

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 13/12/2021
Hora: 09:35:04

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	15/12/2021
Data do Pagamento	13/12/2021
Hora do Pagamento	09:35:04
Valor do Documento	158,34
Valor do Pagamento	158,34
Código de Barras	84640000001-0 58340296202-6 11215040000-3 00299465579-9
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	1498788129
Autenticação Eletrônica	7C4664572F

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:	N°. 465.331 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

N°. 465.331
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1137 0834 7400 0588 5500 1000 4653 3112 2656 7715

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		353210063117509 17/11/2021 12:20:17
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**	17/11/2021
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

4499979/1-1 17/12/2021 R$ 173,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	229,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	56,27	0,00	0,00	54,40	**173,00**

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
				8,530	8,530

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
5716	TINTA RENDE MUITO BRANCO NEVE 3,6LT CORAL AKZO NOBEL Lote 07/2024,	32091010	060	5405	GL	1,0000	131,58	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9388	VEDAPREN PAREDE 3,6LT VEDACIT IMPERMEABILIZANTES Lote 19/05/2021	32091010	060	5405	GL	1,0000	97,69	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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$ 173,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 23,26 Federal - R$ 31,14 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.499.979	
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** 17/12/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 17/11/2021	**Valor do Documento** 173,00
Número do boleto: 4499979/1-1 Referente ao pedido 4.499.979 Referente Nota nrº: 465331 **Empresa:** 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02224142-8 **Nr. Documento** 6.153.673

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** 17/12/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 17/11/2021	**Valor do Documento** 173,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4499979/1-1** **Referente Nota nrº: 465331** **Referente ao pedido 4.499.979**			**Nosso Número** 109 / 02224142-8 **Nr. Documento** 6.153.673

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 22414.280655 42509.920007 6 88370000017300

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 17/12/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 17/11/2021	**Nr. Documento** 6.153.673	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 17/11/2021	**Nosso Número** 109 / 02224142-8
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 173,00	**Valor do Documento** 173,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 0,35 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: 4499979/1-1** **Referente Nota nrº: 465331** **Referente ao pedido 4.499.979**					**(-) 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: 13/12/2021
Hora: 09:35:03

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 22414.280655 42509.920007 6 88370000017300
Data de Vencimento	17/12/2021
Data do Pagamento	13/12/2021
Hora do Pagamento	09:35:02
Situação	Pago
Valor do Documento	173,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	173,00
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	5444988C21
NSU da Transação	1498787931

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 c/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: 07/12/2021. Valor Total: R$ 742,50 - Usuário: ASSISA - Código: 638126 - 2ª Via

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.098.844
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.098.844
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1226 9751 3600 0100 5500 1000 0988 4410 0638 1265

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

ELETRICA DINAMICA LTDA

SCLS 109 BL B LOJA 10 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70372-520 - Fone: (61)3443-2244

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	353210068114871 - 07/12/2021 18:13:01

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		07/12/2021
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$ 742,50 (Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Número :	001
Vencimento :	09/12/2021
Valor R$:	742,50

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
244,50	44,01	0,00	0,00	742,50

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	**742,50**

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	2,00	201,75	0,00	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37812	DELIS FONTE CHAV. 12,5A 12V BIV (DS-15012S)	85044029	060	5405	UN	1,00	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35337	POLSKA PERFIL EMB.2,5X0,9CM FINO 3M.BR C/ACAB.	94051093	000	5102	UN	2,00	122,25	0,00	244,50	244,50	44,01	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$: 124,98 Fed 127,98 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F	180

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R$1,98 A PARTIR DE 14/12/21 PROTESTO: A PARTIR DE 20/12/2021. . . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.886305 07191.272173 2 88290000074250**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D/E, BRASILIA -DF CEP:70338050

Sacador/Avalista
ELETRICA DINAMICA LTDA CPF/CNPJ: 26.975.136/0001-00

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21588863007191272-0	98844	13/12/2021	742,50	742,50

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
ELETRICA DINAMICA LTDA CPF/CNPJ: 26.975.136/0001-00
ST HABITAOES COLETIVAS SUL COMERCIO RES QD BLASA SUL BRASILIA DF-70.372-510

Agência/Código do Beneficiário
3478-9 / 111888-9

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.886305 07191.272173 2 88290000074250**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
13/12/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
ELETRICA DINAMICA LTDA CPF/CNPJ: 26.975.136/0001-00

Agência/Código do Beneficiário
3478-9 / 111888-9

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
07/12/2021	98844	DM	N	10/12/2021

Nosso-Número
21588863007191272-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
98844	17	R$	0.00000	

(=) Valor do Documento
742,50

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R$1,98 A PARTIR DE 14/12/21
PROTESTO: A partir de 20/12/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
742,50

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D/E,
BRASILIA-DF CEP:70338050

Código de Baixa

Sacador/Avalista
ELETRICA DINAMICA LTDA CPF/CNPJ: 26.975.136/0001-00

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 13/12/2021
Hora: 09:35:04

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	00190.00009 02158.886305 07191.272173 2 88290000074250
Data de Vencimento	13/12/2021
Data do Pagamento	13/12/2021
Hora do Pagamento	09:35:03
Situação	Pago
Valor do Documento	742,50
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	742,50
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	7E7F5D6528
NSU da Transação	1498788022

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

182

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 13/12/2021
Hora: 09:35:05

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	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	13/12/2021
Hora da Transferência	09:35:05
Valor da Transferência	13.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1498788207
Autenticação Eletrônica	816B3AA525

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

TRANSFERÊNCIA

BRB — BB

R$ 13.000,00

183

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/11/2021. VALOR TOTAL: R$ 565,00. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	Nº. 465.185 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. 465.185
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1137 0834 7400 0588 5500 1000 4651 8515 0252 3268

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		353210063036289 17/11/2021 08:09:33
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	17/11/2021
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

4499070/1-1 17/12/2021 R$ 565,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
565,00	101,71	0,00	0,00	661,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	96,25	0,00	0,00	182,61	565,00

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
				35,000	35,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5708	MASSA ACRILICA 25 KG CORAL AKZO NOBEL Lote 07/2023.	32141020	000	5102	LTA	1,0000	171,75	171,75	171,75	30,92	0,00	18,00	0,00
118435	TEXTURA CIMENTO QUEIMADO DIA DE CHUVA 5KG SUVINIL SUVINIL Lote 08/2024	32141020	000	5102	BAL	2,0000	244,75	489,50	393,25	70,79	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 Fatura: R$ 565,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 80,90 Federal - R$ 101,71 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.499.070	
LOCAL DE ENTREGA	

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 14/12/2021
Hora: 11:52:02

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	34191.09024 22398.280655 42509.920007 2 88370000056500
Data de Vencimento	17/12/2021
Data do Pagamento	14/12/2021
Hora do Pagamento	11:52:01
Situação	Pago
Valor do Documento	565,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	565,00
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	7C63797A16
NSU da Transação	1503475018

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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 51289297

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
1099974-4

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
DEZ/2021	23/12/2021	56	54,86

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/12/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	06/11/2021	32
PRÓXIMO MÊS:	07/01/2022	
APRESENTAÇÃO:	08/12/2021	

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:	2408							
LEIT. ANT. :	2352							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	56							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	56							
FATURADO :	56							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	56 kWH A R$	0,8599681 =	48,15
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			6,71
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA =		7,95	

MENSAGENS IMPORTANTES

Sua meta 67,5000 kWh e reducao apurada acumulada 55,4132- kWh
Sem direito a bonus

Reservado ao Fisco: B6DB.F46B.6E55.90E3.0D5C.E2BF.3DFD.6977

COMP.DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	%	R$
ENERGIA:	48,32	23,27
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	6,23
TRANSMISSÃO:	7,81	3,13
TRIBUTOS:	9,58	7,99
ENC. SETORIAIS:	12,65	5,08
PERDAS SIST. E.:	6,11	2,45

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.: 10/2021 ENC. USO R$: 57,11

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		48,15
ICMS TARIFA:	12,00	5,77
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		5,77
PIS/PASEP:	0,83	0,39
COFINS:	3,81	1,83

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/21	98	JUL/21	99	MAR/21	124
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

MÉDIA ANUAL: 122

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	54,86
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
DEZ/2021	23/12/2021

83690000000 8 54860005283 9 71109997424 0 10999742112 7

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 20/12/2021
Hora: 11:59:07

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	23/12/2021
Data do Pagamento	20/12/2021
Hora do Pagamento	11:59:07
Valor do Documento	54,86
Valor do Pagamento	54,86
Código de Barras	83690000000-8 54860005283-9 71109997424-0 10999742112-7
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	1525076324
Autenticação Eletrônica	786AB7602C

BANDEIRANTE

BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI
AV CENTRAL L1080 3 AV 1080A LJ SUB P 1/2
NUCLEO BANDEIRANTE
BRASILIA DF
CEP: 71720022
FONE: 61-31065500
FONE:
FONE:
EMAIL: comercial@bandcomercial.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.346.358
SÉRIE: 1
Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5321 1108 6921 1500 0104 5500 1000 3463 5810 1271 0093

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
353210064226637 22/11/2021 17:08:32

NATUREZA DA OPERAÇÃC
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIC	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BI
0748542700122		08692115000104	53211108692115000104550010003463581012710093

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CODIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃC
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	65983	26.994.467/0001-98	22/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SQS 302 BLOCOS D E E	ASA SUL	70338040	22/11/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3034-2708	DF	ISENTO	17:08:32

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA

A VISTA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	20/12/2021	101,98															

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
101,98	18,36	0,00	0,00	101,98

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	101,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0- EMITENTE, 1- DESTINATARIC)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI	0	0	REJ01E0		08692115000104

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CENTRAL L1080 3 AV 1080A LJ SUB P 1/2 NUCLEO BANDEIRAN	NUCLEO BANDEIRANTE	BRASILIA	DF	0748542700122

Quantidade de Caixas	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA	BANDEIRANTE	346358	0,040	0,040

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VLR. ST	ALIQT ST	TRIBUT IPI
6495	RODO E LUVA LIMPA VIDROS 22CM C/CABO	01X01UN	96039000	000	5102	UN	2	0,00	23,9900	47,98	47,98	8,64	0,00	0	0
5810	RODO E LUVA LIMPA VIDROS 35CM C/CABO	01X01UN	96039000	000	5102	UN	2	0,00	27,0000	54,00	54,00	9,72	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

TRIB. APROX R$ 13,72 FEDERAL, R$ 18,36 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERCIO
Label105
FANTASIA:
COBRANÇA: BK VENDA: TLMK MOTORISTA: LINCOLN
VENDEDOR: 63 WADISON GOMES
CARREGAMENTO: 476641 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às : :
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's"
Rota: 14 ASA SUL/LAGO SUL/SAOSEBASTIAO
VENDEDOR CONT: CEL:
Ponto Referência:
Descontos: R$ 0,00
NR.PED.: 1324252
PED.ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 10.21a

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE: BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 1678 /15710-6	VENCIMENTO: 20/12/2021
DATA DOCUMENTO: 22/11/2021	NÚMERO DOCUMENTO: 346358-1	ESP. DOC: DP	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 22/11/2021		NOSSO NÚMERO: 109 / 00219779-6	
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 109	ESPECIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 101,98	

INSTRUÇÕES

NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ. AGENCIA BANCARIA

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO — COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,17

MULTA: R$ 2,04 — NUM. MAPA : 476641 — VEND. : 63

NUM. N.FISCAL : 346358-1 — **ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA**

1678 / 15710-6 — 00219779-6 — BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES:

(+) MORA/MULTA:

(+) ACRÉSCIMO: 0,00

(=) VALOR COBRADO:

SACADO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BLOCOS D E E
BRASILIA — DF — 65983 — 26.994.467/0001-98 — CEP : 70338040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA: BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI CPF/CNPJ: 08692115000104

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 21977.961677 81571.060003 1 88400000010198

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANER.
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

VENCIMENTO: 20/12/2021

CEDENTE: BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 1678 / 15710-6	
DATA DOCUMENTO: 22/11/2021	NÚMERO DOCUMENTO: 346358-1	ESP. DOC: DP	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 22/11/2021	NOSSO NÚMERO: 109 / 00219779-6	
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 109	ESPECIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 101,98

INSTRUÇÕES

NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ. AGENCIA BANCARIA

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO — COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,17

MULTA: R$ 2,04 — NUM. MAPA : 476641 — VEND. : 63

NUM. N.FISCAL : 346358-1 — **ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA**

1678 / 15710-6 — 00219779-6 — BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES:

(+) MORA/MULTA:

(+) ACRÉSCIMO: 0,00

(=) VALOR COBRADO:

SACADO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BLOCOS D E E
BRASILIA — DF — 65983 — 26.994.467/0001-98 — CEP : 70338040

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

Ficha de Compensação — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 20/12/2021
Hora: 11:59:10

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 21977.961677 81571.060003 1 88400000010198
Data de Vencimento	20/12/2021
Data do Pagamento	20/12/2021
Hora do Pagamento	11:59:09
Situação	Pago
Valor do Documento	101,98
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	101,98
Descrição	Limpeza
Nome do Beneficiário	BANDEIRANTE C A E D LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	08.692.115/0001.04
Nome Fantasia do Beneficiário	BANDEIRANTE C A E D LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6F63915040
NSU da Transação	1525076602

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. 467.245 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. 467.245
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1137 0834 7400 0588 5500 1000 4672 4517 1716 4792

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		353210065840804 29/11/2021 09:50:18
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	29/11/2021
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

4517345/1-1 29/12/2021 R$ 136,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	34,21	0,00	0,00	43,08	**136,00**

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
				3,070	3,070

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
114570	DECORA EFEITO CIMENTO BASE 3,0LT CORAL AKZO NOBEL Lote 08/2023	32091010	060	5405	GL	1,0000	161,95	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6860	CONCENTRADO CS PRETO N09 0,946 LT CORAL AKZO NOBEL Lote 10/2023	32064990	160	5405	PUL	58,5000	0,09	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6863	CONCENTRADO CS VER OXIDOH N04 0,946 LT CORAL AKZO NOBEL Lote 03/2022	32064990	060	5405	PUL	6,3800	0,17	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6865	CONCENTRADO CS AMARELO OXT N11 0,946 LT CORAL AKZO NOBEL Lote 08/2023	32064990	060	5405	PUL	24,0000	0,08	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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$ 136,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 18,59 Federal - R$ 24,49 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.517.345	
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** 29/12/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 29/11/2021	**Valor do Documento** 136,00
Número do boleto: 4517345/1-1 Referente ao pedido 4.517.345 Referente Nota nrº: 467245 **Empresa:** 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02227443-7 **Nr. Documento** 6.176.875

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** 29/12/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 29/11/2021	**Valor do Documento** 136,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4517345/1-1** **Referente Nota nrº: 467245** **Referente ao pedido 4.517.345**			**Nosso Número** 109 / 02227443-7 **Nr. Documento** 6.176.875

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 22744.370655 42509.920007 5 88490000013600

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 29/12/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 29/11/2021	**Nr. Documento** 6.176.875	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 29/11/2021	**Nosso Número** 109 / 02227443-7
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 136,00	**Valor do Documento** 136,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 0,27 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: 4517345/1-1** **Referente Nota nrº: 467245** **Referente ao pedido 4.517.345**					**(-) 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: 20/12/2021
Hora: 11:59:02

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	34191.09024 22744.370655 42509.920007 5 88490000013600
Data de Vencimento	29/12/2021
Data do Pagamento	20/12/2021
Hora do Pagamento	11:59:01
Situação	Pago
Valor do Documento	136,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	136,00
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	6F35637830
NSU da Transação	1525075657

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 →	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	26.994.467/0001-98
04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
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
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

Data limite para acolhimento: **20/12/2021**

Observações:
RET REF A NF 105803 ELEVADORES OTIS LTDA

Sicalc Contribuinte - 9701 - DF

SENDA (Versão:5.0.1) 13/10/2021 15:01:47

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	26.994.467/0001-98
04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
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
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

Data limite para acolhimento: **20/12/2021**

Observações:
RET REF A NF 105803 ELEVADORES OTIS LTDA

Sicalc Contribuinte - 9701 - DF

SENDA (Versão:5.0.1) 13/10/2021 15:01:47

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 20/12/2021
Hora: 11:59:04

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/12/2021
Data do Pagamento	20/12/2021
Hora do Pagamento	11:59:04
Valor do Principal	146,89
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	146,89
Período de Apuração	30/11/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	1525075993
Autenticação Eletrônica	896B6F8A47

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. 465.833** **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. 465.833
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1137 0834 7400 0588 5500 1000 4658 3317 0686 9105

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		353210063695483 19/11/2021 13:12:10
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**	19/11/2021
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

4503947/1-1 19/12/2021 R$ 160,90			

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	201,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	40,68	0,00	0,00	50,78	**160,90**

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
				5,990	5,990

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
5716	TINTA RENDE MUITO BRANCO NEVE 3,6LT CORAL AKZO NOBEL Lote 09/2024	32091010	060	5405	GL	1,0000	131,58	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114659	DECORA SEDA AC BASE MF 800 ML AKZO NOBEL Lote 09/2024	32091010	060	5405	LT	1,0000	54,03	54,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6859	CONCENTRADO CS BRANCO-SN.10 0,946 LT CORAL AKZO NOBEL Lote 03/2023	32061130	060	5405	PUL	55,5000	0,17	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6860	CONCENTRADO CS PRETO N09 0,946 LT CORAL AKZO NOBEL Lote 09/2023	32064990	160	5405	PUL	35,5000	0,09	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6863	CONCENTRADO CS VER OXIDOH N04 0,946 LT CORAL AKZO NOBEL Lote 03/2022	32064990	060	5405	PUL	5,6000	0,17	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6865	CONCENTRADO CS AMARELO OXT N11 0,946 LT CORAL AKZO NOBEL Lote 08/2023	32064990	060	5405	PUL	30,0000	0,08	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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$ 160,90 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 21,82 Federal - R$ 28,96 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.503.947	
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** 19/12/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 19/11/2021	**Valor do Documento** 160,90
Número do boleto: 4503947/1-1 Referente ao pedido 4.503.947 Referente Nota nrº: 465833 **Empresa:** 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02224920-7 **Nr. Documento** 6.159.075

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

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 19/12/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 19/11/2021	**Valor do Documento** 160,90
Demonstrativo **Número do boleto: 4503947/1-1** **Referente Nota nrº: 465833** **Referente ao pedido 4.503.947**			**Nosso Número** 109 / 02224920-7 **Nr. Documento** 6.159.075

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 22492.070655 42509.920007 6 88390000016090

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 19/12/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 19/11/2021	**Nr. Documento** 6.159.075	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 19/11/2021	**Nosso Número** 109 / 02224920-7
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 160,90	**Valor do Documento** 160,90
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 0,32 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: 4503947/1-1** **Referente Nota nrº: 465833** **Referente ao pedido 4.503.947**					**(-) 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: 20/12/2021
Hora: 11:59:06

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 22492.070655 42509.920007 6 88390000016090
Data de Vencimento	19/12/2021
Data do Pagamento	20/12/2021
Hora do Pagamento	11:59:05
Situação	Pago
Valor do Documento	160,90
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	160,90
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	6153725537
NSU da Transação	1525076145

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

198

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 NUEST / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 51289333

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

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
1116911-7

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$)
DEZ/2021	23/12/2021	211	213,79

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/12/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	06/11/2021	32
PRÓXIMO MÊS:	07/01/2022	
APRESENTAÇÃO:	08/12/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

	kWh TOT/PTA	INJETADO (OT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	320							
LEIT. ANT. :	109							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	211							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	211							
FATURADO :	211							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	211 kWH A R$	0,9266672 =	195,52
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			18,27
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA =		29,96	

MENSAGENS IMPORTANTES

Sua meta 176,3852 kWh e reducao apurada acumulada 24,4296- kWh
Sem direito a bonus

Reservado ao Fisco: F04A.2B9D.EAE3.8ED2.4F91.DA94.3B9D.3B89

COMP. DA TARIFA

	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	44,80	87,60
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	23,49
TRANSMISSÃO:	7,81	11,81
TRIBUTOS:	13,10	44,25
ENC. SETORIAIS:	12,65	19,13
PERDAS SIST. E.:	6,11	9,24

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.: 10/2021 ENC. USO R$: 62,55

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		195,52
ICMS TARIFA:	18,00	35,19
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		35,19
PIS/PASEP:	0,83	1,62
COFINS:	3,81	7,44

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/21	194	JUL/21	229	MAR/21	240
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

MÉDIA ANUAL: 234

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	213,79
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
DEZ/2021	23/12/2021

83670000002 6 13790005283 8 71111691171 2 11169112112 8

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 20/12/2021
Hora: 11:59:13

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	23/12/2021
Data do Pagamento	20/12/2021
Hora do Pagamento	11:59:13
Valor do Documento	213,79
Valor do Pagamento	213,79
Código de Barras	83670000002-6 13790005283-8 71111691171-2 11169112112-8
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	1525076988
Autenticação Eletrônica	4A788D6F42

200

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. 466.156 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. 466.156
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1137 0834 7400 0588 5500 1000 4661 5615 2532 5554

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	353210064130854 22/11/2021 13:45:36

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**	22/11/2021
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

4505843/1-1 22/12/2021 R$ 336,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
198,86	35,79	0,00	0,00	419,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	83,73	0,00	0,00	96,94	**336,00**

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
				8,526	8,526

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
106565	SALVA PISO (PAPELAO/BOLH) 1,0X25MT (25M2) SALVAPRO DIVERSOS	48115129	000	5102	RL	1,0000	206,51	206,51	165,41	29,77	0,00	18,00	0,00
4786	FITA CREPE 48X50 MT ADERE	48114110	500	5102	PC	2,0000	16,75	33,50	26,83	4,83	0,00	18,00	0,00
4785	FITA CREPE 24X50 MT ADERE	48114110	500	5102	PC	1,0000	8,26	8,26	6,62	1,19	0,00	18,00	0,00
114570	DECORA EFEITO CIMENTO BASE 3,0LT CORAL AKZO NOBEL Lote 08/2023	32091010	060	5405	GL	1,0000	163,20	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6860	CONCENTRADO CS PRETO N09 0,946 LT CORAL AKZO NOBEL Lote 09/2023	32064990	160	5405	PUL	58,5000	0,09	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6863	CONCENTRADO CS VER OXIDOH N04 0,946 LT CORAL AKZO NOBEL Lote 03/2022	32064990	060	5405	PUL	6,3800	0,17	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6865	CONCENTRADO CS AMARELO OXT N11 0,946 LT CORAL AKZO NOBEL Lote 01/2023	32064990	060	5405	PUL	24,0000	0,08	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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$ 336,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 48,40 Federal - R$ 48,54 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.505.843	
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** 22/12/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 22/11/2021	**Valor do Documento** 336,00
Número do boleto: 4505843/1-1 Referente ao pedido 4.505.843 Referente Nota nrº: 466156 **Empresa:** 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02225421-5 **Nr. Documento** 6.162.753

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** 22/12/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 22/11/2021	**Valor do Documento** 336,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4505843/1-1** **Referente Nota nrº: 466156** **Referente ao pedido 4.505.843**			**Nosso Número** 109 / 02225421-5 **Nr. Documento** 6.162.753

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 22542.150655 42509.920007 3 88420000033600

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 22/12/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 22/11/2021	**Nr. Documento** 6.162.753	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 22/11/2021	**Nosso Número** 109 / 02225421-5
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 336,00	**Valor do Documento** 336,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 0,67 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: 4505843/1-1** **Referente Nota nrº: 466156** **Referente ao pedido 4.505.843**					**(-) 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: 20/12/2021
Hora: 11:59:13

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 22542.150655 42509.920007 3 88420000033600
Data de Vencimento	22/12/2021
Data do Pagamento	20/12/2021
Hora do Pagamento	11:59:13
Situação	Pago
Valor do Documento	336,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	336,00
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	4D6B877A23
NSU da Transação	1525077026

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE F C M NETO DEDETIZADORA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSSAO: 17/12/2021 VALOR TOTAL: R$ 450.00 DESTINATARIO: 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
N. 616
SERIE: 1

F C M NETO DEDETIZADORA

CONJUNTO H LOTE, 25B - RESIDENCIAL NOVA ESPERANCA (PLANALTINA)
Brasilia/DF - CEP: 73402-374
E-mail: fcmdedetizadora@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 616
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 1236 8395 0200 0158 5500 1000 0006 1611 0000 6160

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	353210070541693 17/12/2021 11:28:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0797399900176		36.839.502/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	26.994.467/0001-98	17/12/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N	ASA SUL	70338-040	17/12/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	11:26:15

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %	VALOR APROX TRIBUTOS
1	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS	00000000	0102	5933	UN	450	1,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

RECEBEMOS 17/12/21

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1 — Avante Web

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0797399900176			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVICOS PRESTADOS : DEDETIZACAO GERAL	

F C M NETO DEDETIZADORA

CONJUNTO H LOTE, 25B - RESIDENCIAL NOVA ESPERANCA (PLANALTINA)
Brasilia/DF - CEP: 73402-374
E-mail: fcmdedetizadora@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 616
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 1236 8395 0200 0158 5500 1000 0006 1611 0000 6160

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	353210070541693 17/12/2021 11:28:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0797399900176		36.839.502/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	26.994.467/0001-98	17/12/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N	ASA SUL	70338-040	17/12/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	11:26:15

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR	OTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
	SEM FRETE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
1	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NF:
CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0797399900176		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVICOS PRESTADOS : DEDETIZAC	

Avante Web

Comp 018 Banco 070 Agência 0059 0 C1 Conta 059.020151-4 C2 Série 010 Nº do cheque 002365 C3 5

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Cinquenta Reais

R$ 450,00

e centavos acima

a FCM NETO DEDETIZADORA

ou à sua ordem

Brasília, 17 de Dezembro de 2021

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

BRB BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SUL CONFECCAO .: 06/2021
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

F.J - AGROVETERINARIA EIRELI

CRS 510. BLOCO B . NUMERO 69

ASA SUL

Brasilia

DF (61) 3242-3675 70.360-525

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1
Nº: 1104
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5321 1128 6458 2900 0160 5500 1000 0011 0412 8721 7446

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA PDV ALTERDATA SIMPLES NACIONAL NOVA	353210065032025 25/11/2021 12:58:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0782680700128		28.645.829/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302			26.994.467/0001-98		25-11-2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
SQS 302, 0	Asa Sul				25-11-2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAIDA**
Brasilia		DF	2-Isento		12:57:44

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
1104	717,48	0,00	717,48

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25-12-2021	717,48	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	717,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000048	SUBSTRATO BIOPLANT GARDEN 20KG	31010000	0102	5102	UN	1,0000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000782	CALCARIO DOLOMITICO FILLER SC 25 KG	68029200	0102	5102	UN	5,0000	14,50	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003591	ADUBO 04-14-08 50KG	31052000	0102	5102	UN	2,0000	298,49	596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000031218. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$31,11 de tributos federais R$129,15 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
F. J - AGROVETERINARIA EIRELI	28.645.829/0001-60	25/12/2021	717,48
CRS 510 BLOCO B 69 BLOCO PARTE FUNDOS B		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ASA SUL		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BRASÍLIA - DF	70360-525		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 26/12/2021 Juros 0,03%/dia		25/11/2021	
A partir 26/12/2021 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		4221/371556	
		Nosso Número	
		98-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
CONDOMINIO DO BL DE SQS 302		1104
Endereço		
QUADRA SQS 302 BLOCO D		
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 | 75691.42214 01037.155601 00009.820010 6 88450000071748

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					25/12/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
F. J - AGROVETERINARIA EIRELI 28.645.829/0001-60					4221/371556
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
25/11/2021	1104	DM	N	25/11/2021	98-2
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			717,48

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento
A partir 26/12/2021 Juros 0,03%/dia	
A partir 26/12/2021 multa de 2,00%	(-) Outras deduções
Não conceder desconto.	
	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB	
COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ	
Pagador	(+) Outros acréscimos
CONDOMINIO DO BL DE SQS 302 26.994.467/0001-98	
QUADRA SQS 302 BLOCO D	
ASA SUL	(=) Valor cobrado
BRASÍLIA - DF 70338-040	
Beneficiário Final	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 20/12/2021
Hora: 11:59:11

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.42214 01037.155601 00009.820010 6 88450000071748
Data de Vencimento	25/12/2021
Data do Pagamento	20/12/2021
Hora do Pagamento	11:59:10
Situação	Pago
Valor do Documento	717,48
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	717,48
Descrição	jardim
Nome do Beneficiário	F. J - AGROVETERINARIA EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	28.645.829/0001.60
Nome Fantasia do Beneficiário	F. J - AGROVETERINARIA EIRELI
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BL DE SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	B785868120
NSU da Transação	1525076752

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

208

Santander | 033-7 | 03399.79320 23500.003613 94201.001016 5 88400000077931

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Parc./Plano	Pagador
20/12/2021	2271 / 7932235	R$	1/4	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3

(=) Valor do Documento	(=) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	
779,31			
(=) Valor Cobrado	Número do Documento	Nosso Número	Autenticação Mecânica
	5177202179160066058	00000000000361942010	

Sacador/Avalista

Santander | 033-7 | 03399.79320 23500.003613 94201.001016 5 88400000077931

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Vencimento: 20/12/2021

Beneficiário
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP

Agência / Código Beneficiário: 2271 / 7932235

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10.12.2021	5177202179160066058	RCR	N	11/12/2021	00000000000361942010

Uso Banco	Espécie	Carteira	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	R$	NS			R$ 779,31

Instruções

*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***

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

Pagador
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
QD SQS 302 BLOCOS D/E 1 ASA SUL, 302, QD D E QD E ASA SUL BRASÍLIA DF 70338040
CPF/CNPJ: 26994467000198 CORRETOR: 0508556 FONTE: 79 IOF: R$ 53,56

Sacador / Avalista: Cód. Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

209

APÓLICE

ALLIANZ CONDOMÍNIO

CORRETORA
MARISTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Tel: 6235454500 Cel:
SUSEP: 202043553 Código: 508556 Filial: 79

Nº. da Proposta: 118443498
Nº. da Apólice: **5177202179160066058**
Nº. do Endosso: 0

AGRADECEMOS POR ESCOLHER A ALLIANZ.

Essa é a apólice do seu seguro Allianz Condomínio. Com ele, você tem a proteção de um seguro com coberturas e serviços mais amplos.
Confira todos os seus dados, especialmente o e-mail e os telefones. Eles são os nossos principais meios de contato com você. Se precisar atualizá-los, é só e entrar em contato através da Linha Direta Allianz ou pelo Allianz Cliente, através do site. As Condições Gerais do produto Allianz Condomínio estão disponíveis para consulta e impressão no site www.allianz.com.br

SUAS INFORMAÇÕES

Nome: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001-98
E-mail: sindico@condominio302.com.br
Tel:
Endereço de correspondência: QD SQS 302 BLOCOS D/E 1 ASA SUL, 302, QD D E QD E
Complemento:
CEP: 70338-040
Bairro: ASA SUL
Cidade/UF: BRASÍLIA/DISTRITO FEDERAL

INFORMAÇÕES DO SEGURO

Endereço do risco: QUADRA SQS 302 BLOCO D, 302
Complemento: BLOCOS DE
CEP: 70338-040
Bairro: ASA SUL
Cidade: BRASÍLIA
Estado: DF
Emissão: 10/12/2021
Vigência: das 24H de 01/12/2021 às 24H de 01/12/2022

Ramo: 16
Condições Gerais: 11/2021
Modalidade: Simples
Produto: Condomínio
Versão: 0026
L.M.G.A[1]: R$ 43.000.000,00

1 - L.M.G.A: Limite Máximo de Garantia da Apólice.

COBERTURAS	Limite Máximo de Indenização	Preço por Cobertura
Básica Simples	R$ 40.000.000,00	R$ 946,01
RC Condomínio	R$ 500.000,00	R$ 345,48
Danos Elétricos	R$ 100.000,00	R$ 274,92
RC Síndico	R$ 500.000,00	R$ 121,84

11-12-2021 07:11:42 041110104OTF228I52 BA055661 0508556 118443498/00000

Allianz

Vendaval / Ciclone / Tornado / Granizo	R$	100.000,00	R$	34,72
RC Portões Automáticos	R$	10.000,00	R$	57,64
Quebra de Vidros/Anúncios Luminosos	R$	50.000,00	R$	171,36
Impacto de Veículos	R$	100.000,00	R$	46,36
Vazamento, Tanques e Tubulações	R$	50.000,00	R$	458,72
Roubo/Furto Qualificado de Bens	R$	50.000,00	R$	107,64
RC Danos Morais	R$	80.000,00	R$	46,72
Tumultos, Greves, Lock-Outs	R$	100.000,00	R$	73,12
Incêndio de Bens de Condôminos	R$	3.000.000,00	R$	218,50
Preço Líquido			**R$**	**2.903,03**

Para saber detalhes das coberturas, consulte as Condições Gerais no site www.allianz.com.br
Preço é igual a Prêmio.
Básica Simples: Incêndio, Queda de Raio, Explosão, Queda de Aeronaves e Fumaça. Esse é o resumo da cobertura e deverá respeitar as Condições Gerais, Especiais e Particulares vigente para este contrato de seguro.

Básica Ampla: nesta cobertura estão incluídos os eventos previstos na cobertura Básica Simples (Incêndio, Queda de Raio, Explosão, Queda de Aeronaves e Fumaça), bem como os danos materias de causa externa de qualquer natureza. Esse é o resumo da cobertura e deverá respeitar as Condições Gerais, Especiais e Particulares vigente para este contrato de seguro.

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento: Boleto Bancário
Prêmio Líquido: R$ 2.903,03 **Taxa mensal juros:** 0,00%
Custo da Apólice: R$ 0,00 **IOF:** R$ 214,24 **Valor juros:** R$ 0,00

Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor
1	20/12/2021	779,31	3	08/03/2022	779,31			
2	08/02/2022	779,31	4	08/04/2022	779,34			

Total a Pagar: R$ 3.117,27

BENEFICIÁRIOS • CONTRATAÇÃO COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS

Os beneficiários deste seguro são os herdeiros legais.

PARTICIPAÇÃO DO SEGURADO NOS PREJUÍZOS

Cobertura	Franquia (R$)
Danos Elétricos	20% dos prejuízos com mínimo de R$ 1.200,00
Vendaval / Ciclone / Tornado / Granizo	15% dos prejuízos com mínimo de R$ 1.000,00
RC Portões Automáticos	10% dos prejuízos com mínimo de R$ 500,00
Quebra de Vidros/Anúncios Luminosos	10% dos prejuízos com mínimo de R$ 200,00
Impacto de Veículos	15% dos prejuízos com mínimo de R$ 1.000,00
Vazamento, Tanques e Tubulações	20% dos prejuízos com mínimo de R$ 2.500,00

A participação do segurado nos prejuízos (franquias) da cobertura de Responsabilidade Civil (RC) Portões Automáticos será aplicável para cada portão ou veículo atingido.

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PARTICULAR DE PATRIMÔNIO TOMBADO

Fica entendido e acordado que, em caso de sinistro a indenização se limita aos valores intrínsecos de reconstrução da edificação, não havendo amparo para qualquer indenização de caráter artístico. Não estarão amparados, pelo presente seguro, quaisquer indenizações referentes a:
a) Multas ou outros encargos exigidos pelos órgãos competentes;
b) Despesas inerentes à elaboração e aprovação de projetos junto aos órgãos competentes, para a reconstrução do bem sinistrado. Para a Cobertura de Despesas Fixas, a franquia será de 07 dias ou pelo período de aprovação do projeto junto aos órgãos competentes, o que for maior.

CLÁUSULA DE CONTAMINAÇÃO E/OU POLUIÇÃO QUÍMICA, BIOLÓGICA E NUCLEAR

Além dos previstos no item 7 "Riscos não cobertos" da "Condições Gerais" do manual do segurado, não estará amparado no seguro a cobertura para: Contaminação e/ou Poluição Química, Biológica e Nuclear, decorrente de qualquer origem; qualquer bem ou equipamento instalado offshore.
Entende-se como offshore bens instalados ou que operam em oceanos ao largo da costa.

CLÁUSULA PARTICULAR PARA SEGUROS DE ASSOCIAÇÕES

A Seguradora ficará isenta de qualquer obrigação se for constatada a existência de associações que não possuam convenção\estatuto registrada em cartório com representante.

CLÁUSULA 110 - INDENIZAÇÃO À VALOR DE NOVO

A contratação da Cláusula 110 - Indenização à Valor de Novo, garante ao segurado a indenização dos bens sinistrados sem depreciação pelo uso, existência e conservação.

FRANQUIA DE ESPECIAL PARA COBERTURA DE QUEBRA DE VIDROS/ANÚNCIOS LUMINOSOS

Aplica-se uma franquia por evento, de 10% dos prejuízos com mínimo de R$ 1.000,00 para vidros externos de fachada instalados a partir do 3° pavimento, e também para vidros laminados onde quer que estes estejam instalados.

FRANQUIA DE ESPECIAL PARA COBERTURA DE DANOS ELÉTRICOS

Para danos elétricos e queda de raio que atinjam elevadores, inversores de frequência, drives, placas, motores e seus respectivos pertences, centrais telefônicas, CFTV (Circuito Fechado de TV), bombas d'água e equipamentos de interfone, prevalecerá para tais bens a participação do segurado nos prejuízos em 20% com o mínimo de R$ 3.000,00.

LICITAÇÃO

Esta apólice não tem validade para contratação junto à qualquer órgão da Administração Pública.

CLÁUSULA PARTICULAR PARA COBERTURAS DE CONDÔMINOS:

As coberturas para condôminos (Incêndio de Bens de Condôminos, Roubo de Bens dos Condôminos, Responsabilidade Civil para Condôminos e Perda ou Pagamento de Aluguel para Condôminos) são exclusivas para condomínios residenciais, não amparando locais com atividades comerciais.

CLÁUSULA PARTICULAR: CONDOMÍNIO COMERCIAL HORIZONTAL

Fica entendido e acordado que quando o local de risco se tratar de Condomínio Horizontal Comercial não haverá cobertura securitária.

CLÁUSULA DE ASSISTÊNCIA 24H

701 - Serviço Allianz Assistência Condomínio

CLÁUSULA PARTICULAR: SHOPPING CENTER E/OU ATIVIDADES CORRELATAS

Sem prejuízo das demais disposições previstas nas Condições Gerais e Especiais do presente seguro, fica entendido e acordado que não haverá cobertura securitária quando o Objeto do Seguro se tratar da atividade de: Condomínios residenciais e/ou comerciais de

consultórios/escritórios e/ou flat/apart hotel, com pavimentos, isoladamente ou não, ocupados por: Shopping Center, Mini Shopping Center, Galerias e/ou Complexos de Lojas, Hotéis, Motéis, Pensões, Hostel, Pousadas e Similares e/ou equiparados, Centros Comerciais e Similares e/ou equiparados.

§ PROCESSO SUSEP

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone de atendimento ao Público: 0800-021-8484. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizados pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Processo SUSEP:
15414.000310/2005-52
15414.901312/2013-71
O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2021

Eduard Falch Rue
Presidente Allianz Seguros S.A.

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 20/12/2021
Hora: 11:59:22

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	03399.79320 23500.003613 94201.001016 5 88400000077931
Data de Vencimento	20/12/2021
Data do Pagamento	20/12/2021
Hora do Pagamento	11:59:21
Situação	Pago
Valor do Documento	779,31
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	779,31
Descrição	seguro condominio
Nome do Beneficiário	ALLIANZ SEGUROS SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	61.573.796/0001.66
Nome Fantasia do Beneficiário	ALLIANZ SEGUROS SA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6C77B98521
NSU da Transação	1525077768

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Gigante

DESENTUPIDORA E SERRALHERIA

SIC QI 03 LOTES 48/50 CEILÂNDIA 72.265-030

Brasilia-DF - (61) 3702-0216

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

530
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1218 5089 8000 0101 5500 1000 0005 3016 5113 0554

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		**353210069617100 14/12/2021 11:31:04**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
07.650682.001-79		18.508.980/0001-01

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			**26.994.467/0001-98**	14/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
SQS 302 BLOCOS D E E S/N	ASA SUL		70338-040	**14/12/2021**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 99146-5582		**11:30:56**

FATURA / DUPLICATA

000530/001 14/12/2021 1.100,00		

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	0,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.100,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000188	LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA, SABAO E HIDROJATEAMENTO NAS COLUNAS.	00		5933	UND	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0765068200179	1.100,00	1.100,00	25,63

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 0070-LANA Forma(s) de Pagamento : [Faturado 1.100,00] Pedido(s) : 002766| SERVICO EXECUTADO 14/12/2021 DEPOSITO EM CONTA: CEF-AGENCIA: 1057 OP.: 003 CC: 2659-8	

RECEBEMOS DE FERRARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 530. EMISSÃO: 14/12/2021 VALOR TOTAL: 1.100,00 DESTINATÁRIO: 005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E S/N, ASA SUL, 70338-040-BRASILIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **530** **SÉRIE 1**

INCLUIR TÍTULO

Título incluído com sucesso.
Código de impressão: 8028H-986X3-45236-1G1A5-15678-39195

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

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

PAGAMENTO DE BOLETOS COM VALOR ACIMA DE R$ 10.000,00:
Conforme Resolução CMN Nº 4.648, a partir de 28/05/2018 será vedado às instituições financeiras, o recebimento de boleto de pagamento de valor igual ou superior a R$10.000,00 (dez mil reais) com a utilização de recursos em espécie.
Poderá ser recusado o recebimento de boletos de pagamento de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), com a utilização de recursos em espécie, se houver indício de tentativa de burlar a vedação citada acima.

BRB	070-1	07090.00046 30493.037102 00447.070848 8 884200001100

Nome do Pagador/CPF/CNPJ				
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98				
Nosso Número	Número do Documento	Data de Vencimento	Valor Documento	Valor Cobrado
100044707084	NF 530	22/12/2021	R$ 1.100,00	
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
FERRARIA CONST E SERV EIRELI Q 3 LT 48 E 50 SET IND 1 S 101 LOTE 48 E 50 SET IND 01 SALA 101-S IND CEILANDIA-BRASILIA/DF-72265030				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário		Autenticação Mecânica		
043-049303-7				

BRB	070-1	07090.00046 30493.037102 00447.070848 8 884200001100

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					22/12/20
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
FERRARIA CONST E SERV EIRELI					043-049303
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
14/12/2021	NF 530	DM	N	14/12/2021	1000447070
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
Com Reg. Mod. 1	COB / REAL				R$ 1.100,
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 0,33% após 1 dia de vencimento.					(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCO D
ASA SUL BRASILIA DF 70338-040
Sacador/Avalista **FERRARIA CONST E SERV EIRELI 18.508.980/0001-01**

Continuar Imprimir Boleto Gerar Link

Para incluir outro título, clique no botão **Continuar**. Para imprimir o título, clique no botão **Imprimir Boleto.**

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 20/12/2021
Hora: 11:59:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00046 30493.037102 00447.070848 8 88420000110000
Data de Vencimento	22/12/2021
Data do Pagamento	20/12/2021
Hora do Pagamento	11:59:03
Situação	Pago
Valor do Documento	1.100,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.100,00
Descrição	Limpeza gordura
Nome do Beneficiário	FERRARIA CONST E SERV EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	18.508.980/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	FERRARIA CONSTRUCOES E SERVICOS
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	72808D5D3B
NSU da Transação	1525075866

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

218

RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.076 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 000.000.076
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 1236 8305 1200 0122 5500 1000 0000 7610 6002 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		353210070939470 - 19/12/2021 23:34
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	07/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -	ASA SUL		70338-040	07/12/2021
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	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	1.400,00

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 PROPOSTA VD 25-2021 INTERFONE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,00	00000000		5933	UN	1,0000	1.400,0000	1.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0800517800102	1.400,00	1.400,00	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 PROPOSTA VD 25-2021, 1° PARCELA , MÃO DE OBRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,00	

Banco ORIGINAL | 212-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário					Vencimento
92.894.922/0001-08 - BANCO ORIGINAL S/A					21/12/2021
Endereço do Beneficiário					**Agência/Código Beneficiário**
RUA PORTO UNIAO, 295 - BROOKLIN PAULISTA, CEP 04568-020, São Paulo /SP					00019/813140374
Data Documento	**Nº Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
19/12/2021		33	NAO	19/12/2021	00019/112/0019256674-5
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
		R$			1.400,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

-Não receber após data de vencimento
-Não receber valor diferente do valor do documento
-Não conceder desconto

Não efetuar o pagamento desse boleto antes de 30 minutos da sua emissão.
A efetivação do deposito será realizada após a compensação, em até 1 dia útil.

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador FLÁVIO LOPES DA SILVA CNPJ/CPF: 003.164.411-20

Beneficiário Final FLÁVIO LOPES DA SILVA CNPJ/CPF: 003.164.411-20

Autenticação Mecânica

Banco ORIGINAL | 212-7 | **21290.00119 12100.018105 01925.667451 7 88410000140000**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					21/12/2021
Beneficiário					**Agência/Código Beneficiário**
92.894.922/0001-08 - BANCO ORIGINAL S/A					00019/813140374
Data Documento	**Nº Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
19/12/2021		33	NAO	19/12/2021	00019/112/0019256674-5
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
		R$			1.400,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

-Não receber após data de vencimento
-Não receber valor diferente do valor do documento
-Não conceder desconto

Não efetuar o pagamento desse boleto antes de 30 minutos da sua emissão.
A efetivação do deposito será realizada após a compensação, em até 1 dia útil.

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador FLÁVIO LOPES DA SILVA CNPJ/CPF: 003.164.411-20

Beneficiário Final FLÁVIO LOPES DA SILVA CNPJ/CPF: 003.164.411-20

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 20/12/2021
Hora: 12:16:02

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	21290.00119 12100.018105 01925.667451 7 88410000140000
Data de Vencimento	21/12/2021
Data do Pagamento	20/12/2021
Hora do Pagamento	12:16:02
Situação	Pago
Valor do Documento	1.400,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.400,00
Descrição	interfone novo MO
Nome do Beneficiário	BANCO ORIGINAL SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	92.894.922/0001.08
Nome Fantasia do Beneficiário	BANCO ORIGINAL SA
Nome do Pagador	FLAVIO LOPES DA SILVA
CPF ou CNPJ do Pagador	003.164.411-20
Autenticação Eletrônica	6B43777F50
NSU da Transação	1525169059

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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 51269298

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
29262-1

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
DEZ/2021	23/12/2021	1520	1.465,35

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/12/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	06/11/2021	32
PRÓXIMO MÊS:	07/01/2022	
APRESENTAÇÃO:	08/12/2021	

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:	4834							
LEIT. ANT. :	4796							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	1520							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1520							
FATURADO :	1520							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1520 kWH A R$ 0,9640525 = 1.465,35
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA = 215,83

MENSAGENS IMPORTANTES

Sua meta 1.310,1639 kWh e reducao apurada acumulada 67,3079 kWh
Sem direito a bonus

Reservado ao Fisco: CB2E.DBEB.9916.BCB8.3AFD.97C2.08D2.96C8

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	43,05	630,92
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	169,22
TRANSMISSÃO:	7,81	85,10
TRIBUTOS:	14,85	375,70
ENC. SETORIAIS:	12,65	137,84
PERDAS SIST. E.:	6,11	66,57

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.: 10/2021 ENC. USO R$: 337,25

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		1.465,35
ICMS TARIFA:	21,00	307,72
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		307,72
PIS/PASEP:	0,83	12,16
COFINS:	3,81	55,82

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/21	1360	JUL/21	1440	MAR/21	1480
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

MÉDIA ANUAL: 1440

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	1.465,35
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
DEZ/2021	23/12/2021

83690000014 9 65350005283 8 71002926249 4 00292622112 4

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 20/12/2021
Hora: 11:59:23

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/12/2021
Data do Pagamento	20/12/2021
Hora do Pagamento	11:59:23
Valor do Documento	1.465,35
Valor do Pagamento	1.465,35
Código de Barras	83690000014-9 65350005283-8 71002926249-4 00292622112-4
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	1525078044
Autenticação Eletrônica	7A667A6644

223

VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI

SAAN QD 2 LOTE 395/ 405, 120
ASA NORTE - BRASÍLIA-DF
70632-100 Fone: (61) 37033407 (61) 992122165

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAIDA [1]
NFe N. 17 SERIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 1242 5666 4100 0158 5500 1000 0000 1719 1164 6547

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

Natureza da Operação		
.VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ		
Inscrição Estadual	**Inscr. Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**
0806689300107		42.566.641/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210069359154 - 13/12/2021 13:38

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data Emissão
CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		26.994.467/0001-98	13/12/2021
Endereco	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data da Saida**
SQS 302 BLOCO D E E, 302	ASA SUL	70338-030	13/12/2021
Município	**Telefone**	**UF / Inscrição Estadual**	**Hora da Saida**
BRASÍLIA	6130342799	DF / ISENTO	13:33:42

FATURA

FATURA. 17

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	1.521,56

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	1.521,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Mod. Frete:	Cod.ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 = Sem Ocorrência de Transporte.				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
284	PORTAIS ELEVADORES 5ª ENTRADA SERVICOS DE POLIMENTOS,CORTES MEIA ESQ COLAGEM	68022300	400	5102	CJ	1,0000	1521,5600	1521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R$ 0.00

VENDEDOR: GILMARA
ROMANEIO: 6497
ENDERECO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE AG 0060 CC 060 053 067 1 CNPJ 42 566 641 0001 58 BRB
Parcela N. 1 Venc. 14/12/2021, Valor: 1521.56

RECEBEMOS DE VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 13/12/2021 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	**NFe N. 17** **Serie 1**

MÁRMORES E GRANITOS

Digitador: Gilmara Santiago 4

PEDIDO Data 13/12/2021 Pag.:

Numero.: 6497 Dt.Imp. 13/12/2021

Contrato.: 3011 Hora: 13:41

0,82	Serviço, Acabamento Reto Duplo Com Meia Esquadria -	ML	45,000	36,90
4,12	Serviço, REBAIXO COM POLIMENTO -	ML	18,000	74,16

QTDE MAT.: 4,01 M2 **QTDE PRV.: 0,00** **QTDE SER.: 7,35** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total.....: 125,52**

Forma Pgto: A VISTA - DEPOSITO	Prev. Entrega	Sub-Total 1.521,56
	1 Dias Úteis	Valor Total.....: 1.521,56

*** Os mármores e granitos, por sua natureza, estão sujeitos a variações de tonalidade veios e ou manchas. Ao comparar preços com outras empresas, certifique-se de que estão constando os materiais com respectiva procedência, qualidade dos itens orçados, metragem quadrada, linear, espessura e tipo de acabamento.**

Obs.: DEPOSITO EM CONTA

Gilmara Santiago
E-Mail: vendas@velosostones.com.br
Fone:

CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E
CNPJ - 26.994.467/0001-98

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 20/12/2021
Hora: 11:59:17

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino da Transferência

Nome do Titular	VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI
Agência de Destino	60
Conta de Destino	060.053.067-1
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Data da Transferência	20/12/2021
Hora da Transferência	11:59:17
Valor da Transferência	1.521,56
Finalidade	granito hall
Código da Transação	11300
NSU da Transação	1525077485
Autenticação Eletrônica	6E7A9A873D

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

226

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 51289334

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$)
DEZ/2021	23/12/2021	2040	1.966,66

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/12/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	06/11/2021	32
PRÓXIMO MÊS:	07/01/2022	
APRESENTAÇÃO:	08/12/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	026994467000198
NÚMERO DA UC:	29452
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001236344

	kWh PONTA	INJETADO PONTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	6270							
LEIT. ANT. :	6219							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	2040							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	2040							
FATURADO :	2040							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 2040 kWH A R$ 0,9640525 = 1.966,66
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA = 289,67

MENSAGENS IMPORTANTES

Sua meta 1.929,8359 kWh e reducao apurada acumulada 160,7911 kWh
Sem direito a bonus

Reservado ao Fisco: 0BBC.22EB.701E.1F7C.053D.410F.5619.1598

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	43,05	846,77
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	227,11
TRANSMISSÃO:	7,81	114,21
TRIBUTOS:	14,85	504,23
ENC. SETORIAIS:	12,65	184,99
PERDAS SIST. E.:	6,11	89,35

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.: 10/2021 ENC. USO R$: 511,32

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		1.966,66
ICMS TARIFA:	21,00	412,99
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		412,99
PIS/PASEP:	0,83	16,32
COFINS:	3,81	74,92

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/21	1880	JUL/21	2000	MAR/21	2160
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

MÉDIA ANUAL: 2086

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	1.966,66
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
DEZ/2021	23/12/2021

83670000019 0 66660005283 9 71002929920 7 00292992112 6

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 20/12/2021
Hora: 11:59:18

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/12/2021
Data do Pagamento	20/12/2021
Hora do Pagamento	11:59:18
Valor do Documento	1.966,66
Valor do Pagamento	1.966,66
Código de Barras	83670000019-0 66660005283-9 71002929920-7 00292992112-6
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	1525077567
Autenticação Eletrônica	8E7C678147

RECEBEMOS DE Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 2.070,52 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. 000.000.202
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.202
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1226 7976 5300 0137 5500 1000 0002 0213 4320 2118

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 tributado pelo ISSQN	**353210068859084 - 10/12/2021 10:54:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
0779490200183		**26.797.653/0001-37**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			**26.994.467/0001-98**	**10/12/2021**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N	**ASA SUL**		**70338-040**	**10/12/2021**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	**DF**	**(61) 99146-5582**		**10:54:10**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,010	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PROJECAO DE GESTAO DE AGUA	00000000		5933	UN	1,0000	2.070,52	2.070,52					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0779490200183	2.070,52		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	229

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 90002.840412 49000.925609 9 88450000207052

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA E	2693-0 / 0009256-8	REAL		09/00028404149-9

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
78277762	26.797.653/0001-37	25/12/2021	R$ 2.070,52

(-) 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 90002.840412 49000.925609 9 88450000207052

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco ou casa lotérica

Vencimento: 25/12/2021

Beneficiário

DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI

Agência / Código do Beneficiário: 2693-0 / 0009256-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/12/2021	78277762	DM	N	10/12/2021

Nosso Número: 09/00028404149-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	REAL		

Valor Documento: R$ 2.070,52

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Nao receber com cheque.

Fatura disponível em: asaas.com/i/6141867369495462

Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

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

Quadra SQS 302 Bloco D, s/n - CEP: 70338040

Asa Sul - Brasília / DF

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 20/12/2021
Hora: 11:59:19

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	23792.69307 90002.840412 49000.925609 9 88450000207052
Data de Vencimento	25/12/2021
Data do Pagamento	20/12/2021
Hora do Pagamento	11:59:19
Situação	Pago
Valor do Documento	2.070,52
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.070,52
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	7B7A7A7A22
NSU da Transação	1525077597

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

231

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 06/12/2021 14:58
70.338-050 0406 0553 04 2 F RX8R103MMTL

MÊS/ANO: 12/2021
VENCIMENTO: 24/12/2021
INSCRIÇÃO: 4593-4

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E19L000317	22/10/2019	RESIDENCIAL	37	07/01/2022

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
06/11/2021	13831	06/12/2021	14318	487

CONSUMOS FATURADOS EM						
11/21	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	
510	565	608	578	641	605	
05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	
572	562	649	533	602	575	

CONSUMO FATURADO	
MEDIDO	487

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
291	583	816

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	6	7,07	42,42

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL	1.606,78
TARIFA VARIAVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	1.606,78
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 3.809,26

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 73

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	2.946,83	113,76	35,67	117,29
%	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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 06/12/2021 14:58 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
4593 - 4	12/2021	01	24/12/2021	3.809,26

826800000380 092600080045 593000000020 112011000018

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 20/12/2021
Hora: 11:59:23

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/12/2021
Data do Pagamento	20/12/2021
Hora do Pagamento	11:59:23
Valor do Documento	3.809,26
Valor do Pagamento	3.809,26
Código de Barras	82680000038-0 09260008004-5 59300000002-0 11201100001-8
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	1525078013
Autenticação Eletrônica	674D85885F

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 06/12/2021 14:59
70.338-040 0406 0557 04 2 F RX0R103NNTL

MÊS/ANO: 12/2021
VENCIMENTO: 24/12/2021
INSCRIÇÃO: 4595-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E19L000247	26/09/2019	RESIDENCIAL	49	07/01/2022

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
06/11/2021	18370	06/12/2021	18968	598

CONSUMOS FATURADOS EM	11/21	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21
	584	643	601	538	670	732
	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20
	669	607	694	620	611	678

CONSUMO FATURADO	
MEDIDO	598

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
318	637	891

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	255	3,57	910,35

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL	1.932,49
TARIFA VARIAVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	1.932,49
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 4.653,88

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 73

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	3.544,18	136,82	42,90	141,07
%	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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 06/12/2021 14:59 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
4595 - 1	12/2021	01	24/12/2021	4.653,88

826600000465 538800080045 595000000025 112011000018

BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 20/12/2021
Hora: 11:59:12

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/12/2021
Data do Pagamento	20/12/2021
Hora do Pagamento	11:59:12
Valor do Documento	4.653,88
Valor do Pagamento	4.653,88
Código de Barras	82660000046-5 53880008004-5 59500000002-5 11201100001-8
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	1525076944
Autenticação Eletrônica	7D723D6D2E

RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.072 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 000.000.072
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 1236 8305 1200 0122 5500 1000 0000 7210 6002 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		353210070939232 - 19/12/2021 23:17
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	04/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -	ASA SUL		70338-040	04/12/2021
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	15.000,00

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	15.000,00

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
0227	CENTRAL CP 112 BASICA MAXCOM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 55,35	85176223	0102	5102	UND	1,0000	2.050,0000	2.050,00					
0228	PLACA DE 16 RAMAIS DESBALANCEADA CP 48/112 MAXCOM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 68,85	85177010	0102	5102	UND	3,0000	850,0000	2.550,00					
0228	PLACA DE 16 RAMAIS BALANCEADA CP 48/112 MAXCOM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 116,64	85177010	0102	5102	UND	4,0000	1.080,0000	4.320,00					
0228	PLACA DE SERVIÇO CP 48/112 MAX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,44	85177010	0102	5102	UND	1,0000	720,0000	720,00					
0220	TOMADA FEMEA/RJ 11 2 VIAS CENTRO(PRETO)	85177099	0102	5102	UND	120,0000	12,0000	1.440,00					
0224	BASTIDOR P/10 BL. M10-B MULTITOC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,34	85177091	0102	5102	UND	4,0000	105,0000	420,00					
0223	BLOCO ENGATE RAPIDO T10KF SOLLAN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 63,18	85177099	0102	5102	UND	26,0000	90,0000	2.340,00					
0226	ANEL DE GUIA NR. 01 C/ BASE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,13	40169300	0102	5102	UND	10,0000	19,0000	190,00					
0225	TERMINAL DEDICADO PORTEIRO XPE PLUS FIT ID Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,95	85171899	0102	5102	UND	1,0000	850,0000	850,00					

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 PROPOSTA VD 25-2021, 1° PARCELA , EQUIPAMENTOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 366,12	

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
389241389	20/12/2021	R$ 15.000,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
INSTALAÇÃO- PROPOSTA VD 25-2021 1º PARC	R$ 15.000,00	1	R$ 15.000,00

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

gerencianet | 364-6 | 36490.00068 00015.293202 00000.006551 1 00000001500000

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento: 20/12/2021
Beneficiário: INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI CNPJ: 27.793.209/0001-06 / INFOSEG INFORMATICA & SEG...					Agência/ Código cedente: 0001/ 000152932
Data documento: 19/12/2021	Nº documento: 655	Espécie doc: 26	Aceite:	Data processamento: 19/12/2021	Nosso número: 00015293200000000655
Uso do banco:	Carteira: 01	Espécie: R$	Quantidade:	Valor documento:	1(=) Valor documento: **15.000,00**

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: 20/12/2021
Hora: 12:16:06

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	36490.00068 00015.293202 00000.006551 1 00000001500000
Data de Vencimento	20/12/2021
Data do Pagamento	20/12/2021
Hora do Pagamento	12:16:05
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	interfone novo
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	7681877E22
NSU da Transação	1525169467

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de SW PORTOES ELETRONICOS 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 000.000.023
Série 001

SW PORTOES ELETRONICOS LTDA

RODOVIA DF-150, . - SETOR HABITACIONAL CONTAGEM (SOBRADINHO) - BRASILIA - DF - CEP: 73090-908
Fone: (61)3487-6237

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.023
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1217 0427 2100 0167 5500 1000 0000 2310 4368 1052

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 tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 03/	353210071131088 20/12/2021 16:27:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
762517900100		17.042.721/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	20/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
SQS 302 BLOCO D, .	ASA SUL	70338-040		20/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF			16:26:44

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : R$ 350,00	

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	350,00

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
03	VISITA TÉCNICA (MÃO DE OBRA)	00000000	00	5933	M	1,0000	350,0000	0,00	350,00	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
762517900100	350.00	350.00	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 DADOS BANCÁRIOS: SW COMERCIO DE PORTÕES BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1226-2 CONTA CORRENTE: 57.778-6 PIX CNPJ: 17.042.721/0001-67 {id:4368105}	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/12/2021 16:27:08

Sistema: QueroFaturar

BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 22/12/2021
Hora: 14:05:02

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	SW COMERCIO DE PORTõES LTDA ME
CPF/CNPJ	17.042.721/0001-67
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1226
Conta	547786
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	22/12/2021
Hora da Transferência	14:05:02
Valor da Transferência	350,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1533995759
Autenticação Eletrônica	6F6A7E6B30

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

240

RECEBEMOS DE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/12/2021 VALOR TOTAL: R$ 754,50 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 48.649
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECNOPONTO

TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO
RUA PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, 1245
CAPAO DA IMBUIA - 82810-400
Curitiba - PR Fone: (41) 3091-3131

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 48.649
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1277 8004 0700 0128 5500 1000 0486 4916 2805 7125

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 Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	141210285153605 - 21/12/2021 15:58:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
10141610-03		77.800.407/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	21/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA	ASA SUL		70338-040	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasilia	DF	(61) 9982-6331		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	ASA SUL		70338-040
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	
Brasilia	DF	9982-6331	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/12/2021
Valor	R$ 744,00

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 TOTAL DOS PRODUTOS
754,50	52,82	0,00	0,00	0,00	659,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA CAMILO DI LELLIS LTDA	(0) Remetente (CIF)				85.485.969/0001-52
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV CAMILO DI LELLIS, 658 LOJA 01	Pinhais			PR	9062428187
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1				0,430	0,430

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21000150	VIGIA BASTAO BLUE	85437099	000	6108	UN	1	649,00	649,00	744,00	52,08	0,00	7,00	0,00
27000252	IBUTTON PARA VIGIA	85311090	000	6108	UN	3	3,50	10,50	10,50	0,74	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sindico@condominio302.com.br Inf. Contribuinte: REDUCAO DE BASE DE CALCULO CONFORME PREVISTO NO CONVENIO ICMSNo 52/1991 C/C ITEM 21 DO ANEXO VI DO RICMS/PR - Pedido 51924 Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 93/2015 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R$ 556,08 . ICMS UF DESTINO R$ 47,27, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00. Produto destinado a Consumidor Final.	241

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02805.754005 00314.134172 7 88470000074400**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO RUA PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA , 1245 - CEP: 82810-400 - CAPAO DA IMBUIA - Curitiba - PR	3041-4 / 00002538-0	R$		28057540000314134

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
48649	2805754	77.800.407/0001-28	27/12/2021	744,00

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor cobrado

Pagador
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 26.994.467/0001-98 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA - ASA SUL - Brasília - DF - CEP: 70338-040

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02805.754005 00314.134172 7 88470000074400**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco	27/12/2021

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - 77.800.407/0001-28	3041-4 / 00002538-0

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
21/12/2021	48649	DM	N	21/12/2021	28057540000314134

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R$			744,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - 77.800.407/0001-28
RUA PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA , 1245 - CEP: 82810-400 - CAPAO DA IMBUIA - Curitiba - PR
Pedido de Venda 51924 / Nota Fiscal 00048649.
- Protestar após 5 dias do vencimento.
- Deposito bancário sem autorização, não liquida fatura.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Pagador
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA - ASA SUL
Brasilia - DF - CEP: 70338-040

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 22/12/2021
Hora: 14:05:01

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 02805.754005 00314.134172 7 88470000074400
Data de Vencimento	27/12/2021
Data do Pagamento	22/12/2021
Hora do Pagamento	14:05:01
Situação	Pago
Valor do Documento	744,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	744,00
Descrição	bastão vigilante
Nome do Beneficiário	TECNOPONTO TEC AVANCADA EM CONTROL DE P DE ACESSO
CPF ou CNPJ do Beneficiário	77.800.407/0001.28
Nome Fantasia do Beneficiário	TECNOPONTO TEC AVANCADA EM CONTROL DE P DE AC
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 30
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	628E5C6629
NSU da Transação	1533995710

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE LEAO DISTRIBUIDORA BARES, RESTAURANTES E BUFE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/12/2021 VALOR TOTAL: R$ 2.250,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D, S/N ASA SUL BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.054
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sem Imagem

LEAO DISTRIBUIDORA BARES, RESTAURANTES E BUFE LTDA
LEAO DISTRIBUIDORA
SCS QUADRA 5 BLOCO C LOJA, 43
ASA SUL - 70305-000
BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 98606-1313

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.054
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1242 3963 1900 0128 5500 1000 0000 5415 5856 2400

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	353210068355392 - 08/12/2021 14:59:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
806364100117		42.396.319/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	08/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SQS 302 BLOCO D, S/N	ASA SUL		70338-040	08/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BRASILIA	DF	(11) 11111-1111		00:00:00

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	2.250,00
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	2.250,00

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
1	CESTA BASICA	21069090	0102	5102	UN	30,0000	75,0000	2.250,00	0, 00	0, 00		0, 00	

RECEBEMOS
EM 08/12/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: Valor Aprox. Tributos R$: 949.28 - R$: 94.50 Federal Nacional,R$: 449.78 Federal Importada R$: 405.00 Estadual e R$: 0.00 Municipal. Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE LEAO DISTRIBUIDORA BARES, RESTAURANTES E BUFE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/12/2021 VALOR TOTAL: R$ 2.250,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D, S/N ASA SUL BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.054
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEAO DISTRIBUIDORA BARES, RESTAURANTES E BUFE LTDA
LEAO DISTRIBUIDORA
SCS QUADRA 5 BLOCO C LOJA. 43
ASA SUL - 70305-000
BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 98606-1313

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.054
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1242 3963 1900 0128 5500 1000 0000 5415 5856 2400

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	**353210068355392 - 08/12/2021 14:59:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
806364100117		**42.396.319/0001-28**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	**26.994.467/0001-98**	**08/12/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SQS 302 BLOCO D, S/N	**ASA SUL**	**70338-040**	**08/12/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	**DF**	**(11) 11111-1111**		**00:00:00**

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	2.250,(

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	2.250,(

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	QUA*	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IF
1	CESTA BASICA	21069090	0102	5102	UN	C3 3,		0, 00	

R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais)
Nº do cheque 002366
Série C2 010
C1 Conta 059 020151-4
Agência 0059 0
Comp 018 Banco 070
Pague por este cheque a quantia de
ou à sua ordem
de 2021
Leão Distribuidora Bares Restaurantes e Bufe Ltda
Brasília DF de Dezembro
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
070005931 013002365 905902951

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEME	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: Valor Aprox. Tributo 0.00 Municipal. Fonte: IBPT ...R$: 449.78 Federal Importada R$: 405.00 Estadual e R$:	

Impresso em 08/12/2021 as 14:59:08

Powered by NFel

DESPESAS

PESSOAL

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 80862.070689 1 88300000004000

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
02/12/2021	MEN202111	OU	N	R$	02/12/2021	32.901.548/0001-07	10/12/2021

Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE NOVEMBRO 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: 128086207068
(=) 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 80862.070689 1 88300000004000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					10/12/2021
Beneficiário				CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF				32.901.548/0001-07	000-027-6170237
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
02/12/2021	MEN202111	OU	N	02/12/2021	128086207068
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento
	COB	R$			40,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE NOVEMBRO 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: 128086207068

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 06/12/2021
Hora: 12:04:23

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 BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237127 80862.070689 1 88300000004000
Data de Vencimento	10/12/2021
Data do Pagamento	06/12/2021
Hora do Pagamento	12:04:23
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	8474869243
NSU da Transação	1470198826

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

248

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 81999.070907 5 88300000012000

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	
02/12/2021	**CAS202111**	**OU**	**N**	**R$**	**02/12/2021**	**32.901.548/0001-07**	**10/12/2021**	

Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2021
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA
Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados filiados ao Seicon/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R$ 60,00 por empregado.

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos

Agência/Código Beneficiário: **000-027-6170237**
Nosso Número: **128199907090**
(=) Valor Documento: **120,00**

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 81999.070907 5 88300000012000

Local de Pagamento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet

Vencimento: **10/12/2021**

Beneficiário					CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					**32.901.548/0001-07**	**000-027-6170237**
Data Documento	Número Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
02/12/2021	**CAS202111**		**OU**	**N**	**02/12/2021**	**128199907090**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda		Valor	(=) Valor Documento
	COB	**R$**				**120,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2021

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA
Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados filiados ao Seicon/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R$ 60,00 por empregado.

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

Pagador **CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833** — CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL
70000-000 - BRASÍLIA - DF
CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920 — Cód. Baixa: 128199907090

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 06/12/2021
Hora: 12:04:47

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 BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237127 81999.070907 5 88300000012000
Data de Vencimento	10/12/2021
Data do Pagamento	06/12/2021
Hora do Pagamento	12:04:47
Situação	Pago
Valor do Documento	120,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	120,00
Descrição	obra condominio
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	926B8D242D
NSU da Transação	1470200919

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2021 - 09:25:20

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	29.143,61	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	11/2021	07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.331,48	0,00	2.331,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858200000236 314801792117 207659050820 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2021 - 09:25:20

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	29.143,61	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	11/2021	07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.331,48	0,00	2.331,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858200000236 314801792117 207659050820 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:04665332000146 ,

Seu arquivo 1121148.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/12/2021 às 09:29:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DAB3938E19EA2E02.

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:	11/2021
NRA:	CCGAL1a12EM00005
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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
COMPETÊNCIA: 11/2021 CÓD REC: 115 FPAS: 566 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	29.143,61
DEPÓSITO	2.331,48
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.331,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2021

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

858200000236 314801792117 207659050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
COMP: 11/2021 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 JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	
FERNANDA ELOI AZEVEDO	202.07999.10-9	08/09/2021	01		06/11/2021 I3	05143
0,00	225,82	225,82	16,93		0,00	0,00

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

858200000236 314801792117 207659050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
COMP: 11/2021 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			05143
1.395,46	586,78	0,00	109,09		158,58	0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS	128.87249.27-6	05/09/2019	01			05174
2.076,28	1.058,07	0,00	170,36		250,75	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	127.15470.04-7	16/05/2011	01			05174
2.438,39	798,01	0,00	209,99		258,92	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	123.68914.81-3	06/01/2001	01			05141
2.494,43	1.204,47	0,00	216,72		295,92	0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA	138.03878.27-5	12/09/2019	01			05141
2.252,99	1.054,36	0,00	187,75		264,59	0,00
LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	206.16286.16-8	16/11/2020	01			05143
1.514,17	708,20	0,00	119,77		177,78	0,00
LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO	164.39812.87-5	01/08/2021	01			05143
1.898,24	400,62	0,00	154,34		183,91	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	210.66663.69-8	02/06/2010	01			05174
1.991,40	797,22	0,00	162,72		223,08	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	126.14515.37-1	15/11/1999	01			05174
2.533,10	1.202,19	0,00	221,36		298,83	0,00
RENIELY SOUSA DA SILVA	207.52262.23-2	19/11/2021	01			05143
529,12	0,00	0,00	39,68		42,32	0,00
WELITON DA SILVA FERREIRA	209.85568.50-4	06/10/2021	01			05141
1.992,64	217,47	0,00	162,83		176,80	0,00

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

858200000236 314801792117 207659050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 — INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
COMP: 11/2021 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						
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	125.15922.92-0		13			05101
3.000,00	0,00	0,00	330,00		0,00	0,00
VALVERDE MATEUS ALEXANDRE DE OLIVEIRA	165.57357.36-1		13			05143
227,08	0,00	0,00	24,97		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
24.343,30	8.253,21	225,82	2.126,51	2.331,48	0,00

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

858200000236 314801792117 207659050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: At2dVC0v0e80000-1 N° ARQUIVO: CCGAL1a12EM0000-5
COMP: 11/2021 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 CNAE: 8112500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	21.116,22	8.027,39	21.116,22	225,82
13	2	3.227,08	0,00	3.227,08	0,00
TOTAIS:	14	24.343,30	8.027,39	24.343,30	225,82

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

858200000236 314801792117 207659050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: At2dVC0v0e80000-1
N° ARQUIVO: CCGAL1a12EM0000-5
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
COMP: 11/2021 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	21.116,22
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	8.027,39
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.331,48	0,00	0,00	0,00	2.331,48

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 — Nº DE CONTROLE: At2dVC0v0e80000-1 — Nº ARQUIVO: CCGAL1a12EM0000-5
COMP: 11/2021 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:	8.162,86	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.126,51
SALÁRIO FAMÍLIA:	51,27	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:	1	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:	0	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:	0	Z6:	0	Z6:	0						

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

Nº ARQUIVO: CCGALla12EM0000-5
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Nº CONTROLE: At2dVC0v0e80000-1 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
COMP: 11/2021 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	1.771,54	0,00	0,00	0,00	1.771,54
Contribuintes Individuais	354,97	0,00	0,00	0,00	354,97
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.268,40	0,00	0,00	0,00	4.268,40
Contribuintes Individuais	645,41	0,00	0,00	0,00	645,41
RAT	213,42	0,00	0,00	0,00	213,42
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	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.202,47	0,00	0,00	0,00	7.202,47
OUTRAS ENTIDADES	960,39	0,00	0,00	0,00	960,39
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	960,39	0,00	0,00	0,00	960,39
TOTAL A RECOLHER	8.162,86	0,00	0,00	0,00	8.162,86

(*) 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 Banknet | Banco de Brasília

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO FGTS

Data: 06/12/2021
Hora: 12:04:27

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	07/12/2021
Data do Pagamento	06/12/2021
Hora do Pagamento	12:04:27
Valor do Documento	2.331,48
Valor do Pagamento	2.331,48
Código de Barras	85820000023-6 31480179211-7 20765905082-0 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	11/2021
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	1470199194
Autenticação Eletrônica	7F9F51841B

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/10/2021

DADOS DA EMPRESA

Empresa	**CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**		**CNPJ 26.994.467/0001-98**
Endereço	**SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**	Telefone	**(61)3032-2090**

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 10/2021.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

Declaração

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

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 11 de Novembro de 2021

Assinaturas : _____ _____

Empresa | Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/10/2021

DADOS DA EMPRESA

Empresa	**CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**	**CNPJ 26.994.467/0001-98**
Endereço	**SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**	Telefone **(61)3032-2090**

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 10/2021.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula	**070004**	Lotação	**01**
Nome	**SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**		
CPF	**076.359.901-87**	Iden	
NIS	**125.15922.92-0**	F	
Insc. Municipal			
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

3.000,00	**330,00**
Valor Líquido	**2.670,00**

Nº do cheque 002356 002356
Série 2 2 010 010
C2
C1 Conta 059 020151-4 059 020151-4
Agência 0059 0059
Banco 070
Comp 018 018
Pague por este cheque a quantia de
2670,00
e 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

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o . do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a co.

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 11 setembro de 2021

Assinaturas : _____

Empresa Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 30/11/2021

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 Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 11/2021.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

Declaração

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

Local e Data : BRASÍLIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinaturas : _____ _____

Empresa Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 30/11/2021

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 Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 11/2021.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula	**070004**	Lotação	**0001**
Nome	**SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**		
CPF	**076.359.901-87**	Identidade	
NIS	**125.15922.92-0**	Emissão	
Insc. Municipal			
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

Comp 018 Banco 070 Agência 0059 0 C1 Conta 059.020151-4 C2 2ª Série 010 Nº do cheque 002363

Pague por este cheque a quantia de 2670,00 (dois mil seiscentos e setenta reais) a centavos acima

Sergio Luiz de Moraes Diniz ou à sua ordem

Brasília DF de dezembro de 2021

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

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

CONFECCAO : 06/2021

Declaração

Declaramos, na forma que [illegible] MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a [illegible]

Local e Data : BRASÍLIA - DF, _____ de _____

Assinaturas : _____

Empresa | Contribuinte Individual

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: 05/96/077559996-2 | Número do Título: 6435352333

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
12/12/2021	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 008447732 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59607.755994 96006.248007 5 88320000016900**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **12/12/2021**

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
04/12/2021	6435352333	3	04/12/2021	N	05/96/077559996-2

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 008447732 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 SEGUROS SEGUROS

Vida e Previdência

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - **04/12/2021 04:31:51**

Data Emissão - **03/12/2021**

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.....: **19/12/2021 a 18/01/2022**

Endosso V.G....: **103.480-6**

Endosso APC..: **103.321-8**

Data Vencimento: **12/12/2021**

Página....: **1 de 1**

Sucursal: **11**

DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

03047020668103

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V. G.	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.

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 01/2022, SERA EMITIDA DIA 01/01/2022, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 12/01/2022. 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

BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 13/12/2021
Hora: 09:36:02

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	23792.37403 59607.755994 96006.248007 5 88320000016900
Data de Vencimento	12/12/2021
Data do Pagamento	13/12/2021
Hora do Pagamento	09:36:01
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 condominio
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 GER
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	4A8D5D6F3F
NSU da Transação	1498791866

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**30/11/2021**
03 CPF ou CNPJ	**26.994.467/0001-98**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/12/2021**
07 Valor do Principal	**44,38**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**44,38**
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	**30/11/2021**
03 CPF ou CNPJ	**26.994.467/0001-98**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/12/2021**
07 Valor do Principal	**44,38**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**44,38**
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: 20/12/2021
Hora: 11:59:20

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/12/2021
Data do Pagamento	20/12/2021
Hora do Pagamento	11:59:20
Valor do Principal	44,38
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	44,38
Período de Apuração	30/11/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	1525077735
Autenticação Eletrônica	9A92916245

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

270

PORTO SEGURO

São Paulo, 07 de dezembro de 2021.

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

8LAREJ - HCR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento: 0110096099065096.40411530

Parcela	Data	Valor
001	20/12/2021	R$ 143,47

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

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
20/12/2021		R$	143,47		

Nosso Número 05/96/052530433-9 | Número do Título 3076729

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
26.994.467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA

Apólice/Documento
0110096099065096.40411530.001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59605.253042 33011.238004 7 88400000014347**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
20/12/2021

Cedente
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A

Agência/Código Cedente
2374/112380-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
07/12/2021	3076729	03	07/12/2021	N

Nosso Número
05/96/052530433-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda
CIP-775	05	R$		

(=) Valor Do Contrato
143,47

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO,
ACRÉSCIDO 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: 07/12/2021

Página: 1

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude | Filial: Distrito Federal | Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 12/2021

Contrato: 1809512 - CONDOMINIO DOS | Período: 20/12/2021 a 19/01/2022

Num. Fatura: 40411530 | Emissão: 06/12/2021 | Vencimento: 20/12/2021

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	
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	9	Titulares:	9	Dependentes:	0	Agregados:	0	Patrocinadores:	0	Valor:	143,47
Total Empresa	9	Titulares:	9	Dependentes:	0	Agregados:	0	Patrocinadores:	0	Valor:	143,47
Total Contrato	9	Titulares:	9	Dependentes:	0	Agregados:	0	Patrocinadores:	0	Valor:	143,47

Total de Beneficiários por Plano

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

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

v 1.1

212

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude | Filial: Distrito Federal | Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 12/2021

Contrato: 1809512 - CONDOMINIO DOS | Período: 20/12/2021 a 19/01/2022

Num. Fatura: 40411530 | Emissão: 06/12/2021 | Vencimento: 20/12/2021

Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D E

Lotação: Não Informado | Centro de Custo: Não Informado

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

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

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 20/12/2021
Hora: 11:59:15

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 59605.253042 33011.238004 7 88400000014347
Data de Vencimento	20/12/2021
Data do Pagamento	20/12/2021
Hora do Pagamento	11:59:14
Situação	Pago
Valor do Documento	143,47
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	143,47
Descrição	seguro odonto
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	8788894C38
NSU da Transação	1525077163

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

274

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
2021	20/12/2021	07.16.21342.1191530-2

Pagar este documento até: **20/12/2021**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000016270225
13º salário

Valor Total do Documento: **4.722,40**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	1.138,53			1.138,53
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	2.810,90			2.810,90
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	351,36			351,36
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	28,10			28,10
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	210,81			210,81
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2021 Vencimento:20/12/2021	42,16			42,16
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	140,54			140,54
	Totais	4.722,40			4.722,40

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 08/12/2021 09:21:59

85880000047 4 22400385213 0 54071621342 8 11915302507 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000047 4 | 22400385213 0 | 54071621342 8 | 11915302507 4

CNPJ:	26.994.467/0001-98
Número:	07.16.21342.1191530-2
Pagar até:	20/12/2021
Valor:	4.722,40

Pague com o PIX

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 20/12/2021
Hora: 11:59:22

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	20/12/2021
Data do Pagamento	20/12/2021
Hora do Pagamento	11:59:22
Valor do Documento	4.722,40
Valor do Pagamento	4.722,40
Código de Barras	85880000047-4 22400385213-0 54071621342-8 11915302507-4
Referência	DARF
Código da Transação	188024
NSU da Transação	1525077966
Autenticação Eletrônica	7C9A5B764E

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
Novembro/2021	20/12/2021	07.16.21336.3444674-0

Pagar este documento até: **20/12/2021**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000014270773**

Valor Total do Documento: **7.884,20**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	1.720,27			1.720,27
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	354,97			354,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	3.989,75			3.989,75
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	645,41			645,41
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	533,55			533,55
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	42,68			42,68
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	320,13			320,13
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	64,02			64,02
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	213,42			213,42
	Totais	**7.884,20**			**7.884,20**

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 02/12/2021 10:32:45

85800000078 0 84200385213 6 54071621336 3 34446740033 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000078 0 | 84200385213 6 | 54071621336 3 | 34446740033 5

Pague com o PIX

CNPJ:	26.994.467/0001-98
Número:	07.16.21336.3444674-0
Pagar até:	20/12/2021
Valor:	7.884,20

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 20/12/2021
Hora: 11:59:09

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	DARF Numerado
Código do Convênio	385
Beneficiário/Convênio	DARF NUMERADO
Data de Vencimento	20/12/2021
Data do Pagamento	20/12/2021
Hora do Pagamento	11:59:08
Valor do Documento	7.884,20
Valor do Pagamento	7.884,20
Código de Barras	85800000078-0 84200385213-6 54071621336-3 34446740033-5
Referência	DARF
Código da Transação	188024
NSU da Transação	1525076501
Autenticação Eletrônica	6066498E3B

278

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**30/11/2021**
03 CPF ou CNPJ	**26.994.467/0001-98**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**24/12/2021**
07 Valor do Principal	**183,79**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**183,79**
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	**30/11/2021**
03 CPF ou CNPJ	**26.994.467/0001-98**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**24/12/2021**
07 Valor do Principal	**183,79**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**183,79**
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: 21/12/2021
Hora: 11:56:03

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	24/12/2021
Data do Pagamento	21/12/2021
Hora do Pagamento	11:56:03
Valor do Principal	183,79
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	183,79
Período de Apuração	30/11/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	1529628462
Autenticação Eletrônica	40644F654D

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 01/12/2021 e 31/12/2021

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Administrativas - O **07.40 - Internet** C E INFORMATICA LTDA	163	13/12/2021	13/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	Pgto de suporte tecnico no saite do condominio
					Total Classe:	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
					Total Grupo:	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
Outras Despesas - Ordinário **08.01 - Contribuição Prefeitura** PREFEITURA DA SQS 302		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 12/2021
PREFEITURA DA SQS 302		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 12/2021
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
08.03 - Seguro Predial ALLIANZ SEGUROS S/A		20/12/2021	20/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	779,31	0,00	0,00	0,00	779,31	Pgto de seguro predial
					Total Classe:	779,31	0,00	0,00	0,00	779,31	
08.34 - Cesta/Gratificação de Natal LEAO DISTRIBUIDORA BAR	54	28/12/2021	28/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	Pgto de cesta basica
					Total Classe:	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	
					Total Grupo:	4.469,31	0,00	0,00	0,00	4.469,31	
Moveis Utensilios - Ordinário **09.67 - Televisor** SAMI SABBAGH	75	10/12/2021	10/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	5.999,99	0,00	0,00	0,00	5.999,99	Pgto de tv led
					Total Classe:	5.999,99	0,00	0,00	0,00	5.999,99	
					Total Grupo:	5.999,99	0,00	0,00	0,00	5.999,99	
Serviços - Ordinário **10.05 - Construção/Reforma/Reparo** RICARDO COSTA FARAS J	202	20/12/2021	20/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.070,52	0,00	0,00	0,00	2.070,52	Pgto de projeção de gestão de água
					Total Classe:	2.070,52	0,00	0,00	0,00	2.070,52	
10.18 - Dedetização F C M NETO DEDETIZADOR	616	20/12/2021	20/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	Pgto de dedetização
					Total Classe:	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
10.28 - Contabilidade CONTAD	3427	06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	Pgto mês 11/2021
					Total Classe:	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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
10.35 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	417,52	0,00	0,00	0,00	417,52	Pgto de serviço de reparo
					Total Classe:	417,52	0,00	0,00	0,00	417,52	
10.39 - CFTV / Portões / Interfones / HCS											
DR. PORTOES	20	06/12/2021	06/12/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	Pgto de serviço do motor
SAMI SABBAGH	73	09/12/2021	09/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	Pgto de mão de obra especializada em conserto eletronico
SAMI SABBAGH	74	10/12/2021	10/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	Pgto de mão de obra especializada em conserto eletronico
SAMI SABBAGH	76	20/12/2021	20/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	Pgto de mão de obra especializada em conserto eletronico
DR. PORTOES	23	22/12/2021	22/12/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	Pgto de serviço do motor
					Total Classe:	9.055,00	0,00	0,00	0,00	9.055,00	
10.41 - Jardinagem											
MANOEL DAVID ARAUJO L	2372908	03/12/2021	03/12/2021	CH. 2362	1.1 BRB Conta Corrente	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	2385463	10/12/2021	10/12/2021	CH. 2364	1.1 BRB Conta Corrente	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	Pgto de serviço de jardinagem
					Total Classe:	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	
10.57 - Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações											
FERRARIA CONSTRUCOES	530	20/12/2021	20/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	Pgto de limpeza das caixas de gordura e sabão
					Total Classe:	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
					Total Grupo:	17.333,04	0,00	0,00	0,00	17.333,04	
Aquisição de Materiais - Ordi											
12.01 - Elétrico											
DAMASCO MAT ELÉTRICO	368831	06/12/2021	06/12/2021	Borderô	1.1 BRB Conta Corrente	308,59	0,00	0,00	0,00	308,59	Pgto de cabos flex e fita isolante
ELETRICA DINAMICA LTDA	98844	13/12/2021	13/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	Pgto de fita led, delis fonte e polska perfil
					Total Classe:	1.051,09	0,00	0,00	0,00	1.051,09	
12.03 - Limpeza											
BANDEIRANTE	34383	03/12/2021	03/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.178,66	0,00	0,00	0,00	1.178,66	Pgto de material de limpeza

282

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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
BANDEIRANTE	346358	20/12/2021	20/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	101,98	0,00	0,00	0,00	101,98	Pgto de material de limpeza
					Total Classe:	1.280,64	0,00	0,00	0,00	1.280,64	
12.04 - Construção/Reforma/Reparo											
AC COELHO	464185	06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	Pgto de lona platica, massa corrida, lixa p/ massa, fita crepe, cabinho flex e disco corte
AC COELHO	465331	13/12/2021	13/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	Pgto de vedapremio e tinta
					Total Classe:	1.371,00	0,00	0,00	0,00	1.371,00	
12.05 - Pintura											
AC COELHO	465185	14/12/2021	14/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	Pgto de massa acrilica e textura
AC COELHO	467245	20/12/2021	20/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	Pgto de material de pintura
AC COELHO	465833	20/12/2021	20/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	160,90	0,00	0,00	0,00	160,90	Pgto de material de pintura
AC COELHO	466156	20/12/2021	20/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	Pgto de material de pintura
					Total Classe:	1.197,90	0,00	0,00	0,00	1.197,90	
12.08 - Materiais Diversos											
TECNOPLAN TECNOLOGIA	48649	22/12/2021	22/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	754,50	0,00	0,00	10,50	744,00	Pgto de vigia bastão e ibutton p/ vigia
					Total Classe:	754,50	0,00	0,00	10,50	744,00	
12.19 - Jardim											
F J AGROVETERINARIA	1104	20/12/2021	20/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	717,48	0,00	0,00	0,00	717,48	Pgto de substrato bioplant, calcario e adubo
					Total Classe:	717,48	0,00	0,00	0,00	717,48	
12.27 - Portões / Interfone / CFTV											
SAMI SABBAGH	72	20/12/2021	20/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	Pgto de cantral cp, palcas de 16 ramais, placas de serviço, bastidor, anel de guia e terminal dedicado
					Total Classe:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
					Total Grupo:	21.372,61	0,00	0,00	10,50	21.362,11	
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício											

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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
AMIL ESQUADRIAS DE ALU	30	06/12/2021	06/12/2021	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 t
BARROZO MARMORES E G	9176	08/12/2021	08/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	7.030,00	0,00	0,00	0,00	7.030,00	Pgto de chapas de pedra artificial acabamento polido
CLEMILDO DA SILVA SANT	129	13/12/2021	13/12/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Pgto de aplicação de insulfime decorativo listrada
WC LUSTOSA E REFORMA	168	14/12/2021	14/12/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	Pgto de serviço de fornecimento e construção de gesso acarto
VIVA MOLDURAS	17	20/12/2021	20/12/2021	Transf Eletrôn	1.1 BRB Conta Corrente	1.521,56	0,00	0,00	0,00	1.521,56	Pgto de portais elevadores
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	2399789	21/12/2021	21/12/2021	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
					Total Classe:	32.091,56	0,00	0,00	0,00	32.091,56	
					Total Grupo:	32.091,56	0,00	0,00	0,00	32.091,56	
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.02 - INSS											
INSS		20/12/2021	20/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4.722,40	0,00	0,00	0,00	4.722,40	Competência 10/2021
INSS		20/12/2021	20/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	7.884,20	0,00	0,00	0,00	7.884,20	Competência 09/2021
					Total Classe:	12.606,60	0,00	0,00	0,00	12.606,60	
15.03 - Pis											
RECEITA FEDERAL		21/12/2021	21/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	183,79	0,00	0,00	0,00	183,79	Pgto mês 11/2021
					Total Classe:	183,79	0,00	0,00	0,00	183,79	
15.06 - Contribuição Sindical Empregados											
SINDICONDOMINIO-DF		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	Pgto mês 11/2021
SINDICONDOMINIO-DF		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	Pgto mês 12/2021
					Total Classe:	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
15.12 - Pró-Labore do Síndico (a)											
SERGIO LUIZ DE MORAES I		07/12/2021	07/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	Pgto mês 10/2021
SERGIO LUIZ DE MORAES I		07/12/2021	07/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	Pgto mês 11/2021
					Total Classe:	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	
15.15 - FGTS											
CAIXA ECONOMICA FEDER		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.331,48	0,00	0,00	0,00	2.331,48	Competência 11/2021
					Total Classe:	2.331,48	0,00	0,00	0,00	2.331,48	
15.26 - IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte											

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
RECEITA FEDERAL		20/12/2021	20/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	44,38	0,00	0,00	0,00	44,38	Pgto mês 11/2021
					Total Classe:	44,38	0,00	0,00	0,00	44,38	
15.31 - Plano Odontológico											
PORTO SEGURO		20/12/2021	20/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	143,47	0,00	0,00	0,00	143,47	Pgto de plano odontologico
					Total Classe:	143,47	0,00	0,00	0,00	143,47	
15.52 - Seguro Vida Funcionários											
PORTO SEGURO		13/12/2021	13/12/2021	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:	20.978,72	0,00	0,00	0,00	20.978,72	
Despesas com Consumo - Or											
16.02 - Água (CAESB)											
CAESB		20/12/2021	20/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	3.809,26	0,00	0,00	0,00	3.809,26	Pagto serviços prestado mês 12/2021 inscrição 4593-4
CAESB		20/12/2021	20/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4.653,88	0,00	0,00	0,00	4.653,88	Pagto serviços prestado mês 12/2021 inscrição 4595-1
					Total Classe:	8.463,14	0,00	0,00	0,00	8.463,14	
16.03 - Energia Elétrica (CEB)											
CEB		20/12/2021	20/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	54,86	0,00	0,00	0,00	54,86	Pgto mês 12/2021 insc. 1099974-4
CEB		20/12/2021	20/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	213,79	0,00	0,00	0,00	213,79	Pgto mês 12/2021 insc. 01116.911-7
CEB		20/12/2021	20/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.465,35	0,00	0,00	0,00	1.465,35	Pgto mês 12/2021 Insc. 29262-1
CEB		20/12/2021	20/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.966,66	0,00	0,00	0,00	1.966,66	Pgto mês 12/2021 insc. 29299-0
					Total Classe:	3.700,66	0,00	0,00	0,00	3.700,66	
16.04 - Telefone Fixo											
NET		13/12/2021	13/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	158,34	0,00	0,00	0,00	158,34	Pgto mês 11/2021
					Total Classe:	158,34	0,00	0,00	0,00	158,34	
					Total Grupo:	12.322,14	0,00	0,00	0,00	12.322,14	
Despesas Bancárias - Ordiná											
17.02 - Cobrança Bancária											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		01/12/2021	01/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		01/12/2021	01/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		03/12/2021	03/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		07/12/2021	07/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	Pgto cobrança bancaria

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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		08/12/2021	08/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		10/12/2021	10/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		17/12/2021	17/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		23/12/2021	23/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		24/12/2021	24/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		27/12/2021	27/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		28/12/2021	28/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		30/12/2021	30/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		31/12/2021	31/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	355,50	0,00	0,00	0,00	355,50	
17.03 - Tarifas Bancárias											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		17/12/2021	17/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	
					Total Grupo:	655,40	0,00	0,00	0,00	655,40	
Contrato Manutenção - Ordin											
18.04 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA	107241	06/12/2021	06/12/2021	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 11/2021
					Total Classe:	3.012,11	0,00	0,00	0,00	3.012,11	
18.04 - Elevadores - DARF 4,65%											
ELEVADORES OTIS LTDA	107241	20/01/2022	20/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	146,89	0,00	0,00	0,00	146,89	DARF 4,65%
					Total Classe:	146,89	0,00	0,00	0,00	146,89	
					Total Grupo:	3.159,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00	
					Total:	118.478,77	0,00	0,00	10,50	118.468,27	

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

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.: 30
Série: 1
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5321 1228 7719 5300 0172 5500 1000 0000 3010 0000 0666

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 tributado pelo ISSQN		353210067699861 06/12/2021 13:06:25
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	06/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D E E,S/N, PORTARIA	ASA SUL		70.338-040	06/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF		ISENTO	13:06:22

FATURA / DUPLICATA

30-1 06/12/2021 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%, RESTANTE DA OBRA	

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.: 30**

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 06/12/2021
Hora: 12:04:22

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	06/12/2021
Hora da Transferência	12:04:22
Valor da Transferência	3.040,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1470198763
Autenticação Eletrônica	57626B8912

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE CLEMILDO DA SILVA SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.129 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CLEMILDO DA SILVA SANTOS ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.129
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 1202 6732 8600 0100 5500 1000 0001 2910 2604 1007

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	353210069302698 - 13/12/2021 10:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0738805700112		02.673.286/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	13/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA	ASA SUL	70338-040		13/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		10:40

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	6.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	APLICAÇÃO DE INSULFIME DECORATIVA LISTRADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 360,00	00000000		5933	SERV	1,0000	6.000,0000	6.000,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 360,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0738805700112	6.000,00	6.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nova nota para substituir a seguinte nota: Nº 000.000.128 - CHAVE: 5321 1202 6732 8600 0100 5500 1000 0001 2810 2604 1000 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LEI N. 123/2006 - NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI - PROCON DF 151 - SCS VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP 70.333.900 - BRASILIA-DF	

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 13/12/2021
Hora: 15:23:04

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	CLEMILDO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ	02.673.286/0001-00
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	2911
Conta	689580
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	13/12/2021
Hora da Transferência	15:23:03
Valor da Transferência	6.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	1500365135
Autenticação Eletrônica	3F7A767140

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 000.000.168 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 000.000.168
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1213 8748 6800 0162 5500 1000 0001 6810 4335 1137

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	**353210069541546 14/12/2021 07:49:13**

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	14/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SQS 302 BLOCO D, .	ASA SUL		70338-040	14/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF			07:44:22

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro
Valor : R$ 10.500,00

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	10.500,00

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
001	CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA P/ INSTALAÇÃO E AR CONDICIONADO	00000000	00	5933	M	1,0000	2.000,0000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	SERVIÇO DE REPARO DE VAZAMENTO AP. SR DIOCLIDIO	00	00	5933	M	1,0000	2.500,0000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DESLIZANTES NO SALÃO DE FESTAS	00000000	00	5933	M2	1,0000	4.000,0000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	AMPLIAÇÃO DE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO	00	00	5933	M	1,0000	2.000,0000	0,00	2.000,00	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	10.500.00	10.500.00	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 WCLUSTOSA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2727-8 CONTA CORRENTE: 39.964-7 PIX CNPJ: 13.874-868/0001-62 {id:4335113}	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/12/2021 07:49:13

Sistema: QueroFaturar

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 14/12/2021
Hora: 11:52:01

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	14/12/2021
Hora da Transferência	11:52:01
Valor da Transferência	10.500,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1503474980
Autenticação Eletrônica	83645B6613

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

3ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53211240030259000108002399789 7	002399789	4.000,00	20/12/2021 19:34:55	20/12/2021 19:34:55

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.

53211240030259000108002399789 7

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 21/12/2021
Hora: 11:56:01

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	21/12/2021
Hora da Transferência	11:56:01
Valor da Transferência	4.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1529628282
Autenticação Eletrônica	3F726B5B2B

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

294

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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											
AMIL ESQUADRIAS DE ALU	30	06/12/2021	06/12/2021	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 t
BARROZO MARMORES E G	9176	08/12/2021	08/12/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	7.030,00	0,00	0,00	0,00	7.030,00	Pgto de chapas de pedra artificial acabamento polido
CLEMILDO DA SILVA SANT	129	13/12/2021	13/12/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Pgto de aplicação de insulfime decorativo listrada
WC LUSTOSA E REFORMA	168	14/12/2021	14/12/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	Pgto de serviço de fornecimento e construção de gesso acarto
VIVA MOLDURAS	17	20/12/2021	20/12/2021	Transf Eletrôn	1.1 BRB Conta Corrente	1.521,56	0,00	0,00	0,00	1.521,56	Pgto de portais elevadores
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	2399789	21/12/2021	21/12/2021	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
					Total Classe:	32.091,56	0,00	0,00	0,00	32.091,56	
					Total Grupo:	32.091,56	0,00	0,00	0,00	32.091,56	
					Total:	32.091,56	0,00	0,00	0,00	32.091,56	

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**

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

EMPRESA

Extrato de conta corrente - Autorizável

G3311207370464181
12/01/2022 07:44:39

Cliente - Conta atual

Agência	1230-0
Conta corrente	112655-5COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.201	1.042,08 D	
				AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA			
02/12/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	1.042,08 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.301	3.186,84 D	
				BANCO DO BRASIL			
03/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.302	583,94 D	
				BANCO DO BRASIL			
03/12/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	3.770,78 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	15.601	1.576,93 D	
06/12/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	15.602	20.581,52 D	
06/12/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	15.603	3.109,65 D	
06/12/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.214.395	28,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.214.396	3,50 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.214.397	3,50 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	25.303,10 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	7.999	4.336,02 D	
09/12/2021		0000	13105	Impostos	120.901	2.309,11 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/12/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.431.200.391.605	3,50 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	6.648,63 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta	185.514.736	13.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
13/12/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	4.941	5.918,14 D	
13/12/2021		0000	13105	Pagamento conta luz	121.301	61,64 D	
				CONSIGAZ BARUERI			
13/12/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.100.103.133	35,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	883.471.100.269.022	84,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	6.901,22 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	121.601	987,74 D	
				AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA			
16/12/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	987,74 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	122.301	10.000,00 D	
				SAMARA ASELMA CARDOSO - ME			
23/12/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	10.000,00 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	122.701	2.315,00 D	
				D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS			
27/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	122.702	1.998,75 D	
				VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI			
27/12/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	4.313,75 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	123.001	4.200,00 D	
				TDS COMERCIO DE INOX LTDA			
30/12/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	4.200,00 C	0,00 C
31/12/2021		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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	02/12/2021		1.042,08	0,00	1.042,08
Elétrico	02/12/2021	Pagamento Título	0,00	1.042,08	0,00
Resgate	03/12/2021		3.770,78	0,00	3.770,78
Elétrico	03/12/2021	Pagamento Título	0,00	583,94	3.186,84
Elétrico	03/12/2021	Pagamento Título	0,00	3.186,84	0,00
Resgate	06/12/2021		25.303,10	0,00	25.303,10
Tarifas Bancárias	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	25.299,60
Tarifas Bancárias	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	25.296,10
Tarifas Bancárias	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	28,00	25.268,10
Vale Transporte	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	99,00	25.169,10
Adiantamento de salário	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	142,34	25.026,76
Vale Transporte	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	162,00	24.864,76
Vale Transporte	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	165,00	24.699,76
Vale Alimentação	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	165,00	24.534,76
Vale Transporte	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	172,80	24.361,96
Vale Transporte	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	172,80	24.189,16
Vale Transporte	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	172,80	24.016,36
Vale Transporte	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	361,10	23.655,26
Vale Transporte	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	390,00	23.265,26
Vale Transporte	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	392,00	22.873,26
Salários	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	446,61	22.426,65
Salários	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	468,56	21.958,09
Vale Alimentação	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	21.210,82
Vale Alimentação	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	20.463,55
Vale Transporte	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	19.716,28
Vale Alimentação	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	18.969,01
Vale Alimentação	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	18.221,74
Vale Alimentação	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	17.474,47
Vale Alimentação	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	16.727,20
Vale Alimentação	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	15.979,93
Vale Alimentação	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	15.232,66
Vale Transporte	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	14.485,39
Salários	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.234,06	13.251,33
Salários	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.342,09	11.909,24
Salários	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.691,59	10.217,65
Salários	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.777,50	8.440,15
Salários	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.853,61	6.586,54
Salários	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.146,09	4.440,45
Salários	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.197,38	2.243,07
Salários	06/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.243,07	0,00
Resgate	09/12/2021		6.648,63	0,00	6.648,63
Tarifas Bancárias	09/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	6.645,13
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	09/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.309,11	4.336,02
Rescisão Contrato Trabalho	09/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4.336,02	0,00
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	13/12/2021		13.000,00	0,00	13.000,00
Tarifas Bancárias	13/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	35,00	12.965,00
Gás	13/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	61,64	12.903,36
Tarifas Bancárias	13/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	84,00	12.819,36
13° Salário	13/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	96,88	12.722,48
13° Salário	13/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	213,49	12.508,99
13° Salário	13/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	338,33	12.170,66
13° Salário	13/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	491,19	11.679,47
13° Salário	13/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	616,49	11.062,98
13° Salário	13/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	667,14	10.395,84
13° Salário	13/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	678,29	9.717,55
13° Salário	13/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	919,30	8.798,25
13° Salário	13/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	930,70	7.867,55
13° Salário	13/12/2021	Autoriz Pagamento	0,00	966,33	6.901,22
Aplicação	13/12/2021		0,00	6.901,22	0,00
Resgate	16/12/2021		987,74	0,00	987,74
Pintura	16/12/2021	Pagamento Título	0,00	987,74	0,00
Resgate	23/12/2021		10.000,00	0,00	10.000,00
Obra no Edifício	23/12/2021	Pagamento Título	0,00	10.000,00	0,00
Resgate	27/12/2021		4.313,75	0,00	4.313,75
Obra no Edifício	27/12/2021	Pagamento Título	0,00	1.998,75	2.315,00
Elétrico	27/12/2021	Pagamento Título	0,00	2.315,00	0,00
Resgate	30/12/2021		4.200,00	0,00	4.200,00
Coifa	30/12/2021	Pagamento Título	0,00	4.200,00	0,00
			69.266,08	69.266,08	

Saldo Final: R$ 0,00



Extratos - Poupança

G331030921422481 1
03/01/2022 09:29:52

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5 Saldo: 31.323,22 C

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					31.213,34 C
03/12/2021	06/12/2021	4/11	737 Juros	1230-0			35,28 C	
03/12/2021	06/12/2021		290 Imposto De Renda	1230-0			7,93 D	
17/12/2021	20/12/2021	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1230-0			4,02 C	
17/12/2021	20/12/2021	18/11	737 Juros	1230-0			102,46 C	
17/12/2021	20/12/2021		290 Imposto De Renda	1230-0			23,95 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	31.323,22 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 31.213,34

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/12/2021		109,88	0,00	31.323,22
			109,88	0,00	

Saldo Final: R$ 31.323,22

Extrato de fundos de investimentos - Autorizável

G337030858307798 1
03/01/2022 09:00:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:46

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 31.12.2021 R$ 4,766308016

Valor Cota p/dia 03.01.2022 R$ 4,767630438

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112	Sdo Ant.	245.029,60	51408,679090
0301	Sdo Final	245.097,59	51408,679090

Rentabilidades %

No mes: 0,0277

No ano: 0,0277

Ultimos 12 meses: 2,5516

==========

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.01.2022

Saldo Bruto	245.097,59
IR Estimado	304,23-
IR Complementar	65,33-
IOF	8,62-
Saldo Liquido p/Resgate	244.719,41
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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Inicial: R$ 292.845,07

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	02/12/2021		0,00	1.042,08	291.802,99
Resgate	03/12/2021		0,00	3.770,78	288.032,21
Resgate	06/12/2021		0,00	25.303,10	262.729,11
Resgate	09/12/2021		0,00	6.648,63	256.080,48
Aplicação	13/12/2021		6.901,22	0,00	262.981,70
Resgate	16/12/2021		0,00	987,74	261.993,96
Resgate	23/12/2021		0,00	10.000,00	251.993,96
Resgate	27/12/2021		0,00	4.313,75	247.680,21
Resgate	30/12/2021		0,00	4.200,00	243.480,21
Rendimentos	31/12/2021		1.549,39	0,00	245.029,60
			8.450,61	56.266,08	

Saldo Final: R$ 245.029,60

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G331120737046418 1
12/01/2022 07:46:22

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 02/12/2021 Valor R$ 1.042,08 C

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

(Um mil e quarenta e dois reais 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 GUERRAem12/01/202207:46:22

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G331120737046418 1
12/01/2022 07:46:32

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 03/12/2021 Valor R$ 3.770,78 C

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

(Três mil e setecentos e setenta 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 GUERRAem12/01/202207:46:32

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3311207370464181
12/01/2022 07:46:38

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 06/12/2021 Valor R$ 25.303,10 C

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

(Vinte e cinco mil e trezentos e três reais e dez 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 GUERRAem12/01/202207:46:38

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

G331120737046418 1
12/01/2022 07:46:45

Extrato de conta corrente - Autorizável

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 09/12/2021 Valor R$ 6.648,63 C

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

(Seis mil e seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta 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 GUERRAem12/01/202207:46:45

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 13/12/2021 e 13/12/2021

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
13/12/2021			
2.1 BB Conta Corrente	2.3 BB Automatico Mais	6.901,22	Aplicação
1.1 BRB Conta Corrente	2.1 BB Conta Corrente	13.000,00	

G3311207370464181
12/01/2022 07:47:56

Extrato de conta corrente - Autorizável

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 16/12/2021 Valor R$ 987,74 C

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

(Novecentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:DEGMAR ABREU GUERRAem12/01/202207:47:56

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

G331120737046418 1
12/01/2022 07:48:00

Extrato de conta corrente - Autorizável

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 23/12/2021 Valor R$ 10.000,00 C

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

(Dez 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 GUERRAem12/01/202207:48:00

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

G331120737046418 1
12/01/2022 07:48:07

Extrato de conta corrente - Autorizável

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 27/12/2021 Valor R$ 4.313,75 C

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

(Quatro mil e trezentos e treze reais e setenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:DEGMAR ABREU GUERRAem12/01/202207:48:07

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

G331120737046418 1
12/01/2022 07:48:12

Extrato de conta corrente - Autorizável

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 30/12/2021 Valor R$ 4.200,00 C

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

(Quatro mil e duzentos 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 GUERRAem12/01/202207:48:12

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

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. 462.882 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. 462.882
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1137 0834 7400 0588 5500 1000 4628 8211 6027 4190

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		353210059795386 01/11/2021 13:59:03
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	01/11/2021
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

4479062/1-1 01/12/2021 R$ 1.040,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
122,47	22,04	0,00	0,00	1.296,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	256,19	0,00	0,00	428,15	**1.040,00**

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
				6,184	6,184

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
122576	REFLETOR LED TECH 100W 6500K BLUMENAU	94054010	260	5405	PC	5,0000	228,71	1.143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	FITA CREPE 24X50 MT ADERE	48114110	500	5102	PC	4,0000	8,26	33,04	26,51	4,77	0,00	18,00	0,00
15255	PISTOLA APLICADORA SILICONE 12 43199/002 TRAMONTINA	82055900	200	5102	PC	2,0000	59,80	119,60	95,96	17,27	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$ 1.040,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 242,54 Federal - R$ 185,61 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.479.062	
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** 01/12/2021
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 01/11/2021	**Valor do Documento** 1.040,00
Número do boleto: 4479062/1-1 Referente ao pedido 4.479.062 Referente Nota nrº: 462882 **Empresa:** 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02220273-5 **Nr. Documento** 6.125.886

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** 01/12/2021
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 01/11/2021	**Valor do Documento** 1.040,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4479062/1-1** **Referente Nota nrº: 462882** **Referente ao pedido 4.479.062**			**Nosso Número** 109 / 02220273-5 **Nr. Documento** 6.125.886

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 22027.350655 42509.920007 4 88210000104000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 01/12/2021
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 01/11/2021	**Nr. Documento** 6.125.886	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 01/11/2021	**Nosso Número** 109 / 02220273-5
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 1.040,00	**Valor do Documento** 1.040,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 2,08 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: 4479062/1-1** **Referente Nota nrº: 462882** **Referente ao pedido 4.479.062**					**(-) 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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311207370464181
12/01/2022 07:43:27

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:43:15
123001230 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090242202735065542509920007488210000104000
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	120.201
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.040,00
JUROS/MULTA	2,08
VALOR COBRADO	1.042,08

==========

NR.AUTENTICACAO 9.F70.198.24E.C15.6D0

==========

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 ELETRICA DINAMICA LTDA CNPJ 26.975.136/0001-00 os produtos c/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: 30/11/2021. Valor Total: R$ 583,94 - Usuário: ASSISA - Código: 636327 - 2ª Via.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.098.537
Série 001

ELÉTRICA DINÂMICA
POR QUE ISSO É ILUMINAÇÃO

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 000.098.537
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1126 9751 3600 0100 5500 1000 0985 3710 0636 3270

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	353210066208266 - 30/11/2021 09:36:26

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	30/11/2021

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$ 583,94 (Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Número :	001
Vencimento :	03/12/2021
Valor R$:	583,94

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
378,25	68,09	0,00	0,00	583,94

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	**583,94**

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
34560	LUZLED TRILHO ELETRIFICADO WAY 2M BR (3416)	94054010	060	5405	UN	2,00	83,31	0,00	166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34696	LUZLED EMENDA P/ TRILHO WAY BR (3032)	94059900	060	5405	UN	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37190	LUMINATTI SPOT LED 5W 3000K P/TRILHO BRANCO BIV (LM928)	94051093	000	5102	UN	5,00	75,65	0,00	378,25	378,25	68,09	0,00	18,00	0,00
4703	EXITO DISCO P/ TETO METAL 130MM BRANCO	94059900	060	5405	UN	1,00	22,07	0,00	22,07	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
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$: 100,02 Fed 105,11 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5	

Banco do Brasil SA | 001-9 | 00190.00009 02158.886008 00192.041176 9 88230000058394

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 03/12/2021
					Agência/Código Beneficiário: 3478-9 / 111888-9
Beneficiário: ELETRICA DINAMICA LTDA				CNPJ/CPF Beneficiário	Nosso Número: 21588860000192041
Endereço Beneficiário					(=) Valor do Documento: 583,94
Data do Documento: 30/11/2021	Núm. do Documento: 98537		Espécie Doc.	Aceite: N	Data do Processamento: 30/11/2021
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 1,56 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 quitação 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 00192.041176 9 88230000058394

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 03/12/2021
					Agência/Código Beneficiário: 3478-9 / 111888-9
Beneficiário: ELETRICA DINAMICA LTDA				CNPJ/CPF Beneficiário	Nosso Número: 21588860000192041
Endereço Beneficiário					(=) Valor do Documento: 583,94
Data do Documento: 30/11/2021	Núm. do Documento: 98537		Espécie Doc.	Aceite: N	Data do Processamento: 30/11/2021
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 1,56 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 quitação só terá validade após a quitacao do Cheque
pelo Banco Sacado

RECIBO DO PAGADOR

Banco do Brasil SA | 001-9 | 00190.00009 02158.886008 00192.041176 9 88230000058394

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 03/12/2021
					Agência/Código Beneficiário: 3478-9 / 111888-9
Beneficiário: ELETRICA DINAMICA LTDA				CNPJ/CPF Beneficiário	Nosso Número: 21588860000192041
Endereço Beneficiário					(=) Valor do Documento: 583,94
Data do Documento: 30/11/2021	Núm. do Documento: 98537		Espécie Doc.	Aceite: N	Data do Processamento: 30/11/2021
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 1,56 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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:43:15
123001230 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090215888600800192041176988230000058394
BENEFICIARIO:
ELETRICA DINAMICA LTDA
NOME FANTASIA:
ELETRICA DINAMICA LTDA
CNPJ: 26.975.136/0001-00
PAGADOR:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

NR. DOCUMENTO	120.302
NOSSO NUMERO	21588860000192041
CONVENIO	02158886
DATA DE VENCIMENTO	03/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	583,94
VALOR COBRADO	583,94

NR.AUTENTICACAO 4.316.BF7.167.053.6DA

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 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: 30/11/2021. Valor Total: R$ 3.186,84 - Usuário: ASSISA - Código: 635119 - 2ª Via

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.098.536
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.098.536
Série 001
Folha 1/1

ELETRICA DINAMICA LTDA

SCLS 109 BL B LOJA 10 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70372-520 - Fone: (61)3443-2244

CHAVE DE ACESSO
5321 1126 9751 3600 0100 5500 1000 0985 3610 0635 1194

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	**353210066207084 - 30/11/2021 09:32:28**

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	30/11/2021

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$ 3.186,84 (Três Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Número :	001
Vencimento :	03/12/2021
Valor R$:	3.186,84

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
2.109,00	379,62	0,00	0,00	3.186,84

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	**3.186,84**

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
37292	POLSKA PERFIL EMB.4,3X1,2CM LARGO 6M.BR C/ACAB.	94051093	000	5102	UN	3,00	632,10	0,00	1.896,30	1.896,30	341,33	0,00	18,00	0,00
33795	POLSKA MOLA PARA FIXACAO PERFIL DE EMBUTIR	94051093	000	5102	UN	30,00	6,34	0,00	190,20	190,20	34,24	0,00	18,00	0,00
35628	POLSKA PERFIL ACABAMENTO P/GROSSO EMB/SOB	94051093	000	5102	UN	6,00	3,75	0,00	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00
32414	BIOLUCCI FITA LED 22W/M 3000K 12V IP20 5M.	94054090	060	5405	RL	3,00	210,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37298	NORDECOR FONTE SLIM 8.5A 12V 100W BIV (7042)	94051093	060	5405	UN	3,00	84,00	0,00	252,00	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	1,00	131,76	0,00	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38148	TARSO SPOT EMB. QD.REC. 1XPAR16 BC 190030	94054010	060	5405	UN	1,00	40,32	0,00	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33219	OSRAM LED PAR16 GLASS 4W 3000K BIV GU10	85395000	060	5405	UN	1,00	23,76	0,00	23,76	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
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$: 545,65 Fed 572,21 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5	

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.00009 02158.886008 00192.040178 6 88230000318684

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **03/12/2021**

Agência/Código Beneficiário: 3478-9 / 111888-9

Beneficiário: ELETRICA DINAMICA LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário:

Nosso Número: 21588860000192040

Endereço Beneficiário:

(=) Valor do Documento: **3.186,84**

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/11/2021	98536		N	30/11/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17019	DM		

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
7 DIAS APOS O VENC., ENVIAR P/CARTORIO. TAXA DIARIA 8,50
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 00192.040178 6 88230000318684

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **03/12/2021**

Agência/Código Beneficiário: 3478-9 / 111888-9

Beneficiário: ELETRICA DINAMICA LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário:

Nosso Número: 21588860000192040

Endereço Beneficiário:

(=) Valor do Documento: **3.186,84**

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/11/2021	98536		N	30/11/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17019	DM		

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
7 DIAS APOS O VENC., ENVIAR P/CARTORIO. TAXA DIARIA 8,50
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 00192.040178 6 88230000318684

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **03/12/2021**

Agência/Código Beneficiário: 3478-9 / 111888-9

Beneficiário: ELETRICA DINAMICA LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário:

Nosso Número: 21588860000192040

Endereço Beneficiário:

(=) Valor do Documento: **3.186,84**

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/11/2021	98536		N	30/11/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17019	DM		

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
7 DIAS APOS O VENC., ENVIAR P/CARTORIO. TAXA DIARIA 8,50
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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:43:15
123001230 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090215888600800192040178688230000318684
BENEFICIARIO:
ELETRICA DINAMICA LTDA
NOME FANTASIA:
ELETRICA DINAMICA LTDA
CNPJ: 26.975.136/0001-00
PAGADOR:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

NR. DOCUMENTO	120.301
NOSSO NUMERO	21588860000192040
CONVENIO	02158886
DATA DE VENCIMENTO	03/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.186,84
VALOR COBRADO	3.186,84

NR.AUTENTICACAO 7.503.B82.042.A10.B1F

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.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE GÁS

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

30/11/2021
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
30/10/2021	30/11/2021	31
27,983	30,692	
Consumo m3	**Fator Conversao**	**Consumo kg**
2,709	2.45	6,637

Mes Referencia	Consumo m3	Consumo 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
10/2021	1,512 m3	3,704 kg

Item	Vl. Unit	Vl. Total
Consumo gas	R$ 8,910	R$ 59,14
Preco Servico	R$ 2,50	R$ 2,50

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
11/2021	13/12/2021	R$ 61,64

Consigaz codigo debito automatico: 268896

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.

01.597.589/0007-05

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
11/2021	13/12/2021	R$ 61,64

83640000000 3 61640221202 4 11213000000 6 00001697600 3

EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

G331130935473504008
13/12/2021 09:40:46

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.40.48
1230001230

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0    CONTA:        112.655-5
EFETUADO POR: SERGIO LUIZ M DINIZ
================================================
Convenio  CONSIGAZ BARUERI
Codigo de Barras   83640000000-3   61640221202-4
                   11213000000-6   00001697600-3
Data do pagamento                    13/12/2021
Valor Total                              61,64
================================================
DOCUMENTO:  121301
AUTENTICACAO SISBB:
6.4DE.DF0.891.A4B.156
```

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

G331120737046418 1
12/01/2022 07:46:52

Extrato de conta corrente - Autorizável

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302

Data 13/12/2021 Valor R$ 6.901,22 D

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

(Seis mil e novecentos e um reais e vinte e dois 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 GUERRAem12/01/202207:46:52

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

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/11/2021. VALOR TOTAL: R$ 979,90. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	N°. 464.842 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

N°. 464.842
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1137 0834 7400 0588 5500 1000 4648 4215 1925 7538

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		353210062396100 12/11/2021 16:43:46
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**	12/11/2021
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

4495834/1-1 12/12/2021 R$ 979,90			

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
96,98	16,75	0,00	0,00	1.224,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	245,07	0,00	0,00	307,74	**979,90**

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
				50,210	50,210

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
106159	TINTA RENDE MUITO BRANCO NEVE 20LT CORAL AKZO NOBEL Lote 07/2024	32091010	060	5405	BAL	1,0000	479,90	479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9388	VEDAPREN PAREDE 3,6LT VEDACIT IMPERMEABILIZANTES Lote 11/03/2021	32091010	060	5405	GL	1,0000	97,69	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9388	VEDAPREN PAREDE 3,6LT VEDACIT IMPERMEABILIZANTES Lote 19/05/2021	32091010	060	5405	GL	1,0000	97,69	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3297	LIXA P/MASSA/MADEIRA 180 NORTON/3M	68052000	500	5102	UN	30,0000	1,14	34,20	27,36	4,92	0,00	18,00	0,00
5716	TINTA RENDE MUITO BRANCO NEVE 3,6LT CORAL AKZO NOBEL Lote 07/2024,	32091010	060	5405	GL	2,0000	131,58	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104306	PINCEL AT315/6 2.1/2 ATLAS PINCEIS	96034090	500	5102	PC	2,0000	16,42	32,84	26,27	4,73	0,00	18,00	0,00
104324	CAMISA P/ ROLO ANTI-GOTA 23CM 321/10 ATLAS PINCEIS	96034010	500	5102	PC	1,0000	39,62	39,62	31,69	5,70	0,00	18,00	0,00
96773	CABO P/CAMISA GAIOLA 23CM 400/23SR ATLAS PINCEIS	73269090	000	5102	PC	1,0000	14,58	14,58	11,66	1,40	0,00	12,00	0,00
15985	TINTA CORALIT ZERO ACET BRANCO NEVE 3,6LT CORAL AKZO NOBEL Lote 09/2024	32091010	060	5405	GL	1,0000	165,29	165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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$ 979,90 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 132,06 Federal - R$ 175,68 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.495.834	
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: 16/12/2021
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: 16/12/2021	No. Do documento: 6148089	Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 16/12/2021	Nosso Número: 181/17602846-3
Uso do Banco	Carteira: 181 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 987,74

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

BOLETO ORIGINAL:
109/02223443-1 , VCTO 12/12/2021 NO VALOR DE R$ 979,90

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.81171 60284.630658 42509.920007 3 88360000098774**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento: 16/12/2021
Cedente: AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Cedente: 0654/25099-2
Data do documento: 16/12/2021	No. Do documento: 6148089	Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 16/12/2021	Nosso Número: 181/17602846-3
Uso do Banco	Carteira: 181 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 987,74

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

BOLETO ORIGINAL:
109/02223443-1 , VCTO 12/12/2021 NO VALOR DE R$ 979,90

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: 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:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:43:17
123001230 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191811716028463065842509920007388360000098774
BENEFICIARIO.:
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 37.083.474/0001-54

NR. DOCUMENTO	121.601
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	987,74
VALOR COBRADO	987,74

==========

NR.AUTENTICACAO 3.DA4.CDC.625.576.930

==========

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.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

D&F COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA

A ELÉTRICA DOURADO Material Elétrico TEL:3242-0620

SHC/SUL CL 109 BL A, 26 ASA SUL - ASA SUL - CEP:70372-510 - BRASILIA - DF
TEL: 3242-0620

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000009114 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 1205 8685 2000 0134 5500 1000 0091 1410 0009 1139

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353210071684526 22/12/2021 12:28:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0745544200190		05.868.520/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302	26.994.467/0001-98	22/12/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SQS 302 BLOCO D/E , .	ASA SUL	70338-040	22/12/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3034-2799	DF		13:28:35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2021	2.315,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	2.315,00

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6451	PENDENTE LUCIIN INCAPPELLO COBRE E-27	94051093	0500	5405	UN	3,00	729,00	467,26	1.719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6175	LAMPADA LS FILAMENTO LED 4W ST64 2000K CARB	85395000	0500	5405	UN	3,00	89,00	57,05	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5959	LAMPADA OSRAM LED COMUM A60 8W 6500K	85437099	0500	5405	UN	50,00	9,80	104,69	385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,ESTE DOCUMENTO FISCAL NÃO DA DIREITO AO CRÉDITO DO ICMS CONFORME OS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 Vendedor : BETINHO Procon 151 - SCS Q.08 ED VENANCIO 2000 BL.B SALA 240 Trib. aprox. R$ 293,64 Federal e 377,70 Estatual Fonte: IBPT 50i	

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:43:17
123001230 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090300905137078145336174188470000231500
BENEFICIARIO.:
D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
NOME FANTASIA.:
A ELETRICA DOURADO
CNPJ: 05.868.520/0001-34

NR. DOCUMENTO	122.701
NOSSO NUMERO	30090513778145336
CONVENIO	03009051
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.315,00
VALOR COBRADO	2.315,00

NR.AUTENTICACAO B.837.539.596.B00.33A

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.

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 03009.051370 78145.336174 1 88470000231500**

Pagável em qualquer banco até o vencimento — 27/12/2021

Beneficiário: **D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT**
Agência/Código Beneficiário: **3478-9 / 145336-X**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
22/12/2021	9114	DM	N	22/12/2021

Nosso número: **00030090513778145336**

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17	R$		

Valor Documento: **2.315,00**

Instruções
JRS:VI p/Dia Atraso R$ 11,58 A PARTIR DE:28.12.2021
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado: **2.315,00**

Pagador
CONDOMINIO DO BLOCO D/E SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCO D/E
BRASILIA - DF - 70338-040
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

329

RECEBEMOS DE NELSOMARIO TEIXEIRA DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/12/2021 - DEST. / REM.: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - VALOR TOTAL: R$ 4.200,00		NF-e **Nº 000000432** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
NELSOMARIO TEIXEIRA DA SILVA QI 5. . - SETOR INDUSTRIAL (TAGUATINGA) - CEP:72135-050 - BRASILIA - DF TEL: (61)99947-6596	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000432** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5321 1222 3652 5500 0190 5500 1000 0004 3212 3496 7939 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	353210071652099 22/12/2021 10:49:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0772023500192		22.365.255/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	22/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
SQS 302 BLOCO D, .	ASA SUL		70338-040	22/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF		10:47:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000002	Coifa	73041100	0102	5101	UN	1,0000	4.200,0000	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Valor Aproximado dos tributos:R$176,40 Federais R$504,00 Estaduais Fonte: IBPT	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
TDS COMERCIO DE INOX LTDA	**22.365.255/0001-90**	**30/12/2021**	**4.200,00**
QI 5 LOTE 14		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
SETOR INDUSTRIAL (TAGUATINGA)		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BRASÍLIA - DF	**72135-050**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 31/12/2021 Juros 3,00%/dia		**22/12/2021**	
A partir 31/12/2021 multa de 90,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**4364/211591**	
Protesto no 5º dia corrido após Venc.		Nosso Número	
		358-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302			**0000000432**
Endereço			
QUADRA SQS 302 BLOCO D			
Bairro / Distrito			
ASA SUL			
Munícipio		UF	CEP
BRASILIA		**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 | **75691.43642 01021.159106 00035.820018 6 88500000420000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**30/12/2021**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
TDS COMERCIO DE INOX LTDA				**22.365.255/0001-90**	**4364/211591**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/12/2021	**0000000432**	**DM**	**S**	**22/12/2021**	**358-2**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**4.200,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento
A partir 31/12/2021 Juros 3,00%/dia	
A partir 31/12/2021 multa de 90,00%	(-) Outras deduções
Não conceder desconto.	
Protesto no 5º dia corrido após Venc.	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL	
Pagador	(+) Outros acréscimos
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 **26.994.467/0001-98**	
QUADRA SQS 302 BLOCO D	
ASA SUL	(=) Valor cobrado
BRASILIA - DF **70338-040**	
Beneficiário Final	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:43:17
123001230 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691436420102115910600035820018688500000420000
BENEFICIARIO.:
TDS COMERCIO DE INOX LTDA
NOME FANTASIA.:
TDS INOX
CNPJ: 22.365.255/0001-90

NR. DOCUMENTO	123.001
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	4.200,00
VALOR COBRADO	4.200,00

NR.AUTENTICACAO E.BA7.EBC.313.20F.C1A

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

DESPESAS

PESSOAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:15
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOU
CPF: 049.883.363-10
AGENCIA: 1423-0 - PARANOA DF
CONTA: 36.382-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 846,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 4.E77.99B.3C1.500.E0B

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$ 99,00 (noventa e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2021 a 31/12/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

18 vales a R$ 5,50 = R$ 99,00 (P 3 - R$ 5,50)

Nome do Empregado
CTPS
Série
Função

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

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 01/12/2021 a 31/12/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 747,27 = R$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:15
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 58.960-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 909,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.04E.A15.36C.C8F.C43

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 01/12/2021 a 31/12/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R$ 5,40 = R$ 162,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R$ 5,40)

BB, 02 de Dezembro de 2021

Davi Narcizo de Morais

Assinatura do Empregado

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 01/12/2021 a 31/12/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 747,27 = R$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BB, 02 de Dezembro de 2021

Davi Narcizo de Morais

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:15
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 912,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.637.1D0.A81.2CD.806

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 01/12/2021 a 31/12/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R$ 5,50 = R$ 165,00 (E 3 - 12x36 R$ 5,50)

BSB, 02 de Dezembro de 2021.

Rafael Luduvico dos Santos

Assinatura do Empregado

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 01/12/2021 a 31/12/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 747,27 = R$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 02 de Dezembro de 2021.

Rafael Luduvico dos Santos

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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 01/12/2021 a 31/12/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R$ 5,50 = R$ 165,00 (E 3 - 12x36 R$ 5,50)

BRASILIA, 02 de DEZEMBRO de 2021

José Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370608513041911
06/12/2021 08:53:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:59
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: 06/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 912,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 3.00C.3E9.B75.B41.CA8

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 01/12/2021 a 31/12/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1	vales a R$	747,27	= R$	747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

CC
No.
CT
Sér
Função
Recebi
vale-refe...

BRASILIA 02 de DEZEMBRO de 2021

José Martins de Oliveira

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:16
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 920,07

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 3.DAB.959.416.91A.498

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 01/12/2021 a 31/12/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 747,27 = R$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília 03 de dezembro de 2021

Assinatura do Empregado

CTPS : 34545
Série : 00013/PI
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 172,80 (cento e setenta e dois reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2021 a 31/12/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R$ 5,40 = R$ 172,80 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R$ 5,40)

Brasília 03 de dezembro de 2021

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:15
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 920,07

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.F6A.801.176.CFA.FCE

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 01/12/2021 a 31/12/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1	vales a R$	747,27	= R$	747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 03 de Dezembro de 2021.

João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 172,80 (cento e setenta e dois reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2021 a 31/12/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32	vales a R$	5,40	= R$	172,80 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R$ 5,40)

BSB, 03 de Dezembro de 2021.

João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:15
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: 06/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.062,41

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 4.B0F.39C.774.129.F7C

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$ 172,80 (cento e setenta e dois reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2021 a 31/12/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R$ 5,40 = R$ 172,80 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R$ 5,40)

Brasília, 03 de Dezembro de 2021.

Weliton Ferreira.

Assinatura do Empregado

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 01/12/2021 a 31/12/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 747,27 = R$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília, 03 de Dezembro de 2021.

Weliton Ferreira.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 361,10 (trezentos e sessenta e um reais e dez centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2021 a 31/12/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

46 vales a R$ 7,85 = R$ 361,10 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R$ 7,85)

Brasília, 06 de DEZEMBRO 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 : 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$ 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 01/12/2021 a 31/12/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 747,27 = R$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:16
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RENIELY SOUSA DA SILVA
CPF: 619.472.623-78
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 59.531-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.108,37

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 5.457.650.5A4.7FB.054

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:16
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: 06/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.137,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 7.AA0.C44.E78.446.F74

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$ 390,00 (trezentos e noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2021 a 31/12/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

50 vales a R$ 7,80 = R$ 390,00 (P 5.4 - Águas Lindas de Golás R$ 7,80)

Brasilia, 02 de Dezembro de 2021

Ana Silva Leandro

Assinatura do Empregado

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2021 a 31/12/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 747,27 = R$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasilia, 02 de Dezembro de 2021

Ana Silva

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:16
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: 06/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.139,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.81B.8AC.A6E.19E.C5B

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$ 392,50 (trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2021 a 31/12/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

50 vales a R$ 7,85 = R$ 392,50 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R$ 7,85)

02 de DEZEMBRO de 2021

Leonardo conceicao do nascimento

Assinatura do Empregado

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 01/12/2021 a 31/12/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 747,27 = R$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

02 de DEZEMBRO de 2021

Leonardo conceicao do nascimento

Assinatura do Empregado

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	06/12/2021	12/2021	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		142,34	

Data da Admissão : 06/10/2021 — Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Total Proventos	Total Descontos
142,34	**0,00**
Valor Líquido	**142,34**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	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
000022	**WELITON DA SILVA FERREIRA**	5141-10	06/12/2021	12/2021	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		142,34	

Data da Admissão : 06/10/2021 — Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Total Proventos	Total Descontos
142,34	**0,00**
Valor Líquido	**142,34**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:15 -
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 446,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.30B.11A.679.51A.70D

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
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		15,92	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,00	79,59	
176	SALARIO	11,00	477,55	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		42,98	
290	DIFERENÇA MONITORAMENTO		20,13	
1006	Férias		1.016,42	
1007	1/3 de Férias		338,81	
1010	INSS - Provisão de Férias		105,47	
97	CONTRIBUICAO ASSIST			60,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1011	Adiantamento de Férias			1.016,42
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			338,81
1037	INSS - Provisão de Férias			105,47
1074	INSS - Mensal	9,00		57,25

Rub	
6	DE
25	FE
176	SA
280	TR
290	DI

Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/10/2021 a 25/11/2021

Total Proventos	Total Descontos
2.096,87	**1.650,26**
Valor Líquido	**446,61**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.991,40	1.991,40	159,31	389,33

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 02/12/2021 Assinatura Rafael Luduvico dos Santos

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
000023	**RENIELY SOUSA DA SILVA**	5143-20	30/11/2021	11/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
176	SALARIO	12,00	485,08	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		44,04	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			20,88
1074	INSS - Mensal	7,50		39,68

Data da Admissão : 19/11/2021 Período : 26/10/2021 a 25/11/2021

Total Proventos	Total Descontos
529,12	**60,56**
Valor Líquido	**468,56**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	529,12	529,12	42,32	489,44

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06.12.21 Reniely Sousa da Silva
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:16
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RENIELY SOUSA DA SILVA
CPF: 619.472.623-78
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 59.531-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 468,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.0D4.FE4.09E.364.BEA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:16
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: 06/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.234,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D47.BB4.4FB.B66.85C

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
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
176	SALARIO	30,00	1.212,70	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		72,76	
1103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		109,09

Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 26/10/2021 a 25/11/2021
Feliz Aniversário
No Dia 03/12/2021

Total Proventos	Total Descontos
1.395,46	**161,40**
Valor Líquido	**1.234,06**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.395,46	1.395,46	111,63	1.286,37

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 02/12/2021 Assinatura Ana Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:15
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOU
CPF: 049.883.363-10
AGENCIA: 1423-0 - PARANOA DF
CONTA: 36.382-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.342,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.6CF.1E3.A4D.2AD.E9E

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
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		31,91	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	6,43	35,44	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	4,00	37,04	
156	HORA EXTRA 55% COND	9,10	87,08	
176	SALARIO	30,00	1.212,70	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		119,77

Data da Admissão : 16/11/2020 Período : 26/10/2021 a 25/11/2021

Total Proventos	Total Descontos
1.514,17	**172,08**
Valor Líquido	**1.342,09**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.514,17	1.514,17	121,13	1.394,40

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:16
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: 06/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.691,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4A9.EDD.502.DFC.5A0

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
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		95,92	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,23	61,90	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	24,46	230,91	
156	HORA EXTRA 55% COND	19,15	186,81	
176	SALARIO	30,00	1.212,70	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		154,34

Data da Admissão : 01/08/2021 Período : 26/10/2021 a 25/11/2021

Total Proventos	Total Descontos
1.898,24	**206,65**
Valor Líquido	**1.691,59**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.898,24	1.898,24	151,85	1.743,90

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Leonardo Conceição do Nascimento
Assinatura

02/12/2021
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:15
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: 06/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.777,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.98A.28C.843.EF1.C66

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
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		96,71	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	260,48	
155	HORA EXTRA 50% COND	16,00	223,05	
176	SALARIO	30,00	1.302,40	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		162,83

Data da Admissão : 06/10/2021 Período : 26/10/2021 a 25/11/2021
Feliz Aniversário
No Dia 10/11/2021

Total Proventos	Total Descontos
1.992,64	**215,14**
Valor Líquido	**1.777,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.992,64	1.992,64	159,41	1.450,63

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 03-12-2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:15
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 58.960-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 1.853,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.91C.4FA.212.152.BA5

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
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		119,81	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	19,00	137,48	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	244,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	217,39	
176	SALARIO	30,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		170,36

Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 26/10/2021 a 25/11/2021

Total Proventos	Total Descontos
2.076,28	**222,67**
Valor Líquido	**1.853,61**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.076,28	2.076,28	166,10	1.526,74

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:16
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 2.146,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.383.5CE.559.147.69B

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
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		15,92	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,00	79,59	
66	SUBST.DE FERIAS		868,26	
176	SALARIO	30,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		117,22	
371	RESSARC PG A MENOR		50,00	
97	CONTRIBUICAO ASSIST			60,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	12,00		209,99

Data da Admissão : 16/05/2011 — Período : 26/10/2021 a 25/11/2021

Total Proventos	Total Descontos
2.488,39	**342,30**
Valor Líquido	**2.146,09**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.438,39	2.438,39	195,07	1.849,22

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 03/12/2021 Assinatura João Paulo Cunha Araujo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:59
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: 06/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 2.197,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.916.12C.161.1C8.5B9

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

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
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		126,07	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	19,00	137,48	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	244,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	248,68	
176	SALARIO	30,00	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		216,72
1082	IRRF - Mensal	7,50		28,02

Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/10/2021 a 25/11/2021

Total Proventos	Total Descontos
2.494,43	297,05
Valor Líquido	2.197,38

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.494,43	2.494,43	199,55	2.277,71

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 02/12/2021 Assinatura José Martins de Oliveira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:16
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 2.243,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E36.F49.DDD.107.4D8

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
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		133,00	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	19,00	137,48	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	260,48	
155	HORA EXTRA 50% COND	16,00	267,04	
176	SALARIO	30,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		52,10	
246	GRATIFICACAO		130,24	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		195,36	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	12,00		221,36
1082	IRRF - Mensal	7,50		16,36

Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 26/10/2021 a 25/11/2021

Total Proventos	Total Descontos
2.533,10	**290,03**
Valor Líquido	**2.243,07**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.533,10	2.533,10	202,64	2.122,15

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 03/12/2021 Assinatura

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			
138.03878.27-5	JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
QUADRA 8 RUA MR 3 NUMERO 20 A 20				SETOR LESTE
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF
PLANALTINA DE GOIAS	GO	73752-191	020284 / 00023 / DF	027.601.281-05
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
20/05/1988	LUSINETE SERRA RIBEIRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.031,22	12/09/2019	01/12/2021	01/12/2021	SJ2

28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
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 1/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	42,01	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 27 horas a 25%	48,84
56 Horas Extras 3 horas a 50%	33,78	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	16,52
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 11/12 avos	1.861,95	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	507,81	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	225,69
69 Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	2.437,46	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	169,27	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	169,27
95 Outras Verbas - DIFERENÇA INSALUBRIDADE	3,67	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	**5.567,54**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.054,36
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	10,86	112.2 Previdência Social - 13º Salário	166,30	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF - 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**1.231,52**
				VALOR LÍQUIDO	**4.336,02**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE 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
138.03878.27-5	JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
020284 / 00023 / DF	027.601.281-05	20/05/1988	LUSINETE SERRA RIBEIRO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento: Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
12/09/2019	01/12/2021	01/12/2021	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador: 01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.562.330.03246-3	32.901.548/0001-07 - SIND TRAB EM COND RES. COM. SEICON DF

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.336,02 (quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e dois centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Brasília, DF, 10 de Dezembro de 2021.

CONDOMINIO DOS BLOCO D/E
DA SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001/98
CP: 70338040

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

José Nilson R. Ferreira

151 Assinatura do Trabalhador

Sérgio Luiz de Moraes Diniz
SINDICO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

SEICON-DF
Nº 123
Proc. 46.000.002336/97
46.000.001273/0091
Ministério do Trabalho
Sindicato dos Emp. em Condomínio e Imobiliárias do DF - Seicon-DF
SDS Ed. Eldorado Bloco "D" Nº 49
Salas 316/318 - Fone: (61) 3226-1803
CEP 70.392-901 - Brasília-DF

Sindicato dos Empregados em Emp. de Compra, Venda, Locação e Adm. de Imóveis do DF
ASSISTÊNCIA
ART. 477 - C.L.T. § 1º E ART. 500 C.L.T
LEI 5.584 - ART. 10
- RESSALVA -
RESSALVO A POSSIBILIDADE DE PLEITEAR QUAISQUER DIREITOS, VANTAGENS, PARCELAS OU DIFERENÇAS A QUE FIZER JUS
BRASÍLIA, 10/12/21
Assinatura

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).

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G337091449447832011
09/12/2021 15:00:43

Dados do pagamento

Agência do débito	1230-0
Conta do débito	112655-5
Data pagamento	09/12/2021
Valor total pagamento	4.336,02

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	0,00
LAYSSA CRISTINA DOS SANTO	1423-0	36382-0	0,00
RENIELY SOUSA DA SILVA	1230-0	59531-4	0,00
WELITON DA SILVA FERREIRA	3411-8	71155-1	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	0,00
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	4.336,02
LEONARDO CONCEICAO DO NAS	1004-9	61806-3	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

360

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:16
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: 09/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 4.336,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.222.10B.738.868.96F

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/12/2021 15:53:51

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

34215703769944672

12- Total a Recolher

2.309,11

13- Data de Validade = 09/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000235 091102392025 112093421575 037699446723

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/12/2021 15:53:51

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

34215703769944672

12- Total a Recolher

2.309,11

13- Data de Validade = 09/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000235 091102392025 112093421575 037699446723



Autenticação mecânica

Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.16
1230001230 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85870000023-5	09110239202-5
	11209342157-5	03769944672-3
Data do pagamento		09/12/2021
Identificador		34215703769944672
Data de vencimento		09/12/2021
Valor Total		2.309,11

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 8.878.051.55C.A03.1A7

EMPRESA

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G331130935473504042
13/12/2021 09:47:57

Dados do pagamento

Agência do débito	1230-0
Conta do débito	112655-5
Data pagamento	13/12/2021
Valor total pagamento	5.918,14

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	678,29
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	919,30
LAYSSA CRISTINA DOS SANTO	1423-0	36382-0	616,49
RENIELY SOUSA DA SILVA	1230-0	59531-4	96,88
WELITON DA SILVA FERREIRA	3411-8	71155-1	213,49
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	667,14
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	491,19
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
LEONARDO CONCEICAO DO NAS	1004-9	61806-3	338,33
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	930,70
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	966,33

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000023	**RENIELY SOUSA DA SILVA**	5143-20	20/12/2021	13/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
40	13º SALARIO	1,00	104,73	
1075	INSS - 13º Salário	7,50		7,85

Data da Admissão : 19/11/2021 Período : 19/11/2021 a 31/12/2021
01.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
104,73	**7,85**
Valor Líquido	**96,88**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	104,73	104,73	8,37	96,88

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 09/12/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:17
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RENIELY SOUSA DA SILVA
CPF: 619.472.623-78
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 59.531-4
DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 96,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C5B.903.A1A.04C.EC0

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	20/12/2021	13/2021	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
40	13º SALARIO	3,00	465,90	
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			217,47
1075	INSS - 13º Salário	7,50		34,94

Data da Admissão : 06/10/2021 Período : 06/10/2021 a 31/12/2021
03.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
465,90	**252,41**
Valor Líquido	**213,49**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	465,90	248,43	19,87	51,78

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 08-12-2021 Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:17
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: 13/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 213,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B67.663.B61.879.F83

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	20/12/2021	13/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
40	13º SALARIO	5,00	798,86	
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			400,62
1075	INSS - 13º Salário	7,50		59,91

Data da Admissão : 01/08/2021 Período : 01/08/2021 a 31/12/2021
05.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
798,86	**460,53**
Valor Líquido	**338,33**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	798,86	398,24	31,85	738,95

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 03/12/2021 Assinatura Leonardo Conceição do Nascimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:17
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: 13/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 338,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.4A4.917.5C2.36C.315

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	20/12/2021	13/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
40	13º SALARIO	10,00	1.166,44	
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			586,78
1075	INSS - 13º Salário	9,00		88,47

Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 01/01/2021 a 31/12/2021
10.00 Avos 13º/045 Dias Afast

Total Proventos	Total Descontos
1.166,44	**675,25**
Valor Líquido	**491,19**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.166,44	579,66	46,37	1.077,97

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

09/12/2021 Ana Silva

Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO . - 07:43:17
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 491,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.61E.FEC.909.1C3.AD6

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	20/12/2021	13/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
40	13º SALARIO	12,00	1.437,57	
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			708,20
1075	INSS - 13º Salário	9,00		112,88

Data da Admissão : 16/11/2020 Período : 01/01/2021 a 31/12/2021
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.437,57	**821,08**
Valor Líquido	**616,49**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.437,57	729,37	58,34	1.324,69

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:16
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOU
CPF: 049.883.363-10
AGENCIA: 1423-0 - PARANOA DF
CONTA: 36.382-0
DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 616,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.97A.4AD.5DA.0CA.6D1

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	20/12/2021	13/2021	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
40	13º SALARIO	12,00	1.591,92	
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			798,01
1075	INSS - 13º Salário	9,00		126,77

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/01/2021 a 31/12/2021
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.591,92	**924,78**
Valor Líquido	**667,14**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.591,92	793,91	63,51	1.085,97

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 20/12/2021 Assinatura João Paulo Cunha Araújo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:17
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 667,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BA2.EBF.D8C.94B.565

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	20/12/2021	13/2021	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
40	13º SALARIO	12,00	1.603,30	
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			797,22
1075	INSS - 13º Salário	9,00		127,79

Data da Admissão : 02/06/2010 — Período : 01/01/2021 a 31/12/2021
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.603,30	**925,01**
Valor Líquido	**678,29**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.603,30	806,08	64,48	1.285,92

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 10/12/2021 Rafael Luduvico dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:16
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 678,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.710.751.1D8.D61.E69

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	20/12/2021	13/2021	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
40	13º SALARIO	12,00	2.154,80	
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			1.058,07
1075	INSS - 13º Salário	9,00		177,43

Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 01/01/2021 a 31/12/2021
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.154,80	**1.235,50**
Valor Líquido	**919,30**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.154,80	1.096,73	87,73	1.598,19

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 10/12/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:16
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 58.960-8
DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 919,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.29B.7B7.16B.020.442

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	20/12/2021	13/2021	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
40	13º SALARIO	12,00	2.333,47	
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			1.202,19
1075	INSS - 13º Salário	12,00		197,40
CO1083	IRRF - 13º Salário	7,50		3,18

Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 01/01/2021 a 31/12/2021
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.333,47	**1.402,77**
Valor Líquido	**930,70**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.333,47	1.131,28	90,50	1.946,48

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 09/12/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:17
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 930,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.494.76B.7B8.4BA.D4C

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	20/12/2021	13/2021	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
40	13º SALARIO	12,00	2.397,52	
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			1.204,47
1075	INSS - 13º Salário	12,00		205,09
1083	IRRF - 13º Salário	7,50		21,63

Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 01/01/2021 a 31/12/2021
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.397,52	**1.431,19**
Valor Líquido	**966,33**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.397,52	1.193,05	95,44	2.192,43

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 10/12/2021 Assinatura José Martins de Oliveira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:17
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2021
VALOR CREDITADO (R$): 966,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.2F0.105.A1E.8A3.E57

NOTA EXPLICATIVA

Foi informado pelo sindico Sr. Sérgio, que nesse período da folha de ponto o equipamento relógio de ponto deu problema e foi substituído por outro, por esta razão os quatro funcionários ficaram sem a folha de ponto impressa.

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148 — PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 11/2021 — DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2021 — PERÍODO : 01/11/2021 A 30/11/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR		133,00	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO	19,00	137,48	1074 INSS - MENSAL	12,00	221,36
ADMISSÃO EM 15/11/1999	115 ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	260,48	1082 IRRF - MENSAL	7,50	16,36
SALÁRIO BASE : 1.302,40	155 HORA EXTRA 50% COND	16,00	267,04			
	176 SALARIO	30,00	1.302,40			
	178 MONITORAMENTO DE CFTV		55,00			
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N		52,10			
	246 GRATIFICACAO		130,24			
	280 TRIENIO COND LIMITE 15%		195,36			
BASE DO FGTS : 2.533,10	TOTAL DE PROVENTOS :		2.533,10	TOTAL DE DESCONTOS :		290,03
FGTS A RECOLHER MÊS : 298,81	BASE DO INSS :		2.533,10	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.243,07
BASE DO FGTS MÊS : 3.735,29	BASE DO INSS MÊS :		2.533,10	BASE DO IRRF MÊS :		2.533,10
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR		126,07	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
GARAGISTA NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO	19,00	137,48	1074 INSS - MENSAL	12,00	216,72
ADMISSÃO EM 06/01/2001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	1082 IRRF - MENSAL	7,50	28,02
SALÁRIO BASE : 1.302,40	115 ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	244,20			
	155 HORA EXTRA 50% COND	15,00	248,68			
	176 SALARIO	30,00	1.302,40			
	246 GRATIFICACAO		130,24			
	280 TRIENIO COND LIMITE 15%		195,36			
BASE DO FGTS : 2.494,43	TOTAL DE PROVENTOS :		2.494,43	TOTAL DE DESCONTOS :		297,05
FGTS A RECOLHER MÊS : 295,90	BASE DO INSS :		2.494,43	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.197,38
BASE DO FGTS MÊS : 3.698,90	BASE DO INSS MÊS :		2.494,43	BASE DO IRRF MÊS :		2.494,43
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR		15,92	97 CONTRIBUICAO ASSIST		60,00
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,00	79,59	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
FÉRIAS 12/11 A 01/12	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS		534,96	125 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
SALÁRIO BASE : 1.302,40	50 1/3 DO ABONO PECUNIARIO		178,32	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		105,47
	176 SALARIO	11,00	477,55	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.016,42
	213 CESTA FÉRIAS CCT COND.		355,00	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		338,81
	280 TRIENIO COND LIMITE 15%		42,98	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		105,47
	290 DIFERENÇA MONITORAMENTO		20,13	1074 INSS - MENSAL	9,00	57,25
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.016,42	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.318,04
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		338,81			
	1006 FÉRIAS		1.016,42			
	1007 1/3 DE FÉRIAS		338,81			
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		105,47			
BASE DO FGTS : 1.991,40	TOTAL DE PROVENTOS :		4.520,38	TOTAL DE DESCONTOS :		4.073,77
FGTS A RECOLHER MÊS : 223,08	BASE DO INSS :		1.991,40	SALÁRIO LÍQUIDO :		446,61
BASE DO FGTS MÊS : 2.788,62	BASE DO INSS MÊS :		1.991,40	BASE DO IRRF MÊS :		636,17
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	6 DESCANSO REMUNERADO DSR		15,92	97 CONTRIBUICAO ASSIST		60,00
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,00	79,59	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
ADMISSÃO EM 16/05/2011	66 SUBST.DE FERIAS		868,26	125 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
SALÁRIO BASE : 1.302,40	176 SALARIO	30,00	1.302,40	1074 INSS - MENSAL	12,00	209,99
	178 MONITORAMENTO DE CFTV		55,00			
	280 TRIENIO COND LIMITE 15%		117,22			
	371 RESSARC PG A MENOR		50,00			
BASE DO FGTS : 2.438,39	TOTAL DE PROVENTOS :		2.488,39	TOTAL DE DESCONTOS :		342,30
FGTS A RECOLHER MÊS : 258,91	BASE DO INSS :		2.438,39	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.146,09
BASE DO FGTS MÊS : 3.236,40	BASE DO INSS MÊS :		2.438,39	BASE DO IRRF MÊS :		2.438,39
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	61 INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	176 SALARIO	30,00	1.212,70	1074 INSS - MENSAL	9,00	109,09
ADMISSÃO EM 01/12/2015	280 TRIENIO COND LIMITE 15%		72,76			
SALÁRIO BASE : 1.212,70						
BASE DO FGTS : 1.395,46	TOTAL DE PROVENTOS :		1.395,46	TOTAL DE DESCONTOS :		161,40
FGTS A RECOLHER MÊS : 158,57	BASE DO INSS :		1.395,46	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.234,06
BASE DO FGTS MÊS : 1.982,24	BASE DO INSS MÊS :		1.395,46	BASE DO IRRF MÊS :		1.395,46
000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR		119,81	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO	19,00	137,48	1074 INSS - MENSAL	9,00	170,36
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	217,39			
	176 SALARIO	30,00	1.302,40			
	178 MONITORAMENTO DE CFTV		55,00			
BASE DO FGTS : 2.076,28	TOTAL DE PROVENTOS :		2.076,28	TOTAL DE DESCONTOS :		222,67
FGTS A RECOLHER MÊS : 250,74	BASE DO INSS :		2.076,28	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.853,61
BASE DO FGTS MÊS : 3.134,35	BASE DO INSS MÊS :		2.076,28	BASE DO IRRF MÊS :		2.076,28

Folha de Pagamento

000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
GARAGISTA NOTURNO /0001
FÉRIAS 19/10 A 17/11
SALÁRIO BASE : 1.302,40
BASE DO FGTS : 2.252,99
FGTS A RECOLHER MÊS : 264,57
BASE DO FGTS MÊS : 3.307,35

PROVENTOS			DESCONTOS		
6 DESCANSO REMUNERADO DSR		5,45	103 DESC VALE REFEIÇÃO		10,44
115 ADIC NOTURNO 25% COND	9,00	16,28	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		128,23
155 HORA EXTRA 50% COND	1,00	10,99	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.206,14
176 SALARIO	6,00	260,48	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		402,05
281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE		47,71	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		128,23
327 AFASTAMENTO PREVIDENCIA		303,89	1074 INSS - MENSAL	12,00	59,52
371 RESSARC PG A MENOR		0,20	1084 IRRF - FÉRIAS		36,44
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.206,14	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.443,52
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		402,05			
1006 FÉRIAS		1.206,14			
1007 1/3 DE FÉRIAS		402,05			
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		128,23			
TOTAL DE PROVENTOS :		3.989,61	TOTAL DE DESCONTOS :		3.414,57
BASE DO INSS :		2.252,99	SALÁRIO LÍQUIDO :		575,04
BASE DO INSS MÊS :		2.252,99	BASE DO IRRF MÊS :		644,80

000018 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 16/11/2020
SALÁRIO BASE : 1.212,70
BASE DO FGTS : 1.514,17
FGTS A RECOLHER MÊS : 177,78
BASE DO FGTS MÊS : 2.222,37

PROVENTOS			DESCONTOS		
6 DESCANSO REMUNERADO DSR		31,91	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
25 FERIADO TRAB CONDOMINIO	6,43	35,44	1074 INSS - MENSAL	9,00	119,77
61 INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00			
155 HORA EXTRA 50% COND	4,00	37,04			
156 HORA EXTRA 55% COND	9,10	87,08			
176 SALARIO	30,00	1.212,70			
TOTAL DE PROVENTOS :		1.514,17	TOTAL DE DESCONTOS :		172,08
BASE DO INSS :		1.514,17	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.342,09
BASE DO INSS MÊS :		1.514,17	BASE DO IRRF MÊS :		2.737,12

000020 LEONARDO CONCEICAO DO
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 01/08/2021
SALÁRIO BASE : 1.212,70
BASE DO FGTS : 1.898,24
FGTS A RECOLHER MÊS : 183,89
BASE DO FGTS MÊS : 2.298,86

PROVENTOS			DESCONTOS		
6 DESCANSO REMUNERADO DSR		95,92	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
25 FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,23	61,90	1074 INSS - MENSAL	9,00	154,34
61 INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00			
155 HORA EXTRA 50% COND	24,46	230,91			
156 HORA EXTRA 55% COND	19,15	186,81			
176 SALARIO	30,00	1.212,70			
TOTAL DE PROVENTOS :		1.898,24	TOTAL DE DESCONTOS :		206,65
BASE DO INSS :		1.898,24	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.691,59
BASE DO INSS MÊS :		1.898,24	BASE DO IRRF MÊS :		1.898,24

000021 FERNANDA ELOI AZEVEDO
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001
RESCISÃO 06/11/2021
SALÁRIO BASE : 1.212,70
BASE DO FGTS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00

PROVENTOS			DESCONTOS		
30 FERIAS PROPORCIONAIS		180,65	84 FALTAS	6,00	242,54
43 SALARIO FAMILIA	1	51,27	1075 INSS - 13° SALÁRIO		16,93
62 13O. PROPORCIONAL - RCT		225,82	0999 PAGAMENTO DE RESCISÃO		501,03
176 SALARIO	6,00	242,54			
310 1/3 CONST FÉRIAS		60,22			
TOTAL DE PROVENTOS :		760,50	TOTAL DE DESCONTOS :		760,50
BASE DO INSS :		225,82	SALÁRIO LÍQUIDO :		0,00
BASE DO INSS MÊS :		225,82	BASE DO IRRF MÊS :		225,82

000022 WELITON DA SILVA FERREIRA
GARAGISTA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 06/10/2021
SALÁRIO BASE : 1.302,40
BASE DO FGTS : 1.992,64
FGTS A RECOLHER MÊS : 176,80
BASE DO FGTS MÊS : 2.210,11

PROVENTOS			DESCONTOS		
6 DESCANSO REMUNERADO DSR		96,71	103 DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
61 INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	162,83
115 ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	260,48			
155 HORA EXTRA 50% COND	16,00	223,05			
176 SALARIO	30,00	1.302,40			
TOTAL DE PROVENTOS :		1.992,64	TOTAL DE DESCONTOS :		215,14
BASE DO INSS :		1.992,64	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.777,50
BASE DO INSS MÊS :		1.992,64	BASE DO IRRF MÊS :		1.992,64

000023 RENIELY SOUSA DA SILVA
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 19/11/2021
SALÁRIO BASE : 1.212,70
BASE DO FGTS : 529,12
FGTS A RECOLHER MÊS : 42,32
BASE DO FGTS MÊS : 529,12

PROVENTOS			DESCONTOS		
176 SALARIO	12,00	485,08	103 DESC VALE REFEIÇÃO		20,88
281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE		44,04	1074 INSS - MENSAL	7,50	39,68
TOTAL DE PROVENTOS :		529,12	TOTAL DE DESCONTOS :		60,56
BASE DO INSS :		529,12	SALÁRIO LÍQUIDO :		468,56
BASE DO INSS MÊS :		529,12	BASE DO IRRF MÊS :		529,12

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		640,71
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	96,66	668,96
30	FERIAS PROPORCIONAIS		180,65
84	FALTAS	6,00	242,54
97	CONTRIBUICAO ASSIST		120,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO		502,11

Folha de Pagamento

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		534,96		
43	SALARIO FAMILIA		51,27		
50	1/3 DO ABONO PECUNIARIO		178,32		
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		550,00		
62	13O. PROPORCIONAL - RCT		225,82		
66	SUBST.DE FERIAS		868,26		
115	ADIC NOTURNO 25% COND	567,00	1.025,64		
155	HORA EXTRA 50% COND	91,46	1.235,10		
156	HORA EXTRA 55% COND	28,25	273,89		
176	SALARIO	275,00	11.615,75		
178	MONITORAMENTO DE CFTV		165,00		
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		52,10		
213	CESTA FÉRIAS CCT COND.		355,00		
246	GRATIFICACAO		260,48		
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		623,68		
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		91,75		
290	DIFERENÇA MONITORAMENTO		20,13		
310	1/3 CONST FÉRIAS		60,22		
327	AFASTAMENTO PREVIDENCIA		303,89		
371	RESSARC PG A MENOR		50,20		
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.222,56		
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		740,86		
1006	FÉRIAS		2.222,56		
1007	1/3 DE FÉRIAS		740,86		
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		233,70		
125	MENSALIDADE SINDICAL				40,00
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS				233,70
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				2.222,56
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ				740,86
1037	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS				233,70
1074	INSS - MENSAL				1.520,91
1075	INSS - 13° SALÁRIO				16,93
1082	IRRF - MENSAL				44,38
1084	IRRF - FÉRIAS				36,44
10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS				3.761,56
10999	PAGAMENTO DE RESCISÃO				501,03

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	26.192,32	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	10.216,72
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	15.975,60	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	18.378,62
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	21.116,22	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	21.342,04
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	29.143,61	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	21.342,04
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	2.331,37	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	2.331,37
TOTAL DE TRABALHADORES	:	12	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	12
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	1	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	1
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	2	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	9

TOTAIS DE GRRF

BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR	:	0,00	FGTS + CS MÊS ANTERIOR	:	0,00
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO	:	225,82	FGTS + CS MÊS RESCISÃO	:	18,07
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO	:	0,00	FGTS + CS AVISO INDENIZADO	:	0,00
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS	:	211,94	MULTA RESCISÓRIA	:	0,00
TOTAL DE GRRF	:	1	TOTAL A RECOLHER DE GRRF	:	18,07

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:26.994.467/0001-98				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:11/2021				
BASE DE TRABALHADORES	: 21.342,04	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	2.126,51	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	5.127,25	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	960,39	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 3.227,08	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	51,27	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	8.162,88	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	: 51,27	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	

6-321. 50 16- 171 - 0,16

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/10/2021A 25/11/2021

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.

AEN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	074:54	120:00	194:54
HORA EXTRA 100%	005:00	008:00	013:00

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/10/2021 Ter	19:05	07:00									04:55	08:00															19:00	07:00						
27/10/2021 Qua																											FOLGA							
28/10/2021 Qui	19:00	07:02									05:02	08:00															19:00	07:00						
29/10/2021 Sex																											FOLGA							
30/10/2021 Sáb	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00						
31/10/2021 Dom																											FOLGA							
01/11/2021 Seg	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00						
02/11/2021 Ter																											FOLGA							
03/11/2021 Qua	19:00	07:02									05:02	08:00															19:00	07:00						
04/11/2021 Qui																											FOLGA							
05/11/2021 Sex	19:00	06:59									04:59	08:00															19:00	07:00						
06/11/2021 Sáb																											FOLGA							
07/11/2021 Dom	19:00	07:01									05:01	08:00															19:00	07:00						
08/11/2021 Seg																											FOLGA							
09/11/2021 Ter	19:00	06:58									04:58	08:00															19:00	07:00						
10/11/2021 Qua																											FOLGA							
11/11/2021 Qui	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00						
12/11/2021 Sex																											FOLGA							
13/11/2021 Sáb	19:04	07:00									04:56	08:00															19:00	07:00						
14/11/2021 Dom																											FOLGA							
15/11/2021 Seg	19:00	07:00												05:00	08:00	100	05:00	08:00									FERIADO: PROCLAMAÇÃO REPÚBLICA							
16/11/2021 Ter																											FOLGA							
17/11/2021 Qua	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00						
18/11/2021 Qui																											FOLGA							
19/11/2021 Sex	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00						
20/11/2021 Sáb																											FOLGA							
21/11/2021 Dom	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00						
22/11/2021 Seg																											FOLGA							
23/11/2021 Ter	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00						
24/11/2021 Qua																											FOLGA							
25/11/2021 Qui	19:00	07:01									05:01	08:00															19:00	07:00						

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

386

25-19 115 - 149 155 - 16

CARTÃO DE PONTO — PERÍODO: 26/10/2021 a 25/11/2021

EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS DE DA SQS 302	CNPJ/CPF:	26.594.407/0001-98
ENDEREÇO:	SQS 307 BLOCOS D E	CIDADE: BRASILIA	UF: DF
FUNCIONARIO:	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	ADMISSÃO: 06/01/2001	PIS: 123.68914.81-3
CARGO:	GARAGISTA NOTURNO	SETOR:	MATRICULA: 4
DEPART.:		CENTRO CUSTO:	CRACHA: 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	070:13	112:00	182:13
HORA EXTRA 100%	005:04	008:00	013:04

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR.		HORARIOS PREVISTOS							
	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.
26/10/2021 Ter																									FOLGA							
27/10/2021 Qua	18:58	06:59							05:01	08:00															19:00	07:00						
28/10/2021 Qui																									FOLGA							
29/10/2021 Sex	18:59	06:59							05:00	08:00															19:00	07:00						
30/10/2021 Sab																									FOLGA							
31/10/2021 Dom	18:58	06:59							05:01	08:00															19:00	07:00						
01/11/2021 Seg																									FOLGA							
02/11/2021 Ter	18:56	07:00										05:04	08:00	100	05:04	08:00									FERIADO FINADOS							
03/11/2021 Qua																									FOLGA							
04/11/2021 Qui	18:56	06:57							05:01	08:00															19:00	07:00						
05/11/2021 Sex																									FOLGA							
06/11/2021 Sáb	18:56	06:56							05:02	08:00															19:00	07:00						
07/11/2021 Dom																									FOLGA							
08/11/2021 Seg	18:57	06:59							05:02	08:00															19:00	07:00						
09/11/2021 Ter																									FOLGA							
10/11/2021 Qua	18:58	06:58							05:00	08:00															19:00	07:00						
11/11/2021 Qui																									FOLGA							
12/11/2021 Sex	18:57	06:58							05:01	08:00															19:00	07:00						
13/11/2021 Sáb																									FOLGA							
14/11/2021 Dom	18:57	07:00							05:03	08:00															19:00	07:00						
15/11/2021 Seg																									FOLGA							
16/11/2021 Ter	18:57	06:58							05:01	08:00															19:00	07:00						
17/11/2021 Qua																									FOLGA							
18/11/2021 Qui	18:57	06:58							05:01	08:00															19:00	07:00						
19/11/2021 Sex																									FOLGA							
20/11/2021 Sáb	18:59	06:59							05:00	08:00															19:00	07:00						
21/11/2021 Dom																									FOLGA							
22/11/2021 Seg	18:59	06:58							04:59	08:00															19:00	07:00						
23/11/2021 Ter																									FOLGA							
24/11/2021 Qua	18:57	06:58							05:01	08:00															19:00	07:00						
25/11/2021 Qui																									FOLGA							

ASSINATURA: _____
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

063

25-19 105 135 155-15

TÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/10/2021 A 25/11/2021

ESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS DE DA SQS 302
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-08
EÇO. SQS 302 BLOCOS D E
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
NÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
ADMISSÃO: 02/08/2010
PIS: 210.66663.59-8
PORTEIRO DIURNO
SETOR:
MATRICULA: 09
CENTRO CUSTO:
CRACHA: 9

DDSR	DSR	FALTA
0	0	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado
DDSR: Desconto de DSR
ABN: Horas abonadas no dia

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	076:40	000:00	076:40
HORA EXTRA 100%	010:59	000:00	010:59

	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR		HORARIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.
Ter																																		
Qua	07:00	13:00	13:59	18:58							10:59																COMPENSADO							
Qui																											07:00	13:00	14:00	19:00				
Sex	07:00	13:01	14:02	18:59							10:58																COMPENSADO							
Sáb																											07:00	13:00	14:00	19:00				
Dom	07:00	13:00	14:00	18:58							10:58																COMPENSADO							
Seg																											07:00	13:00	14:00	19:00				
Ter	07:00	12:59	13:57	18:57										10:59		100	10:59										COMPENSADO							
Qua																											FERIADO FINADOS							
Qui	07:02	13:01	14:02	18:58							10:55																COMPENSADO							
Sex																											07:00	13:00	14:00	19:00				
Sáb	06:59	12:59	14:00	18:58							10:58																COMPENSADO							
Dom																											07:00	13:00	14:00	19:00				
Seg	07:01	13:00	14:00	19:00							10:59																COMPENSADO							
Ter																											07:00	13:00	14:00	19:00				
Qua	06:58	13:00	14:00	19:00							11:02																COMPENSADO							
Qui																											07:00	13:00	14:00	19:00				
Sex																											COMPENSADO							
Sáb																											AFASTADO FÉRIAS							
Dom																											AFASTADO FÉRIAS							
Seg																											AFASTADO FÉRIAS							
Ter																											AFASTADO FÉRIAS							
Qua																											AFASTADO FÉRIAS							
Qui																											AFASTADO FÉRIAS							
Sex																											AFASTADO FÉRIAS							
Sáb																											AFASTADO FÉRIAS							
Dom																											AFASTADO FÉRIAS							
Seg																											AFASTADO FÉRIAS							
Ter																											AFASTADO FÉRIAS							
Qua																											AFASTADO FÉRIAS							
Qui																											AFASTADO FÉRIAS							

1633

25-11

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/10/2021 A 25/11/2021

EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302	CNPJ/CPF:	26.994.467/0001-93
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	164:55	000:00	164:55
HORA EXTRA 50%	065:38	000:00	065:38
HORA EXTRA 100%	022:58	000:00	022:58

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR		HORARIOS PREVISTOS					
	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	S
26/10/2021 Ter	07:00	13:00	14:10	19:05							10:55																07:00	13:00	14:00	19:00		
27/10/2021 Qua																											COMPENSADO					
28/10/2021 Qui	07:00	13:00	14:02	19:00							10:58																07:00	13:00	14:00	19:00		
29/10/2021 Sex																											COMPENSADO					
30/10/2021 Sab	07:03	13:01	14:00	19:01							10:59																07:00	13:00	14:00	19:00		
31/10/2021 Dom																											COMPENSADO					
01/11/2021 Seg	07:01	13:01	14:01	19:00							10:59																07:00	13:00	14:00	19:00		
02/11/2021 Ter																											FERIADO: FINADOS					
03/11/2021 Qua	07:00	12:59	13:59	19:00							11:00																07:00	13:00	14:00	19:00		
04/11/2021 Qui																											COMPENSADO					
05/11/2021 Sex	07:00	13:00	14:00	19:00							11:00																07:00	13:00	14:00	19:00		
06/11/2021 Sab																											COMPENSADO					
07/11/2021 Dom	07:00	13:00	14:00	19:00							11:00																07:00	13:00	14:00	19:00		
08/11/2021 Seg																											COMPENSADO					
09/11/2021 Ter	07:00	13:01	14:00	19:00							11:01																07:00	13:00	14:00	19:00		
10/11/2021 Qua																											COMPENSADO					
11/11/2021 Qui	06:59	12:59	14:01	18:59							10:58																07:00	13:00	14:00	19:00		
12/11/2021 Sex	07:00	13:01	14:02	18:58										10:57		50	10:57										COMPENSADO					
13/11/2021 Sab	07:01	13:00	14:00	19:04							11:03																07:00	13:00	14:00	19:00		
14/11/2021 Dom	07:00	18:58												11:58		100	11:58										COMPENSADO					
15/11/2021 Seg	07:00	13:00	14:00	19:00										11:00		100	11:00										FERIADO: PROCLAMAÇÃO REPÚBLICA					
16/11/2021 Ter	07:00	13:03	14:00	18:57										11:00		50	11:00										COMPENSADO					
17/11/2021 Qua	06:59	12:59	13:59	19:00							11:01																07:00	13:00	14:00	19:00		
18/11/2021 Qui	07:01	13:03	14:00	18:58										11:00		50	11:00										COMPENSADO					
19/11/2021 Sex	07:00	13:02	13:59	19:00							11:03																07:00	13:00	14:00	19:00		
20/11/2021 Sab	07:02	13:04	14:06	19:00										10:56		50	10:56										COMPENSADO					
21/11/2021 Dom	07:00	13:00	14:00	19:00							11:00																07:00	13:00	14:00	19:00		
22/11/2021 Seg	07:00	13:01	14:04	18:59										10:56		50	10:56										COMPENSADO					
23/11/2021 Ter	07:00	13:02	14:02	19:00							11:00																07:00	13:00	14:00	19:00		
24/11/2021 Qua	07:01	13:00	14:08	18:56										10:49		50	10:49										COMPENSADO					
25/11/2021 Qui	07:01	12:57	13:59	19:01							10:58																07:00	13:00	14:00	19:00		

BRASILIA, ____ DE ____ DE ____

ASSINATURA: ____

JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

392

25-11 66-868 26

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/10/2021 A 25/11/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS DE DA SQS 302 — CNPJ/CPF: [illegible]

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E — CIDADE: BRASILIA — UF: DF

FUNCIONARIO: 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	5	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado

DDSR: Desconto de DSR

ABN: Horas abonadas no dia

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	088:09	000:00	088:09
HORA EXTRA 50%	004:10	000:00	004:10

DATA	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORARIOS PREVISTOS
	ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI.	DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU. NOT.	CRE. DEB.	ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI.
26/10/2021 Ter								AFASTADO: ATESTADO MÉDICO
27/10/2021 Qua								AFASTADO: ATESTADO MÉDICO
28/10/2021 Qui								AFASTADO: ATESTADO MÉDICO
29/10/2021 Sex								AFASTADO: ATESTADO MÉDICO
30/10/2021 Sab								AFASTADO: ATESTADO MÉDICO
31/10/2021 Dom								AFASTADO: ATESTADO MÉDICO
01/11/2021 Seg								AFASTADO: ATESTADO MÉDICO
02/11/2021 Ter								AFASTADO: ATESTADO MÉDICO
03/11/2021 Qua								AFASTADO: ATESTADO MÉDICO
04/11/2021 Qui								AFASTADO: ATESTADO MÉDICO
05/11/2021 Sex								AFASTADO: ATESTADO MÉDICO
06/11/2021 Sab								AFASTADO: ATESTADO MÉDICO
07/11/2021 Dom								AFASTADO: ATESTADO MÉDICO
08/11/2021 Seg								AFASTADO: ATESTADO MÉDICO
09/11/2021 Ter								AFASTADO: ATESTADO MÉDICO
10/11/2021 Qua								AFASTADO: ATESTADO MÉDICO
11/11/2021 Qui	07:34 12:00 13:00 18:06	08:48	00:44	50 00:44				08:00 12:00 13:00 17:48
12/11/2021 Sex	07:34 12:04 13:03 17:55	08:48	00:34	50 00:34				08:00 12:00 13:00 17:48
13/11/2021 Sab								FOLGA
14/11/2021 Dom								FOLGA
15/11/2021 Seg								FERIADO: PROCLAMAÇÃO REPÚBLICA
16/11/2021 Ter	07:25 12:09 13:10 18:00	08:48	00:46	50 00:46				08:00 12:00 13:00 17:48
17/11/2021 Qua	07:24 11:59 13:00 17:14	08:49						08:00 12:00 13:00 17:48
18/11/2021 Qui	07:29 12:00 12:59 17:31	08:48	00:15	50 00:15				08:00 12:00 13:00 17:48
19/11/2021 Sex	07:33 12:00 13:02 17:23	08:48						08:00 12:00 13:00 17:48
20/11/2021 Sab								FOLGA
21/11/2021 Dom								FOLGA
22/11/2021 Seg	07:31 12:01 13:00 17:39	08:48	00:21	50 00:21				08:00 12:00 13:00 17:48
23/11/2021 Ter	07:30 12:00 12:58 18:03	08:48	00:47	50 00:47				08:00 12:00 13:00 17:48
24/11/2021 Qua	07:30 12:04 13:00 17:22	08:56						08:00 12:00 13:00 17:48
25/11/2021 Qui	07:30 12:00 13:01 18:02	08:48	00:43	50 00:43				08:00 12:00 13:00 17:48

BRASILIA, ____ DE _____ DE _____

ASSINATURA _____

ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

393

CARTÃO DE PONTO — PERÍODO: 26/10/2021 A 25/11/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS DE DA SQS 302 — CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-08

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E — CIDADE: BRASILIA — UF: DF

FUNCIONÁRIO: DAVI NARCIZO DE MORAIS — ADMISSÃO: 05/09/2019 — PIS: 128.57249.27-6

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	075:21	120:00	195:21

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR		HORARIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.
26/10/2021 Ter																											FOLGA							
27/10/2021 Qua	18:58	07:00									05:02	08:00															19:00	07:00						
28/10/2021 Qui																											FOLGA							
29/10/2021 Sex	18:59	07:02									05:03	08:00															19:00	07:00						
30/10/2021 Sab																											FOLGA							
31/10/2021 Dom	18:58	07:01									05:03	08:00															19:00	07:00						
01/11/2021 Seg																											FOLGA							
02/11/2021 Ter	18:57	06:59									05:02	08:00															19:00	07:00						
03/11/2021 Qua																											FOLGA							
04/11/2021 Qui	18:59	06:59									05:00	08:00															19:00	07:00						
05/11/2021 Sex																											FOLGA							
06/11/2021 Sab	18:59	06:59									05:00	08:00															19:00	07:00						
07/11/2021 Dom																											FOLGA							
08/11/2021 Seg	18:59	07:00									05:01	08:00															19:00	07:00						
09/11/2021 Ter																											FOLGA							
10/11/2021 Qua	19:00	06:58									04:58	08:00															19:00	07:00						
11/11/2021 Qui																											FOLGA							
12/11/2021 Sex	18:58	07:00									05:02	08:00															19:00	07:00						
13/11/2021 Sab																											FOLGA							
14/11/2021 Dom	18:58	07:00									05:02	08:00															19:00	07:00						
15/11/2021 Seg																											FOLGA							
16/11/2021 Ter	18:57	06:59									05:02	08:00															19:00	07:00						
17/11/2021 Qua																											FOLGA							
18/11/2021 Qui	18:58	06:59									05:01	08:00															19:00	07:00						
19/11/2021 Sex																											FOLGA							
20/11/2021 Sab	18:59	07:00									05:01	08:00															19:00	07:00						
21/11/2021 Dom																											FOLGA							
22/11/2021 Seg	18:59	07:00									05:01	08:00															19:00	07:00						
23/11/2021 Ter																											FOLGA							
24/11/2021 Qua	18:57	07:00									05:03	08:00															19:00	07:00						
25/11/2021 Qui																											FOLGA							

BRASILIA ____ DE ____ DE ____

ASSINATURA: ____

DAVI NARCIZO DE MORAIS

394

25 – 19 115 – 135 155 – 15

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/10/2021 A 25/11/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS DE DA SOS 302 — CNPJ/CPF: 25.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SOS 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	185:05	000:00	185:05
HORA ABONADA	000:25	000:00	000:25
HORA EXTRA 50%	014:37	000:00	014:37
HORA EXTRA 100%	006:43	000:00	006:43

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
26/10/2021 Ter	07:30	12:04	13:01	17:20							08:53																	08:00	12:00	13:00	17:48				
27/10/2021 Qua	07:31	12:03	13:00	17:16							08:48																	08:00	12:00	13:00	17:48				
28/10/2021 Qui	07:31	11:56	13:01	17:19							08:43																	08:00	12:00	13:00	17:48				
29/10/2021 Sex	07:22	12:02	13:00	17:22							08:48			00:14		50	00:14											08:00	12:00	13:00	17:48				
30/10/2021 Sab	07:59	12:00	13:01	15:17										06:17		50	06:17											FOLGA							
31/10/2021 Dom																												FOLGA							
01/11/2021 Seg	07:29	12:07	13:05	17:20							08:53																	08:00	12:00	13:00	17:48				
02/11/2021 Ter	07:35	11:57	12:59	15:20										06:43		100	06:43											FERIADO FINADOS							
03/11/2021 Qua	07:30	11:59	12:59	17:20							06:50																	08:00	12:00	13:00	17:48				
04/11/2021 Qui	07:31	11:57	13:01	17:21							08:46																	08:00	12:00	13:00	17:48				
05/11/2021 Sex	07:27	12:06	13:06	17:21							08:52																	08:00	12:00	13:00	17:48				
06/11/2021 Sab																												FOLGA							
07/11/2021 Dom																												FOLGA							
08/11/2021 Seg	07:21	12:05	13:03	17:20							08:48			00:13		50	00:13											08:00	12:00	13:00	17:48				
09/11/2021 Ter	07:26	12:04	13:00	17:22							08:48			00:12		50	00:12											08:00	12:00	13:00	17:48				
10/11/2021 Qua	07:32	12:00	13:29	17:24	[ABN: 00:25]						08:23																	08:00	12:00	13:00	17:48				
11/11/2021 Qui	07:29	12:02	12:59	17:22							08:56																	08:00	12:00	13:00	17:48				
12/11/2021 Sex	07:29	12:06	13:03	17:23							08:48			00:11		50	00:11											08:00	12:00	13:00	17:48				
13/11/2021 Sab																												FOLGA							
14/11/2021 Dom																												FOLGA							
15/11/2021 Seg																												FERIADO PROCLAMAÇÃO REPÚBLICA							
16/11/2021 Ter	07:21	12:04	13:09	17:21							08:55																	08:00	12:00	13:00	17:48				
17/11/2021 Qua	07:30	12:00	12:56	17:24							08:58																	08:00	12:00	13:00	17:48				
18/11/2021 Qui	07:17	12:00	13:02	17:20							08:48			00:13		50	00:13											08:00	12:00	13:00	17:48				
19/11/2021 Sex	07:31	12:01	13:02	17:19							08:47																	08:00	12:00	13:00	17:48				
20/11/2021 Sáb	08:01	12:02	13:03	15:55										06:53		50	06:53											FOLGA							
21/11/2021 Dom																												FOLGA							
22/11/2021 Seg	07:26	12:00	13:01	17:21							08:54																	08:00	12:00	13:00	17:48				
23/11/2021 Ter	07:27	12:05	13:02	17:25							08:48			00:13		50	00:13											08:00	12:00	13:00	17:48				
24/11/2021 Qua	07:29	12:00	13:01	17:21							08:51																	08:00	12:00	13:00	17:48				
25/11/2021 Qui	07:23	12:01	12:59	17:20							08:48			00:11		50	00:11											08:00	12:00	13:00	17:48				

25-6:42 155-4 156-9:10

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/10/2021 A 25/11/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS DE DA SQS 302 — CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-96

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: — CRACHA: 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	184:55	000:00	184:55
HORA EXTRA 50%	052:57	001:25	054:22
HORA EXTRA 100%	011:23	000:00	011:23

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL		EXTRA		LIMITE 1			LIMITE 2			LIMITE 3			BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.
26/10/2021 Ter	06:25	12:06	13:02	19:04							08:48			02:55		50	02:55											08:00	12:00	13:00	17:48				
27/10/2021 Qua	06:37	12:23	13:00	19:34							08:48			03:32		50	03:32											08:00	12:00	13:00	17:48				
28/10/2021 Qui	07:13	12:12	13:17	17:35							08:48			00:29		50	00:29											08:00	12:00	13:00	17:48				
29/10/2021 Sex	07:21	13:00	14:04	17:30							08:48			00:17		50	00:17											08:00	12:00	13:00	17:48				
30/10/2021 Sáb																												FOLGA								
31/10/2021 Dom																												FOLGA								
01/11/2021 Seg	07:19	12:11	13:00	17:27							08:48			00:31		50	00:31											08:00	12:00	13:00	17:48				
02/11/2021 Ter																												FERIADO FINADOS								
03/11/2021 Qua	07:02	11:56	12:39	18:21							08:48			01:50		50	01:50											08:00	12:00	13:00	17:48				
04/11/2021 Qui	07:29	12:24	13:02	18:16							08:48			01:21		50	01:21											08:00	12:00	13:00	17:48				
05/11/2021 Sex	06:57	12:01	12:31	18:25							08:48			02:10		50	02:10											08:00	12:00	13:00	17:48				
06/11/2021 Sáb	06:28	13:04	13:30	19:07										12:13		50	12:13											FOLGA								
07/11/2021 Dom																												FOLGA								
08/11/2021 Seg	07:18	12:00	13:00	17:36							08:48			00:30		50	00:30											08:00	12:00	13:00	17:48				
09/11/2021 Ter	07:20	11:58	13:00	17:56							08:48			00:46		50	00:46											08:00	12:00	13:00	17:48				
10/11/2021 Qua	07:31	12:11	13:00	18:21							08:48			01:13		50	01:13											08:00	12:00	13:00	17:48				
11/11/2021 Qui	07:31	11:59	12:57	18:28							08:48			01:11		50	01:11											08:00	12:00	13:00	17:48				
12/11/2021 Sex	07:25	12:00	13:01	17:35							08:48			00:21		50	00:21											08:00	12:00	13:00	17:48				
13/11/2021 Sáb	07:34	12:00	12:37	19:04										10:53		50	10:53											FOLGA								
14/11/2021 Dom																												FOLGA								
15/11/2021 Seg	07:05	12:02	12:26	18:52										11:23		100	11:23											FERIADO PROCLAMAÇÃO REPÚBLICA								
16/11/2021 Ter	07:01	12:29	12:40	18:28							08:48			02:28		50	02:28											08:00	12:00	13:00	17:48				
17/11/2021 Qua	07:25	12:00	12:56	17:16							08:55																	08:00	12:00	13:00	17:48				
18/11/2021 Qui	07:20	11:58	12:45	18:08							08:48			01:13		50	01:13											08:00	12:00	13:00	17:48				
19/11/2021 Sex	07:23	12:00	13:00	17:31							08:48			00:20		50	00:20											08:00	12:00	13:00	17:48				
20/11/2021 Sáb																												FOLGA								
21/11/2021 Dom																												FOLGA								
22/11/2021 Seg	07:21	12:01	12:57	17:28							08:48			00:23		50	00:23											08:00	12:00	13:00	17:48				
23/11/2021 Ter	07:28	17:28	17:41	18:56							08:48			02:27		50	02:27											08:00	12:00	13:00	17:48				
24/11/2021 Qua	06:50	12:00	12:57	23:25							08:48			05:25	01:25	50	05:25	01:25										08:00	12:00	13:00	17:48				
25/11/2021 Qui	07:14	12:02	12:49	17:18							08:48			00:29		50	00:29											08:00	12:00	13:00	17:48				

BRASILIA _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO

396

25-11:23 155-24:06 156-19:15

Folha de Pagamento - 13º - 2ª Parcela

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148 — PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 13/2021 — DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2021 — PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA PORTEIRO(A) NOTURNO /0001 12.00 AVOS 13° SALÁRIO BASE : 1.302,40 BASE DO FGTS : 1.131,28 FGTS A RECOLHER MÊS : 90,50 BASE DO FGTS MÊS : 1.131,28	40 13° SALARIO 12,00 2.333,47 TOTAL DE PROVENTOS : 2.333,47 BASE DO INSS : 2.333,47 BASE DO INSS MÊS : 2.333,47		85 ADIANTAMENTO 13O. SALARI 1.202,19 1075 INSS - 13° SALÁRIO 12,00 197,40 1083 IRRF - 13° SALÁRIO 7,50 3,18 TOTAL DE DESCONTOS : 1.402,77 SALÁRIO LÍQUIDO : 930,70 BASE DO IRRF MÊS : 2.333,47	
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA GARAGISTA NOTURNO /0001 12.00 AVOS 13° SALÁRIO BASE : 1.302,40 BASE DO FGTS : 1.193,05 FGTS A RECOLHER MÊS : 95,44 BASE DO FGTS MÊS : 1.193,05	40 13° SALARIO 12,00 2.397,52 TOTAL DE PROVENTOS : 2.397,52 BASE DO INSS : 2.397,52 BASE DO INSS MÊS : 2.397,52		85 ADIANTAMENTO 13O. SALARI 1.204,47 1075 INSS - 13° SALÁRIO 12,00 205,09 1083 IRRF - 13° SALÁRIO 7,50 21,63 TOTAL DE DESCONTOS : 1.431,19 SALÁRIO LÍQUIDO : 966,33 BASE DO IRRF MÊS : 2.397,52	
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS PORTEIRO(A) DIURNO /0001 12.00 AVOS 13° SALÁRIO BASE : 1.302,40 BASE DO FGTS : 806,08 FGTS A RECOLHER MÊS : 64,48 BASE DO FGTS MÊS : 806,08	40 13° SALARIO 12,00 1.603,30 TOTAL DE PROVENTOS : 1.603,30 BASE DO INSS : 1.603,30 BASE DO INSS MÊS : 1.603,30		85 ADIANTAMENTO 13O. SALARI 797,22 1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00 127,79 TOTAL DE DESCONTOS : 925,01 SALÁRIO LÍQUIDO : 678,29 BASE DO IRRF MÊS : 1.603,30	
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO PORTEIRO(A) DIURNO /0001 12.00 AVOS 13° SALÁRIO BASE : 1.302,40 BASE DO FGTS : 793,91 FGTS A RECOLHER MÊS : 63,51 BASE DO FGTS MÊS : 793,91	40 13° SALARIO 12,00 1.591,92 TOTAL DE PROVENTOS : 1.591,92 BASE DO INSS : 1.591,92 BASE DO INSS MÊS : 1.591,92		85 ADIANTAMENTO 13O. SALARI 798,01 1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00 126,77 TOTAL DE DESCONTOS : 924,78 SALÁRIO LÍQUIDO : 667,14 BASE DO IRRF MÊS : 1.591,92	
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001 10.00 AVOS 13°/045 DIAS AFAST SALÁRIO BASE : 1.212,70 BASE DO FGTS : 579,66 FGTS A RECOLHER MÊS : 46,37 BASE DO FGTS MÊS : 579,66	40 13° SALARIO 10,00 1.166,44 TOTAL DE PROVENTOS : 1.166,44 BASE DO INSS : 1.166,44 BASE DO INSS MÊS : 1.166,44		85 ADIANTAMENTO 13O. SALARI 586,78 1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00 88,47 TOTAL DE DESCONTOS : 675,25 SALÁRIO LÍQUIDO : 491,19 BASE DO IRRF MÊS : 1.166,44	
000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS PORTEIRO(A) NOTURNO /0001 12.00 AVOS 13° SALÁRIO BASE : 1.302,40 BASE DO FGTS : 1.096,73 FGTS A RECOLHER MÊS : 87,73 BASE DO FGTS MÊS : 1.096,73	40 13° SALARIO 12,00 2.154,80 TOTAL DE PROVENTOS : 2.154,80 BASE DO INSS : 2.154,80 BASE DO INSS MÊS : 2.154,80		85 ADIANTAMENTO 13O. SALARI 1.058,07 1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00 177,43 TOTAL DE DESCONTOS : 1.235,50 SALÁRIO LÍQUIDO : 919,30 BASE DO IRRF MÊS : 2.154,80	
000018 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001 12.00 AVOS 13° SALÁRIO BASE : 1.212,70 BASE DO FGTS : 729,37 FGTS A RECOLHER MÊS : 58,34 BASE DO FGTS MÊS : 729,37	40 13° SALARIO 12,00 1.437,57 TOTAL DE PROVENTOS : 1.437,57 BASE DO INSS : 1.437,57 BASE DO INSS MÊS : 1.437,57		85 ADIANTAMENTO 13O. SALARI 708,20 1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00 112,88 TOTAL DE DESCONTOS : 821,08 SALÁRIO LÍQUIDO : 616,49 BASE DO IRRF MÊS : 1.437,57	

Folha de Pagamento - 13º - 2ª Parcela

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000020 LEONARDO CONCEICAO DO	40 13° SALARIO 5,00	798,86	85 ADIANTAMENTO 13O. SALARI	400,62
			1075 INSS - 13° SALÁRIO 7,50	59,91
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001				
05.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.212,70				
BASE DO FGTS : 398,24	TOTAL DE PROVENTOS :	798,86	TOTAL DE DESCONTOS :	460,53
FGTS A RECOLHER MÊS : 31,85	BASE DO INSS :	798,86	SALÁRIO LÍQUIDO :	338,33
BASE DO FGTS MÊS : 398,24	BASE DO INSS MÊS :	798,86	BASE DO IRRF MÊS :	798,86
000022 WELITON DA SILVA FERREIRA	40 13° SALARIO 3,00	465,90	85 ADIANTAMENTO 13O. SALARI	217,47
			1075 INSS - 13° SALÁRIO 7,50	34,94
GARAGISTA NOTURNO /0001				
03.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.302,40				
BASE DO FGTS : 248,43	TOTAL DE PROVENTOS :	465,90	TOTAL DE DESCONTOS :	252,41
FGTS A RECOLHER MÊS : 19,87	BASE DO INSS :	465,90	SALÁRIO LÍQUIDO :	213,49
BASE DO FGTS MÊS : 248,43	BASE DO INSS MÊS :	465,90	BASE DO IRRF MÊS :	465,90
000023 RENIELY SOUSA DA SILVA	40 13° SALARIO 1,00	104,73	1075 INSS - 13° SALÁRIO 7,50	7,85
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001				
01.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.212,70				
BASE DO FGTS : 104,73	TOTAL DE PROVENTOS :	104,73	TOTAL DE DESCONTOS :	7,85
FGTS A RECOLHER MÊS : 8,37	BASE DO INSS :	104,73	SALÁRIO LÍQUIDO :	96,88
BASE DO FGTS MÊS : 104,73	BASE DO INSS MÊS :	104,73	BASE DO IRRF MÊS :	104,73

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
40	13° SALARIO		14.054,51

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		6.973,03
1075	INSS - 13° SALÁRIO		1.138,53
1083	IRRF - 13° SALÁRIO		24,81

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	14.054,51	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	8.136,37
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	5.918,14	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	14.054,51
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	7.081,48	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	14.054,51
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	7.081,48	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	14.054,51
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	566,46	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	566,46
TOTAL DE TRABALHADORES	:	11	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	10

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:26.994.467/0001-98				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:13/2021				
BASE DE TRABALHADORES	: 14.054,51	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	1.138,53	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	2.951,45	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	632,45	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	4.722,43	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00	

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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
Moveis Utensilios - Ordinário											
09.42 - Coifa											
NELSOMARIO TEIXEIRA D		30/12/2021	30/12/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	Pgto de coifa
					Total Classe:	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
					Total Grupo:	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
Aquisição de Materiais - Ordi											
12.01 - Elétrico											
AC COELHO	462882	02/12/2021	02/12/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	1.040,00	0,00	2,08	0,00	1.042,08	Pgto de refletores led, fita crepe e pistola
ELETRICA DINAMICA LTDA		03/12/2021	03/12/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94	Pgto de material eletrico
ELETRICA DINAMICA LTDA	98536	03/12/2021	03/12/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	3.186,84	0,00	0,00	0,00	3.186,84	Pgto de material eletrico
D & F COM DE MATERIAIS E	9114	27/12/2021	27/12/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	2.315,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	Pgto de pendente e lampadas
					Total Classe:	7.125,78	0,00	2,08	0,00	7.127,86	
12.05 - Pintura											
AC COELHO	464842	16/12/2021	16/12/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	979,90	0,00	7,84	0,00	987,74	Pgto de material de pintura
					Total Classe:	979,90	0,00	7,84	0,00	987,74	
					Total Grupo:	8.105,68	0,00	9,92	0,00	8.115,60	
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício											
SAMARA ASELMA CARDOS	119	23/12/2021	23/12/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Pgto de painel em mdf
VIVA MOLDURAS	22	27/12/2021	27/12/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	1.998,75	0,00	0,00	0,00	1.998,75	Pgto de marmores p/ salão de festas
					Total Classe:	11.998,75	0,00	0,00	0,00	11.998,75	
					Total Grupo:	11.998,75	0,00	0,00	0,00	11.998,75	
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.01 - Salários											
RAFAEL LUDUVICO DOS S		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	446,61	0,00	0,00	0,00	446,61	Pgto mês 11/2021
RANIELY SOUSA DA SILVA		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	468,56	0,00	0,00	0,00	468,56	Pgto mês 11/2021
ANA SILVIA LEANDRO GON		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.234,06	0,00	0,00	0,00	1.234,06	Pgto mês 11/2021
LAYSSA CRISTINA DOS SA		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.342,09	0,00	0,00	0,00	1.342,09	Pgto mês 11/2021
LEONARDO CONCEIÇÃO D		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.691,59	0,00	0,00	0,00	1.691,59	Pgto mês 11/2021
WELITON DA SILVA FERRE		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.777,50	0,00	0,00	0,00	1.777,50	Pgto mês 11/2021
DAVI NARCIZO DE MORAIS		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.853,61	0,00	0,00	0,00	1.853,61	Pgto mês 11/2021
JOÃO PAULO CUNHA ARA		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.146,09	0,00	0,00	0,00	2.146,09	Pgto mês 11/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.197,38	0,00	0,00	0,00	2.197,38	Pgto mês 11/2021
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.243,07	0,00	0,00	0,00	2.243,07	Pgto mês 11/2021
					Total Classe:	15.400,56	0,00	0,00	0,00	15.400,56	
15.04 - Vale Alimentação											
JOSE MARTINS DE OLIVEI		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	Pgto mês 12/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 12/2021
LEONARDO CONCEIÇÃO D		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 12/2021
WELITON DA SILVA FERRE		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 12/2021
LAYSSA CRISTINA DOS SA		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 12/2021
ANA SILVIA LEANDRO GON		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 12/2021
JOÃO PAULO CUNHA ARA		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 12/2021
RANIELY SOUSA DA SILVA		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 12/2021
RAFAEL LUDUVICO DOS S		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 12/2021
					Total Classe:	6.143,16	0,00	0,00	0,00	6.143,16	
15.05 - Vale Transporte											
LAYSSA CRISTINA DOS SA		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	Pgto mês 12/2021
DAVI NARCIZO DE MORAIS		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	Pgto mês 12/2021
RAFAEL LUDUVICO DOS S		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	Pgto mês 12/2021
JOÃO PAULO CUNHA ARA		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	Pgto mês 12/2021
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	Pgto mês 12/2021
WELITON DA SILVA FERRE		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	Pgto mês 12/2021
RANIELY SOUSA DA SILVA		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	361,10	0,00	0,00	0,00	361,10	Pgto mês 12/2021
ANA SILVIA LEANDRO GON		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	Pgto mês 12/2021
LEONARDO CONCEIÇÃO D		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	Pgto mês 12/2021
DAVI NARCIZO DE MORAIS		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 12/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 12/2021
					Total Classe:	3.582,04	0,00	0,00	0,00	3.582,04	
15.08 - 13° Salário											
RANIELY SOUSA DA SILVA		13/12/2021	13/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	96,88	0,00	0,00	0,00	96,88	Pgto de 13° salario
WELITON DA SILVA FERRE		13/12/2021	13/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	213,49	0,00	0,00	0,00	213,49	Pgto de 13° salario
LEONARDO CONCEIÇÃO D		13/12/2021	13/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	338,33	0,00	0,00	0,00	338,33	Pgto de 13° salario
ANA SILVIA LEANDRO GON		13/12/2021	13/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	491,19	0,00	0,00	0,00	491,19	Pgto de 13° salario
LAYSSA CRISTINA DOS SA		13/12/2021	13/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	616,49	0,00	0,00	0,00	616,49	Pgto de 13° salario
JOÃO PAULO CUNHA ARA		13/12/2021	13/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	667,14	0,00	0,00	0,00	667,14	Pgto de 13° salario
RAFAEL LUDUVICO DOS S		13/12/2021	13/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	678,29	0,00	0,00	0,00	678,29	Pgto de 13° salario
DAVI NARCIZO DE MORAIS		13/12/2021	13/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	919,30	0,00	0,00	0,00	919,30	Pgto de 13° salario
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		13/12/2021	13/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	930,70	0,00	0,00	0,00	930,70	Pgto de 13° salario
JOSE MARTINS DE OLIVEI		13/12/2021	13/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	966,33	0,00	0,00	0,00	966,33	Pgto de 13° salario
					Total Classe:	5.918,14	0,00	0,00	0,00	5.918,14	
15.11 - Adiantamento de salário											
WELITON DA SILVA FERRE		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	142,34	0,00	0,00	0,00	142,34	Pgto de adiantamento salarial
					Total Classe:	142,34	0,00	0,00	0,00	142,34	

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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
15.19 - Rescisão Contrato Trabalho											
JOSE NILSON RIBEIRO FE		06/12/2021	09/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	4.336,02	0,00	0,00	0,00	4.336,02	Pgto de rescisão de contrato de trabalho
					Total Classe:	4.336,02	0,00	0,00	0,00	4.336,02	
15.23 - GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS											
CAIXA ECONOMICA FEDER		09/12/2021	09/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.309,11	0,00	0,00	0,00	2.309,11	Pgto de GRRF
					Total Classe:	2.309,11	0,00	0,00	0,00	2.309,11	
					Total Grupo:	37.831,37	0,00	0,00	0,00	37.831,37	
Despesas com Consumo - Or											
16.01 - Gás											
CONSIGAZ DISTRIBUIDOR		13/12/2021	13/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	Pagto ref fornecimento de GLP Granel
					Total Classe:	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	
					Total Grupo:	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	
Despesas Bancárias - Ordiná											
17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaira
BB - BANCO DO BRASIL		06/12/2021	06/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		09/12/2021	09/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		13/12/2021	13/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		13/12/2021	13/12/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	
					Total Grupo:	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	
					Total:	62.354,94	0,00	9,92	0,00	62.364,86	

Despesas Extraordinárias

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

RECEBEMOS DE SAMARA ASELMA CARDOSO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/12/2021 VALOR TOTAL: R$ 10.000,00 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. 000.000.119
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. 000.000.119
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1216 9233 8700 0198 5500 1000 0001 1914 6142 2180

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	353210071885249 - 23/12/2021 08:20:24

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	23/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N	ASA SUL		70338-040	23/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BRASILIA	DF			08:20:24

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	10.000,01
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	0,01	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	10.000,00

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	11,6000	862,0700	10.000,01	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$ 1.877,00 - FEDERAL R$ 677,00 , ESTADUAL R$ 1.200,00 E MUNICIPAL R$ 0,00 . PROCON DF LIGUE 151 SCS ED VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO NÚMERO 116 R$10.000,00 VENCIMENTO 23/12/2021	

bradesco | 237-2 | 23791.99405 91356.000009 02002.621601 1 88430001000000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **23/12/2021**
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. **22/12/2021**		N° do documento **116**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **22/12/2021**	Nosso Número **09/13/560000002-6**
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 91356.000009 02002.621601 1 88430001000000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **23/12/2021**
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. **22/12/2021**		N° do documento **116**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **22/12/2021**	Nosso Número **09/13/560000002-6**
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	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:43:17
123001230 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791994059135600000902002621601188430001000000
BENEFICIARIO.:
SAMARA ASELMA CARDOSO
NOME FANTASIA.:
TOP VIDROS & ARMARIOS
CNPJ: 16.923.387/0001-98

NR. DOCUMENTO	122.301
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	10.000,00
VALOR COBRADO	10.000,00

NR.AUTENTICACAO B.57C.36E.69F.60B.C22

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.

VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI

SAAN QD 2 LOTE 395/ 405, 120
ASA NORTE - BRASÍLIA-DF
70632-100 Fone: (61) 37033407 (61) 992122165

DANFE
Documento Auxliar de Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAIDA [1]
NFe N. 22 SERIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 1242 5666 4100 0158 5500 1000 0000 2218 4573 6997

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

Natureza da Operação		
.VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ		
Inscrição Estadual	**Inscr. Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**
0806689300107		42.566.641/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210071758281 - 22/12/2021 16:24

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data Emissão
CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		26.994.467/0001-98	22/12/2021
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data da Saida**
SQS 302 BLOCO D E E, 302	ASA SUL	70338-030	22/12/2021
Município	**Telefone**	**UF / Inscrição Estadual**	**Hora da Saida**
BRASÍLIA	6130342799	DF / ISENTO	16:23:47

FATURA

FATURA. 22

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	1.998,75

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	1.998,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Mod. Frete:	Cod.ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
	9 = Sem Ocorrência de Transporte.				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
21	STONE BR ZEUS BANCADAS SALAO DE FESTAS SERVICOS CORTES,MEIA ESQ POL. E COLAGENS	68022300	400	5102	CJ	2.0000	399.4000	798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	STONE BR ZEUS BANCADAS SALAO DE FESTAS SERVICOS CORTES,MEIA ESQ POL. E COLAGENS	68022300	400	5102	CJ	1.0000	1079.9500	1079.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	STONE BR ZEUS DIV MICTORIO SALAO DE FESTAS SERVICOS CORTES,MEIA ESQ POL. E COLAGENS	68022300	400	5102	CJ	1.0000	120.0000	120.00	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 do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R$ 0.00

VENDEDOR: GILMARA
ROMANEIO: 6422
ENDERECO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E ASA
VENCIMENTO: 27/12/2021 BOLETO BANCARIO
Parcela N. 1 Venc. 27/12/2021, Valor: 1998.75

RECEBEMOS DE VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 22/12/2021 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N. 22
Serie 1

BRB

BANCO DE BRASÍLIA

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

PAGAMENTO DE BOLETOS COM VALOR ACIMA DE R$ 10.000,00:
Conforme Resolução CMN Nº 4.648, a partir de 28/05/2018 será vedado às instituições financeiras, o recebimento de boleto de pagamento de valor igual ou superior a R$10.000,00 (dez mil reais) com a utilização de recursos em espécie.
Poderá ser recusado o recebimento de boletos de pagamento de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), com a utilização de recursos em espécie, se houver indício de tentativa de burlar a vedação citada acima.

BRB | 070-1 | 07090.00061 00530.671106 00016.070831 1 88470000199875

Nome do Pagador/CPF/CNPJ				
CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E CNPJ: 26.994.467/0001-98				
Nosso Número 100001607083	Número do Documento NF 22	Data de Vencimento 27/12/2021	Valor Documento R$ 1.998,75	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI CPF/CNPJ: 42.566.641/0001-58 SAAN Q 2 LT 395 LT 395-ZONA INDUSTRIAL-BRASILIA/DF-70632200				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 060-053067-1		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui

BRB | 070-1 | 07090.00061 00530.671106 00016.070831 1 88470000199875

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					27/12/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI CPF/CNPJ: 42.566.641/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 060-053067-1
Data do Documento 22/12/2021	Núm. do Documento NF 22	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/12/2021	Nosso Número 100001607083
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 1.998,75
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCO D E E
ASA SUL BRASILIA DF 70338030

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:43:17
123001230 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
==========
BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

07090000610053067110600016070831188470000199875
BENEFICIARIO:
VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI
NOME FANTASIA:
VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI
CNPJ: 42.566.641/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI
CNPJ: 42.566.641/0001-58
PAGADOR:
CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 B
CNPJ: 26.994.467/0001-98

NR. DOCUMENTO	122.702
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.998,75
VALOR COBRADO	1.998,75

==========
NR.AUTENTICACAO B.049.FC3.710.BCA.312
==========
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.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Grupo: Despesas Extraordinárias Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1 BB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício											
SAMARA ASELMA CARDOS	119	23/12/2021	23/12/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Pgto de painel em mdf
VIVA MOLDURAS	22	27/12/2021	27/12/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	1.998,75	0,00	0,00	0,00	1.998,75	Pgto de marmores p/ salão de festas
					Total Classe:	11.998,75	0,00	0,00	0,00	11.998,75	
					Total Grupo:	11.998,75	0,00	0,00	0,00	11.998,75	
					Total:	11.998,75	0,00	0,00	0,00	11.998,75	