



*Grupo ContAd – Contabilidade e Auditoria*

---

# ***CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302***

***Março / 2021***













*ContAd* -Telefone: 61-3032-2090 site: [www.grupocontad.com.br](http://www.grupocontad.com.br)

---

## ***INFORMATIVO***



## ***Informações Importantes:***

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

#### **1.1) Pessoa Jurídica:**

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

#### **1.2) Pessoa Física/Autônoma:**

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

### **2. *Retenções:***

2.1) Conforme dispõe a Decreto nº 25.508, artigo 8º, inciso XII, de 19 de janeiro de 2005, o Condomínio está obrigado a efetuar a retenção do ISS (Imposto sobre Serviços), dos serviços relacionados no artigo 9º, do referido decreto, e efetuar o recolhimento até o dia 20 do 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, dependências, logradouros, vias públicas, pátios ou de áreas de uso comum; II - vigilância ou segurança, que tenham por finalidade a garantia da integridade física de pessoas ou a preservação de bens patrimoniais; III - construção civil, que envolvam a construção, a demolição, a reforma ou o acréscimo de edificações ou de qualquer benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo ou obras complementares que se integrem a esse conjunto, tais como a reparação de jardins ou de passeios, a colocação de grades ou de instrumentos de recreação, de urbanização ou de sinalização de rodovias ou de vias públicas; IV - natureza rural, que se constituam em desmatamento, lenhamento, aração ou gradeamento, capina, colocação ou reparação de cercas, irrigação, adubação, controle de pragas ou de ervas daninhas, plantio, colheita, lavagem, limpeza, manejo de animais, tosquia, inseminação, castração, marcação, ordenhamento e embalagem ou extração de produtos de origem animal ou vegetal; V - digitação, que compreendam a inserção de dados em meio informatizado por operação de teclados ou de similares; VI - preparação de dados para processamento, executados com vistas a viabilizar ou a facilitar o processamento de informações, tais como o escaneamento manual ou a leitura ótica.

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

### 3. Importante

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

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



*Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria*

---

# *Balancete*

*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](http://www.grupocontad.com.br)*





## CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

22/04/2021

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Março / 2021 - Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>Receitas Ordinárias</b>	
Taxa de Condomínio - Ref: 03/21	91.000,00
Taxa de Condomínio - Ref: 04/21	2.600,00
Energia Elétrica - Ref: 03/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 03/21	1.380,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 04/21	40,00
Multa/Juros	27,72
Descontos	(13.400,44)
	81.697,28
<b>Receitas Extraordinárias</b>	
Taxa Extra - Ref: 02/21	1.000,00
Taxa Extra - Ref: 03/21	76.000,00
Multa/Juros	0,00
	77.000,00
<b>Receitas de Aluguéis</b>	
Aluguel de Garagem - Ref: 03/21	3.640,00
Aluguel PC - Ref: 03/21	480,00
Aluguel Sala - Ref: 03/21	316,80
Multa/Juros	0,00
	4.436,80
<b>Receitas Financeiras</b>	
Rendimentos - Ref: 03/21	57,82
Multa/Juros	0,00
	57,82
<b>Outras Receitas</b>	
Desconto Concedido - Ref: 03/21	(200,00)
Ressarcimento Pagamento Indevido - Ref: 03/21	40,00
Multa/Juros	0,00
	(160,00)
<b>Total:</b>	<b>163.031,90</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>Despesas Administrativas - Ordinário</b>	
Cópias de Documentos	252,00
Internet	49,00
	301,00
<b>Outras Despesas - Ordinário</b>	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
<b>Serviços - Ordinário</b>	
Construção/Reforma/Reparo	1.200,56
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.115,00
Jardinagem	1.940,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.150,00
	7.955,56
<b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>	
Limpeza	1.050,00
Construção/Reforma/Reparo	5.483,96
Pintura	3.061,45
Peças para Portas	2.000,00
Jardim	5.278,00
Filtro	370,00
	17.243,41
<b>Despesas Extraordinárias</b>	
Elevador	24.856,65
Obra no Edifício	43.115,71
	67.972,36



22/04/2021	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	Pág: 2/3
	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Março / 2021 - Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

<b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>	
Salários	14.803,78
INSS	6.567,49
Pis	168,76
Vale Alimentação	6.899,79
Vale Transporte	2.132,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	1.803,47
FGTS	1.350,08
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	35,28
	<b>33.820,75</b>
<b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>	
Gás	32,14
Água ( CAESB )	11.875,84
Energia Elétrica ( CEB )	2.766,84
Telefone Fixo	171,65
	<b>14.846,47</b>
<b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>	
Cobrança Bancária	297,00
Tarifas Bancárias	415,40
	<b>712,40</b>
<b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>	
Elevadores	2.317,83
Elevadores - Ref: 02/21	113,04
	<b>2.430,87</b>
<b>Total:</b>	<b>146.722,82</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	143.189,65
Total de Receitas:	163.031,90
Total de Despesas:	(146.722,82)
Saldo do Mês:	16.309,08
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>159.498,73</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1.1 BRB Conta Corrente</b>	
01 - Saldo Anterior	41.909,18
02 - Créditos	162.974,08
03 - Débitos	(121.840,93)
04 - Transferência (-)	(77.000,00)
	<b>6.042,33</b>
<b>1.2 BRB CDB (Taxa Extra)</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>0,00</b>
<b>2.1 BB Conta Corrente</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(24.881,89)
04 - Transferência (-)	(49.612,90)
04 - Transferência (+)	74.494,79
	<b>0,00</b>
<b>2.2 BB Poupança 51 (T.O.)</b>	
01 - Saldo Anterior	30.724,75
02 - Créditos	27,61
03 - Débitos	0,00
	<b>30.752,36</b>
<b>2.3 BB Automatico Mais</b>	
01 - Saldo Anterior	66.769,25



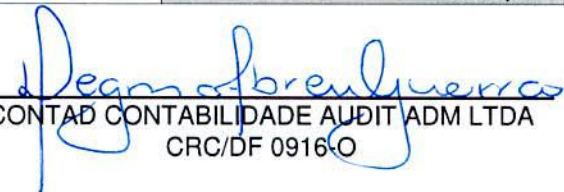
CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA		
22/04/2021	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Março / 2021 - Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

02 - Créditos	30,21
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(494,79)
04 - Transferência (+)	49.612,90
	<b>115.917,57</b>
<b>3.1-CAIXA</b>	
01 - Saldo Anterior	3.786,47
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	3.000,00
	<b>6.786,47</b>

\_\_\_\_\_  
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ  
Síndico

  
\_\_\_\_\_  
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA  
CRC/DF 0916-O





*ContAd* - Telefone: 61-3032-2090 site: [www.grupocontad.com.br](http://www.grupocontad.com.br)

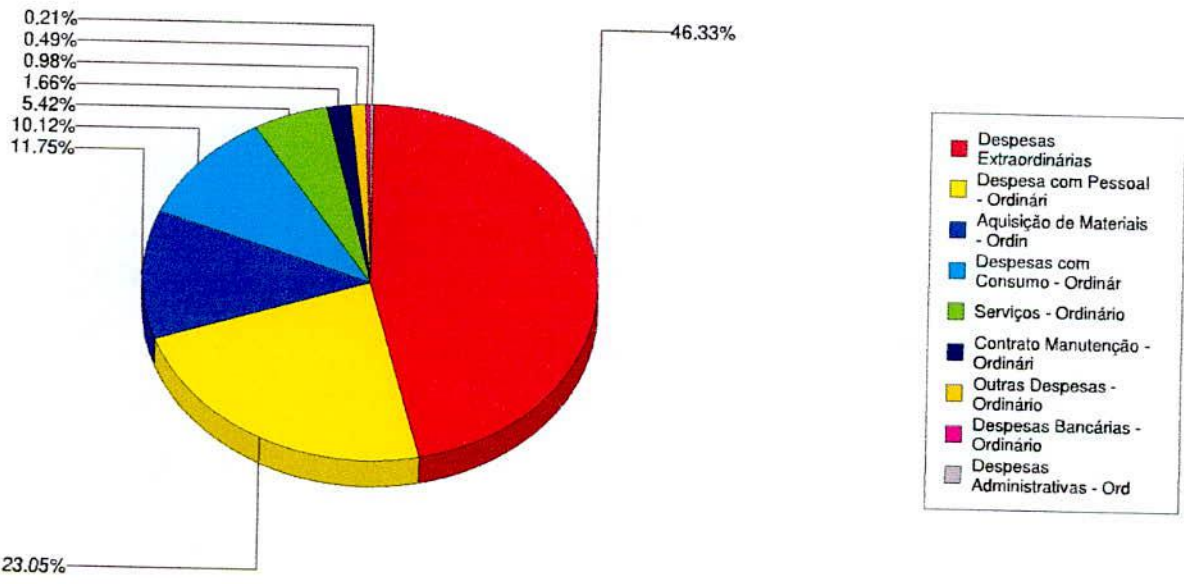
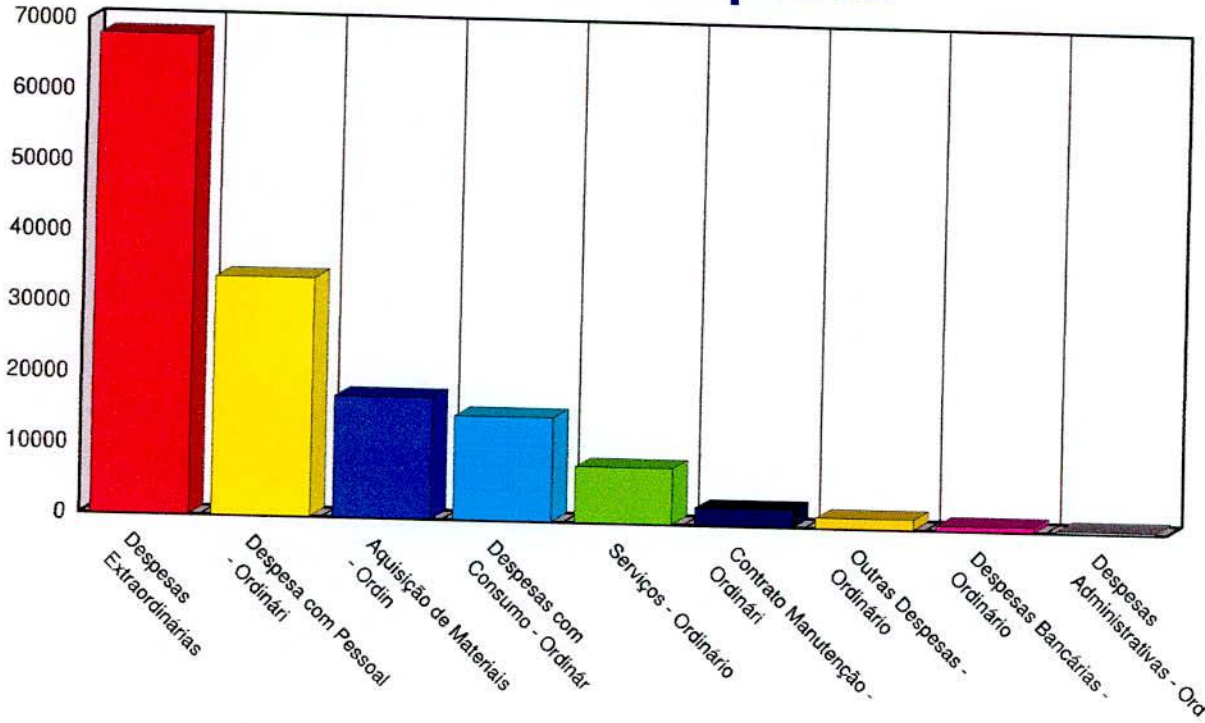
---

## ***DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES***

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 03/2021 - 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:**  
**Março / 2021 - Período: 01/03/2021 a 31/03/2021**

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>143.189,65</b>	<b>0,00%</b>	<b>142.419,37</b>	<b>0,00%</b>
<b>Receitas Ordinárias</b>				
Taxa de Condomínio	93.600,00	57,41%	273.000,00	60,51%
Energia Elétrica	50,00	0,03%	150,00	0,03%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.420,00	0,87%	4.340,00	0,96%
Boleto Pago a Menor / Maior			790,00	0,18%
Desconto Utilizado Indevidamente			227,72	0,05%
<b>Receitas Extraordinárias</b>				
Taxa Extra	77.000,00	47,23%	197.000,00	43,67%
<b>Receitas de Alugueis</b>				
Aluguel de Garagem	3.640,00	2,23%	11.440,00	2,54%
Aluguel PC	480,00	0,29%	1.500,00	0,33%
Aluguel Sala	316,80	0,19%	950,40	0,21%
<b>Receitas Financeiras</b>				
Rendimentos	57,82	0,04%	118,84	0,03%
<b>Outras Receitas</b>				
Desconto Concedido	(200,00)	-0,12%	(400,00)	-0,09%
Ressarcimento Pagamento Indevido	40,00	0,02%	40,00	0,01%
Multa / Juros / Correções			298,66	0,07%
<b>Receita de Multa/Juros</b>				
Multa/Juros	27,72	0,02%	281,74	0,06%
Descontos	(13.400,44)	-8,22%	(38.601,24)	-8,56%
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>163.031,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>451.136,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITA</b>	<b>306.221,55</b>	<b>0,00%</b>	<b>593.555,49</b>	<b>0,00%</b>
<b>Despesas Administrativas - Ordinário</b>				
Cartório			235,20	0,05%
Cópias de Documentos	252,00	0,17%	397,00	0,09%
Internet	49,00	0,03%	1.035,00	0,24%
<b>Outras Despesas - Ordinário</b>				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	0,98%	4.320,00	1,00%
Combustíveis e Lubrificantes			527,91	0,12%
Seguro Predial			2.141,50	0,49%
Despesas Diversas			19,27	0,00%
Lanches / Café Empregados			250,12	0,06%
Débito Indevido			40,00	0,01%
Refeição / Lanches			670,25	0,15%
<b>Moveis Utensilios - Ordinário</b>				
Móveis Utensilios			1.989,90	0,46%
<b>Serviços - Ordinário</b>				
Construção/Reforma/Reparo	1.200,56	0,82%	9.162,70	2,11%
Chaveiro			24,00	0,01%
Dedetização			450,00	0,10%
Contabilidade	1.550,00	1,06%	4.570,00	1,05%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.115,00	1,44%	6.417,00	1,48%
Bomba D'água			580,00	0,13%
Jardinagem	1.940,00	1,32%	8.562,00	1,97%
Informática			920,00	0,21%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.150,00	0,78%	2.300,00	0,53%
<b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>				
Elétrico			563,15	0,13%
Hidraulico			106,00	0,02%
Limpeza	1.050,00	0,72%	3.303,48	0,76%
Construção/Reforma/Reparo	5.483,96	3,74%	14.551,64	3,35%
Pintura	3.061,45	2,09%	4.919,45	1,13%
Escritório			173,45	0,04%
Informática			458,50	0,11%
Peças para Portas	2.000,00	1,36%	2.000,00	0,46%
Jardim	5.278,00	3,60%	7.713,00	1,78%
Filtro	370,00	0,25%	370,00	0,09%
Telefone / Rádio			431,80	0,10%
Dedetização			700,00	0,16%
<b>Despesas Extraordinárias</b>				
Elevador	24.856,65	16,94%	94.569,83	21,79%
Obra no Edifício	43.115,71	29,39%	121.034,68	27,88%
<b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>				
Salários	14.803,78	10,09%	30.669,31	7,07%
INSS	6.567,49	4,48%	19.338,08	4,46%
Pis	168,76	0,12%	642,61	0,15%
Vale Alimentação	6.899,79	4,70%	20.261,45	4,67%





**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:**  
**Março / 2021 - Período: 01/03/2021 a 31/03/2021**

Vale Transporte	2.132,10	1,45%	6.101,20	1,41%
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,04%	180,00	0,04%
13° Salário			96,71	0,02%
Férias	1.803,47	1,23%	1.803,47	0,42%
Pró-Labore do Síndico (a)			5.340,00	1,23%
FGTS	1.350,08	0,92%	4.568,05	1,05%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	35,28	0,02%	114,75	0,03%
<b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>				
Gás	32,14	0,02%	88,60	0,02%
Água ( CAESB )	11.875,84	8,09%	30.868,53	7,11%
Energia Elétrica ( CEB )	2.766,84	1,89%	8.471,87	1,95%
Telefone Fixo	171,65	0,12%	505,49	0,12%
<b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>				
Cobrança Bancária	297,00	0,20%	954,00	0,22%
Tarifas Bancárias	415,40	0,28%	1.253,20	0,29%
<b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>				
Elevadores	2.430,87	1,66%	7.292,61	1,68%
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>146.722,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>434.056,76</b>	<b>100,00%</b>
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA</b>	<b>159.498,73</b>	<b>0,00%</b>	<b>159.498,73</b>	<b>0,00%</b>



22/04/2021

Pág: 1/3

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 03/2021

Saldos Iniciais	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
	176.067,32	193.361,92	239.955,03	192.622,67	195.889,79	115.003,04	131.817,58	190.503,57	163.236,47	142.419,37	164.100,76	143.189,65

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	Total	Média
<b>Receitas Ordinárias</b>														
Taxa de Condomínio	68.400,00	78.500,00	73.903,03	79.200,00	75.183,65	70.400,00	80.680,18	77.661,91	105.250,30	79.148,24	75.200,00	80.226,86	943.754,17	78.646,18
Energia Elétrica	0,00	0,00	51,14	50,00	50,00	51,04	50,00	50,00	51,02	50,00	50,00	50,00	503,20	41,93
Taxa Cont. de Prefeitura	1.220,00	1.400,00	1.316,97	1.440,00	1.379,11	1.280,00	1.441,23	1.400,95	1.920,47	1.402,30	1.520,00	1.420,42	17.141,45	1.428,45
Boleto Paço a Menor / Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.150,00)	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	(360,00)	(30,00)
Desconto Utilizado Indevidamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	227,28	200,00	0,00	227,72	0,00	455,00	37,92
	69.620,00	79.900,00	75.271,14	80.690,00	76.612,76	71.731,04	80.821,41	79.340,14	107.421,79	80.600,54	77.787,72	81.697,28	961.493,82	80.124,48
<b>Receitas Extraordinárias</b>														
Taxa Extra	58.000,00	74.000,00	68.020,66	73.000,00	67.856,46	64.000,00	70.041,00	68.000,00	71.023,33	60.092,64	60.000,00	77.000,00	811.034,09	67.586,17
	58.000,00	74.000,00	68.020,66	73.000,00	67.856,46	64.000,00	70.041,00	68.000,00	71.023,33	60.092,64	60.000,00	77.000,00	811.034,09	67.586,17
<b>Receitas de Aluguéis</b>														
Aluquel de Garaquem	4.030,00	4.290,00	4.030,00	4.160,00	4.300,92	3.770,00	3.905,33	3.643,46	4.420,00	4.038,76	3.770,00	3.640,00	47.998,47	3.999,87
Aluquel PC	480,00	480,00	480,00	480,00	541,26	420,00	720,00	60,00	540,00	541,28	480,00	480,00	5.702,54	475,21
Aluquel Sala	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	3.801,60	316,80
	4.826,80	5.086,80	4.826,80	4.956,80	5.158,98	4.506,80	4.282,13	4.680,26	5.276,80	4.896,84	4.566,80	4.436,80	57.502,61	4.791,88
<b>Receitas Financeiras</b>														
Rendimentos	195,19	126,53	94,21	222,52	33,96	29,36	33,61	31,25	42,02	28,24	32,78	57,82	927,49	77,29
	195,19	126,53	94,21	222,52	33,96	29,36	33,61	31,25	42,02	28,24	32,78	57,82	927,49	77,29
<b>Outras Receitas</b>														
Ressarcimento Seguradora	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	203,75
Desconto Concedido	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	(600,00)	(50,00)
Ressarcimento Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	59,80	4,98
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	233,50
Ressarcimento Pagamento a Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	208,33
Multa / Juros / Correções	0,00	0,00	30,36	0,00	175,28	0,00	0,00	0,00	2.050,38	298,66	0,00	0,00	2.554,68	212,89
Multa e Juros Paqa a Menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	0,00	78,10	6,51
	(200,00)	0,00	30,36	2.802,00	5.120,28	0,00	19,80	0,00	2.128,48	98,66	0,00	(160,00)	9.839,58	819,96
<b>Total:</b>	<b>132.441,99</b>	<b>159.113,33</b>	<b>148.243,17</b>	<b>161.671,32</b>	<b>154.782,44</b>	<b>140.267,20</b>	<b>155.197,95</b>	<b>152.051,65</b>	<b>185.892,42</b>	<b>145.716,92</b>	<b>142.387,30</b>	<b>163.031,90</b>	<b>1.840.797,59</b>	<b>153.399,78</b>

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	Total	Média
<b>Despesas Administrativas - Ordinário</b>														
Cartório	0,00	0,00	0,00	282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	517,55	43,13
Cópias de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	252,00	397,00	33,08
Internet	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	625,00	97,00	889,00	97,00	49,00	2.145,00	178,75
	0,00	97,00	0,00	282,35	97,00	97,00	97,00	625,00	97,00	1.269,20	97,00	301,00	3.059,55	254,96
<b>Outras Despesas - Ordinário</b>														
Contribuição Prefeitura	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	17.280,00	1.440,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	615,76	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,91	0,00	0,00	1.163,67	96,97
Seguro Predial	523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,76	0,00	1.070,75	1.070,75	0,00	3.735,31	311,28
Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	0,00	41,25	3,44
Lanches / Café Empregados	0,00	0,00	0,00	1.881,35	187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12	0,00	0,00	2.319,40	193,28
Cesta/Gratificação de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,90	0,00	0,00	0,00	1.784,90	148,74
Débito Indevido	0,00	0,00	2.802,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	2.861,80	238,48
Refeição / Lanches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,25	0,00	0,00	670,25	55,85
	1.963,05	1.440,00	4.242,00	3.959,09	1.647,93	1.459,80	1.440,00	2.510,76	3.224,90	3.978,30	2.550,75	1.440,00	29.856,58	2.488,04
<b>Móveis Utensílios - Ordinário</b>														
Móveis Utensílios	0,00	0,00	1.742,66	1.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,80	1.009,90	980,00	0,00	6.005,59	500,47
Cortador Grama	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,67
	500,00	0,00	1.742,66	1.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,80	1.009,90	980,00	0,00	6.505,59	542,14
<b>Serviços - Ordinário</b>														
Construção/Reforma/Reparo	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	500,00	0,00	6.586,70	1.375,44	1.200,56	10.367,70	863,98





22/04/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 03/2021

Serviços - Ordinário															
Chaveiro	0,00	1.900,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	733,20	0,00	24,00	0,00	0,00	2.667,20	222,27	
Hidráulico	2.299,19	140,00	706,46	986,26	0,00	2.357,03	550,00	1.612,36	1.029,42	0,00	0,00	0,00	9.680,72	806,73	
Dedetização	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	1.350,00	112,50	
Contabilidade	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	2.940,00	1.470,00	1.550,00	1.550,00	19.270,00	1.605,83	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	2.725,00	1.285,00	785,00	0,00	4.302,00	2.115,00	11.562,00	963,50	
Bomba D'água	0,00	589,00	0,00	0,00	1.436,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	5.705,00	475,42	
Jardinagem	2.290,00	2.630,00	4.460,00	5.600,00	2.180,00	2.080,00	2.970,00	3.150,00	3.855,00	3.792,00	2.830,00	1.940,00	37.777,00	3.148,08	
Filtro Central	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	71,67	
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	87,08	
Informática	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	1.670,00	139,17	
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	5.470,00	455,83	
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	4.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,50	346,13	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	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	
Portões / Interfones / CFTV	905,00	885,00	1.283,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	304,17	
	6.964,19	9.754,00	12.072,96	9.393,26	9.526,00	5.907,03	11.815,00	9.200,56	8.609,42	12.792,00	12.237,44	7.955,56	116.228,12	9.685,69	
Despesas com Eventos - Ordinário															
Enfeite Natalino	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	1,25	
	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	1,25	
Aquisição de Materiais - Ordinário															
Elétrico	737,69	737,69	0,00	289,37	420,00	1.140,82	212,63	0,00	531,04	0,00	563,15	0,00	4.632,39	386,03	
Hidráulico	0,00	0,00	615,00	144,00	150,00	679,30	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	1.694,30	141,19	
Limpeza	3.735,00	1.340,00	1.277,00	2.011,21	950,00	1.000,00	0,00	1.329,30	1.153,48	1.100,00	1.050,00	15.895,99	1.324,67		
Construção/Reforma/Reparo	2.841,76	2.746,16	2.945,01	3.979,35	303,10	193,00	1.112,00	3.742,12	3.990,21	4.963,34	4.104,34	5.483,96	36.404,35	3.033,70	
Pintura	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,84	789,00	1.069,00	3.061,45	7.840,19	653,35	
Tapetes / Capachos	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	300,00	
Materiais Diversos	0,00	0,00	0,00	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	10,24	
Escritório	0,00	0,00	0,00	230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,45	0,00	0,00	403,83	33,65	
Informática	0,00	0,00	0,00	315,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,50	0,00	0,00	833,50	69,46	
Peças para Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	166,67	
Jardim	626,96	135,00	5.287,50	3.726,36	1.500,00	1.990,00	818,00	0,00	1.789,50	1.400,00	1.035,00	5.278,00	23.586,32	1.965,53	
Portões / Interfone / CFTV	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	427,50	
Filtro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	30,83	
Telefone / Rádio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,80	0,00	0,00	0,00	431,80	35,98	
Container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	157,50	
Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	58,33	
Equipamentos / Maquinas / Peças	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	13,50	
	7.941,41	7.038,85	11.924,51	10.999,47	5.183,10	4.953,12	4.087,63	4.687,12	13.591,89	9.475,57	8.571,49	17.243,41	105.697,57	8.808,13	
Despesas Extraordinárias															
Elevador	19.999,88	9.037,25	62.992,04	42.992,17	39.999,76	39.999,76	0,00	39.999,76	39.999,76	24.856,65	44.856,53	24.856,65	389.590,21	32.465,85	
Obra no Edifício	31.652,00	29.606,00	51.297,21	33.505,15	123.950,00	15.000,00	20.000,00	57.552,26	64.799,74	34.587,79	43.331,18	43.115,71	548.397,04	45.699,75	
	51.651,88	38.643,25	114.289,25	76.497,32	163.949,76	54.999,76	20.000,00	97.552,02	104.799,50	59.444,44	88.187,71	67.972,36	937.987,25	78.165,60	
Despesa com Pessoal - Ordinário															
Salários	11.670,89	14.706,59	13.793,65	13.837,70	13.940,43	13.470,53	14.088,54	12.582,75	27.366,30	0,00	15.865,53	14.803,78	166.126,69	13.843,89	
INSS	6.371,50	7.138,21	6.121,03	6.529,06	6.627,96	6.409,07	6.980,60	7.407,02	11.946,13	5.845,98	6.924,61	6.567,49	84.868,66	7.072,39	
Pis	131,11	166,57	157,02	155,38	155,21	150,22	158,97	168,17	164,88	295,04	178,81	168,76	2.050,14	170,85	
Vale Alimentação	6.660,14	6.645,43	6.635,19	7.250,26	6.635,43	7.348,27	6.340,73	6.758,40	5.995,35	6.636,23	6.725,43	6.899,79	80.530,65	6.710,89	
Vale Transporte	1.988,30	2.052,80	2.052,70	2.396,80	2.048,90	2.263,70	1.963,10	1.978,30	1.921,30	2.075,00	1.894,10	2.132,10	24.767,10	2.063,93	
Contribuição Sindical Empregados	60,00	60,00	240,00	60,00	60,00	40,00	60,00	60,00	203,51	60,00	60,00	60,00	1.003,51	83,63	
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,11	6.079,85	96,71	0,00	0,00	13.240,67	1.103,39	
Férias	0,00	0,00	2.121,10	2.819,25	2.745,55	3.764,42	2.617,47	2.449,94	0,00	0,00	0,00	1.803,47	18.321,20	1.526,77	
Adiantamento de salário	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	64,58	
Pró-Labore do Síndico (a)	0,00	5.340,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	29.370,00	2.447,50	
FGTS	1.198,64	1.342,51	1.256,12	1.348,61	1.400,71	1.348,65	2.912,49	1.351,88	2.015,51	1.787,48	1.430,49	1.350,08	18.743,17	1.561,93	
Rescisão Contrato Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,43	809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,04	460,17	
Uniformes	0,00	0,00	0,00	179,99	368,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,99	368,33	
Substituição de Férias	1.032,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,83	86,07	
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	212,84	17,74	
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	0,00	37,63	16,24	13,16	28,70	47,17	64,89	109,62	97,78	29,88	49,59	35,28	529,94	44,16	
Seguro Vida Funcionários	169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,05	14,09	
	29.282,46	37.489,74	35.838,05	37.260,21	36.680,89	37.512,03	42.549,22	47.494,64	58.460,61	19.496,32	35.798,56	33.820,75	451.683,48	37.640,31	
Despesas com Consumo - Ordinário															
Gás	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	121,39	0,00	0,00	56,46	32,14	299,99	25,00	
Água ( CAESB )	10.484,80	12.018,66	9.731,64	12.799,08	12.544,36	12.263,86	10.654,64	11.052,24	10.597,84	10.212,36	8.780,33	11.875,84	133.015,65	11.084,64	
Energia Elétrica ( CEB )	2.884,04	2.705,00	2.504,70	2.832,83	2.743,29	2.806,30	2.474,40	2.689,15	2.836,32	3.115,96	2.589,07	2.766,84	32.947,90	2.745,66	





22/04/2021

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 03/2021

Despesas com Consumo - Ordinário	173,93	175,36	164,53	179,10	163,91	150,95	150,95	153,59	161,51	167,55	166,29	171,65	1.979,32	164,94
Telefone Fixo	13.542,77	14.899,02	12.400,87	15.901,01	15.451,56	15.221,11	13.279,99	14.016,37	13.595,67	13.495,87	11.592,15	14.846,47	168.242,86	14.020,24
Despesas Bancárias - Ordinário	279,00	333,00	315,00	351,00	319,50	333,00	337,50	337,50	382,50	333,00	324,00	297,00	3.942,00	328,50
Cobrança Bancária	379,28	394,40	432,40	314,44	311,44	425,90	474,75	463,91	470,40	422,40	415,40	415,40	4.920,12	410,01
Tarifas Bancárias	0,00	0,09	0,00	0,00	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23	5,94
Imposto de Renda	658,28	727,49	747,40	665,44	702,08	758,90	812,25	801,41	852,90	755,40	739,40	712,40	8.933,35	744,45
Contrato Manutenção - Ordinário	2.643,35	2.430,87	2.317,83	2.317,83	2.430,87	2.543,91	2.430,87	2.430,87	2.317,83	2.317,83	2.543,91	2.430,87	29.156,84	2.429,74
Elevadores	2.643,35	2.430,87	2.317,83	2.317,83	2.430,87	2.543,91	2.430,87	2.430,87	2.317,83	2.317,83	2.543,91	2.430,87	29.156,84	2.429,74
<b>Total:</b>	<b>115.147,39</b>	<b>112.520,22</b>	<b>195.575,53</b>	<b>158.404,20</b>	<b>235.669,19</b>	<b>123.452,66</b>	<b>96.511,96</b>	<b>179.318,75</b>	<b>206.709,52</b>	<b>124.035,53</b>	<b>163.298,41</b>	<b>146.722,82</b>	<b>1.857.366,18</b>	<b>154.780,55</b>

Saldos Finais	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
	193.361,92	239.955,03	192.622,67	195.889,79	115.003,04	131.817,58	190.503,57	163.236,47	142.419,37	164.100,76	143.189,65	159.498,73

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ  
Síndico

*Dean C. Breu Guerra*  
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA  
CRC/DF 0916-O



*Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração*

---

***BANCO BRB***  
***CONTA 059020151-4***





*Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria*

---

# *Extratos Bancários*

*Lago Norte - SHIN CA 01 conjunto de salas 105/106 - Shopping Deck Norte  
Telefone: 61-3032-2090 Whatsapp: 61-8265-1122  
[www.grupocontad.com.br](http://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 \* Março/2021

**DETALHAMENTO**

Data: 12/04/2021

Hora: 12:51:57

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			41.909,18 +
01/03/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	41.904,68 +
01/03/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000005	6.480,00 +	48.384,68 +
02/03/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	22,50 -	48.362,18 +
02/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	571852	1.472,00 -	46.890,18 +
02/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	571913	540,00 -	46.350,18 +
02/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	571976	625,00 -	45.725,18 +
02/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	572027	49,00 -	45.676,18 +
02/03/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000003	5.360,00 +	51.036,18 +
03/03/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50 -	51.022,68 +
03/03/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000006	11.030,00 +	62.052,68 +
03/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	123428	1.000,00 +	63.052,68 +
03/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	949702	1.000,00 +	64.052,68 +
03/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	950511	1.000,00 +	65.052,68 +
03/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	950526	1.000,00 +	66.052,68 +
03/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	950859	1.120,00 +	67.172,68 +
03/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	950876	1.000,00 +	68.172,68 +
03/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	950897	1.000,00 +	69.172,68 +
03/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	951133	1.000,00 +	70.172,68 +
03/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	951163	1.000,00 +	71.172,68 +
03/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	951172	1.000,00 +	72.172,68 +
04/03/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	27,00 -	72.145,68 +
04/03/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.950,00 -	70.195,68 +
04/03/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	72.445,68 +
04/03/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.240,00 +	74.685,68 +
05/03/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50 -	74.672,18 +
05/03/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	34.000,00 -	40.672,18 +
05/03/2021	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	002275	650,00 -	40.022,18 +
05/03/2021	PAGAMENTO FGTS	256407	1.350,08 -	38.672,10 +
05/03/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	40.792,10 +
05/03/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000008	17.060,00 +	57.852,10 +
05/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	726532	3.000,00 +	60.852,10 +
05/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	727336	6.700,00 +	67.552,10 +
05/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	729850	3.000,00 +	70.552,10 +
05/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	729874	3.000,00 +	73.552,10 +
05/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	729882	3.000,00 +	76.552,10 +
05/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	820282	1.000,00 +	77.552,10 +
08/03/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.000,00 -	76.552,10 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
08/03/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002277	1.283,54 -	75.268,56 +
08/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	410420	705,00 -	74.563,56 +
08/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	410717	11.250,00 -	63.313,56 +
08/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	410872	1.550,00 -	61.763,56 +
08/03/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	410960	60,00 -	61.703,56 +
08/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	411066	8.965,71 -	52.737,85 +
08/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	411164	844,45 -	51.893,40 +
08/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	411244	2.317,83 -	49.575,57 +
08/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	411341	460,00 -	49.115,57 +
08/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	411453	705,00 -	48.410,57 +
08/03/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000003	3.420,00 +	51.830,57 +
08/03/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000042	76.126,80 +	127.957,37 +
09/03/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	202,50 -	127.754,87 +
09/03/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.467,28 +	130.222,15 +
09/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	102860	1.320,00 +	131.542,15 +
10/03/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	131.533,15 +
12/03/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	380,00 -	131.153,15 +
15/03/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	917946	370,00 -	130.783,15 +
15/03/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	918191	113,04 -	130.670,11 +
15/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	918241	24.856,65 -	105.813,46 +
15/03/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	918315	35,28 -	105.778,18 +
15/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	918343	684,54 -	105.093,64 +
15/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	918469	745,00 -	104.348,64 +
15/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	918639	2.000,00 -	102.348,64 +
15/03/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	918698	1.150,00 -	101.198,64 +
15/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	918765	418,00 -	100.780,64 +
15/03/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	919943	720,00 -	100.060,64 +
15/03/2021	PAGAMENTO GPS	920462	6.567,49 -	93.493,15 +
15/03/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	920871	720,00 -	92.773,15 +
16/03/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.720,00 -	91.053,15 +
16/03/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	10.800,00 -	80.253,15 +
16/03/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002276	252,00 -	80.001,15 +
16/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	881464	40,00 +	80.041,15 +
17/03/2021	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90 -	79.741,25 +
17/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	748650	476,58 -	79.264,67 +
19/03/2021	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	002280	590,00 -	78.674,67 +
19/03/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002281	3.000,00 -	75.674,67 +
22/03/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	11.100,00 -	64.574,67 +
22/03/2021	PAGAMENTO CEB	201566	1.019,09 -	63.555,58 +
22/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	201597	390,00 -	63.165,58 +
22/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	202031	1.050,00 -	62.115,58 +
22/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	202190	230,00 -	61.885,58 +
22/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	202290	235,00 -	61.650,58 +
22/03/2021	PAGAMENTO CEB	202427	83,12 -	61.567,46 +
22/03/2021	PAGAMENTO CAESB	202621	5.755,46 -	55.812,00 +
22/03/2021	PAGAMENTO CAESB	202643	6.120,38 -	49.691,62 +
22/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	202668	339,00 -	49.352,62 +
22/03/2021	PAGAMENTO CEB	202733	1.487,33 -	47.865,29 +
22/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	202759	1.900,00 -	45.965,29 +
22/03/2021	PAGAMENTO CEB	202820	177,30 -	45.787,99 +
22/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	246796	705,00 -	45.082,99 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
22/03/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	473416	168,76 -	44.914,23 +
26/03/2021	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	002283	320,00 -	44.594,23 +
26/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	207121	208,84 -	44.385,39 +
29/03/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.120,00 +	45.505,39 +
30/03/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	45.500,89 +
30/03/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	40.000,00 -	5.500,89 +
30/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	750876	1.200,56 -	4.300,33 +
30/03/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	827430	378,00 -	3.922,33 +
30/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	538699	1.000,00 +	4.922,33 +
31/03/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.120,00 +	6.042,33 +

#### Mensagem Institucional

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

#### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**FLUXO DE CAIXA**

Pág: 1/3

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

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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

**Saldo Inicial: R\$ 41.909,18**

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-402 Ref:03/2021	01/03/2021		1.000,00	0,00	42.909,18
Baixa da Unidade:D-202 Ref:03/2021	01/03/2021		1.120,00	0,00	44.029,18
Baixa da Unidade:E-504 Ref:03/2021	01/03/2021		1.120,00	0,00	45.149,18
Baixa da Unidade:E-601 Ref:03/2021	01/03/2021		1.120,00	0,00	46.269,18
Baixa da Unidade:E-304 Ref:03/2021	01/03/2021		2.120,00	0,00	48.389,18
Cobrança Bancária	01/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	48.384,68
Baixa da Unidade:D-102 Ref:03/2021	02/03/2021		1.120,00	0,00	49.504,68
Baixa da Unidade:E-403 Ref:03/2021	02/03/2021		2.120,00	0,00	51.624,68
Baixa da Unidade:E-605 Ref:03/2021	02/03/2021		2.120,00	0,00	53.744,68
Cobrança Bancária	02/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	22,50	53.722,18
Internet	02/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	49,00	53.673,18
Jardim	02/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	540,00	53.133,18
Construção/Reforma/Reparo	02/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	625,00	52.508,18
Pintura	02/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.472,00	51.036,18
Baixa da Unidade:D-201 Ref:03/2021	03/03/2021		1.000,00	0,00	52.036,18
Baixa da Unidade:D-202 Ref:03/2021	03/03/2021		1.000,00	0,00	53.036,18
Baixa da Unidade:D-403 Ref:03/2021	03/03/2021		1.000,00	0,00	54.036,18
Baixa da Unidade:D-601 Ref:02/2021	03/03/2021		1.000,00	0,00	55.036,18
Baixa da Unidade:E-103 Ref:03/2021	03/03/2021		1.000,00	0,00	56.036,18
Baixa da Unidade:E-202 Ref:03/2021	03/03/2021		1.000,00	0,00	57.036,18
Baixa da Unidade:E-204 Ref:03/2021	03/03/2021		1.000,00	0,00	58.036,18
Baixa da Unidade:E-302 Ref:03/2021	03/03/2021		1.000,00	0,00	59.036,18
Baixa da Unidade:D-603 Ref:03/2021	03/03/2021		1.080,00	0,00	60.116,18
Baixa da Unidade:E-602 Ref:03/2021	03/03/2021		1.210,00	0,00	61.326,18
Baixa da Unidade:D-401 Ref:03/2021	03/03/2021		2.120,00	0,00	63.446,18
Baixa da Unidade:D-506 Ref:03/2021	03/03/2021		2.120,00	0,00	65.566,18
Baixa da Unidade:E-102 Ref:03/2021	03/03/2021		2.120,00	0,00	67.686,18
Baixa da Unidade:D-501 Ref:03/2021	03/03/2021		2.250,00	0,00	69.936,18
Baixa da Unidade:D-602 Ref:03/2021	03/03/2021		2.250,00	0,00	72.186,18
Cobrança Bancária	03/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	13,50	72.172,68
Baixa da Unidade:D-601 Ref:03/2021	04/03/2021		1.120,00	0,00	73.292,68
Baixa da Unidade:E-401 Ref:03/2021	04/03/2021		1.120,00	0,00	74.412,68
Baixa da Unidade:E-205 Ref:03/2021	04/03/2021		2.250,00	0,00	76.662,68
Cobrança Bancária	04/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	27,00	76.635,68
Jardim	04/03/2021	TED / DOC	0,00	1.950,00	74.685,68
Baixa da Unidade:E-504 Ref:03/2021	05/03/2021		1.000,00	0,00	75.685,68
Baixa da Unidade:D-403 Ref:03/2021	05/03/2021		1.380,00	0,00	77.065,68
Baixa da Unidade:D-105 Ref:03/2021	05/03/2021		2.120,00	0,00	79.185,68
Baixa da Unidade:D-405 Ref:03/2021	05/03/2021		2.120,00	0,00	81.305,68
Baixa da Unidade:E-301 Ref:03/2021	05/03/2021		2.120,00	0,00	83.425,68
Baixa da Unidade:D-103 Ref:03/2021	05/03/2021		2.250,00	0,00	85.675,68
Baixa da Unidade:D-204 Ref:03/2021	05/03/2021		2.250,00	0,00	87.925,68
Baixa da Unidade:E-104 Ref:03/2021	05/03/2021		2.250,00	0,00	90.175,68
Baixa da Unidade:E-206 Ref:03/2021	05/03/2021		2.250,00	0,00	92.425,68
Baixa da Unidade:E-203 Ref:03/2021	05/03/2021		2.440,00	0,00	94.865,68
Acordo Unid:D-104 Parc:1/1	05/03/2021		3.000,00	0,00	97.865,68
Acordo Unid:D-304 Parc:1/1	05/03/2021		3.000,00	0,00	100.865,68
Acordo Unid:D-604 Parc:1/1	05/03/2021		3.000,00	0,00	103.865,68
Acordo Unid:E-105 Parc:1/1	05/03/2021		3.000,00	0,00	106.865,68
Acordo Unid:E-101 Parc:1/1	05/03/2021		6.700,00	0,00	113.565,68
Cobrança Bancária	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	13,50	113.552,18
Jardinaçem	05/03/2021	CH. 2275	0,00	650,00	112.902,18
FGTS	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.350,08	111.552,10
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	05/03/2021		0,00	34.000,00	77.552,10
Baixa da Unidade:DE-COSTU Ref:03/2021	08/03/2021		50,00	0,00	77.602,10
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:03/2021	08/03/2021		316,80	0,00	77.918,90
Baixa da Unidade:D-102 Ref:03/2021	08/03/2021		1.000,00	0,00	78.918,90
Baixa da Unidade:D-301 Ref:03/2021	08/03/2021		1.000,00	0,00	79.918,90
Baixa da Unidade:E-601 Ref:03/2021	08/03/2021		1.000,00	0,00	80.918,90
Baixa da Unidade:D-201 Ref:03/2021	08/03/2021		1.120,00	0,00	82.038,90
Baixa da Unidade:D-402 Ref:03/2021	08/03/2021		1.120,00	0,00	83.158,90
Baixa da Unidade:D-404 Ref:03/2021	08/03/2021		1.120,00	0,00	84.278,90
Baixa da Unidade:D-604 Ref:03/2021	08/03/2021		1.120,00	0,00	85.398,90
Baixa da Unidade:E-103 Ref:03/2021	08/03/2021		1.120,00	0,00	86.518,90
Baixa da Unidade:E-105 Ref:03/2021	08/03/2021		1.120,00	0,00	87.638,90
Baixa da Unidade:E-204 Ref:03/2021	08/03/2021		1.120,00	0,00	88.758,90
Baixa da Unidade:E-302 Ref:03/2021	08/03/2021		1.120,00	0,00	89.878,90
Baixa da Unidade:E-606 Ref:03/2021	08/03/2021		1.120,00	0,00	90.998,90
Baixa da Unidade:D-301 Ref:03/2021	08/03/2021		1.250,00	0,00	92.248,90
Baixa da Unidade:D-304 Ref:03/2021	08/03/2021		1.250,00	0,00	93.498,90
Baixa da Unidade:D-203 Ref:03/2021	08/03/2021		2.120,00	0,00	95.618,90
Baixa da Unidade:D-206 Ref:03/2021	08/03/2021		2.120,00	0,00	97.738,90
Baixa da Unidade:D-302 Ref:03/2021	08/03/2021		2.120,00	0,00	99.858,90
Baixa da Unidade:D-305 Ref:03/2021	08/03/2021		2.120,00	0,00	101.978,90
Baixa da Unidade:D-306 Ref:03/2021	08/03/2021		2.120,00	0,00	104.098,90
Baixa da Unidade:D-406 Ref:03/2021	08/03/2021		2.120,00	0,00	106.218,90
Baixa da Unidade:D-502 Ref:03/2021	08/03/2021		2.120,00	0,00	108.338,90
Baixa da Unidade:D-505 Ref:03/2021	08/03/2021		2.120,00	0,00	110.458,90
Baixa da Unidade:D-605 Ref:03/2021	08/03/2021		2.120,00	0,00	112.578,90
Baixa da Unidade:E-501 Ref:03/2021	08/03/2021		2.120,00	0,00	114.698,90

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**FLUXO DE CAIXA**

Pág: 2/3

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

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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Inicial: R\$ 41.909,18

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:E-502 Ref:03/2021	08/03/2021		2.120,00	0,00	116.818,90
Baixa da Unidade:E-505 Ref:03/2021	08/03/2021		2.120,00	0,00	118.938,90
Baixa da Unidade:E-603 Ref:03/2021	08/03/2021		2.120,00	0,00	121.058,90
Baixa da Unidade:E-604 Ref:03/2021	08/03/2021		2.120,00	0,00	123.178,90
Baixa da Unidade:E-305 Ref:03/2021	08/03/2021		2.180,00	0,00	125.358,90
Baixa da Unidade:E-506 Ref:03/2021	08/03/2021		2.180,00	0,00	127.538,90
Baixa da Unidade:D-101 Ref:03/2021	08/03/2021		2.250,00	0,00	129.788,90
Baixa da Unidade:D-503 Ref:03/2021	08/03/2021		2.250,00	0,00	132.038,90
Baixa da Unidade:D-504 Ref:03/2021	08/03/2021		2.250,00	0,00	134.288,90
Baixa da Unidade:D-606 Ref:03/2021	08/03/2021		2.250,00	0,00	136.538,90
Baixa da Unidade:E-106 Ref:03/2021	08/03/2021		2.250,00	0,00	138.788,90
Baixa da Unidade:E-303 Ref:03/2021	08/03/2021		2.250,00	0,00	141.038,90
Baixa da Unidade:E-306 Ref:03/2021	08/03/2021		2.250,00	0,00	143.288,90
Baixa da Unidade:E-405 Ref:03/2021	08/03/2021		2.250,00	0,00	145.538,90
Baixa da Unidade:E-406 Ref:03/2021	08/03/2021		2.250,00	0,00	147.788,90
Baixa da Unidade:E-503 Ref:03/2021	08/03/2021		2.250,00	0,00	150.038,90
Baixa da Unidade:D-106 Ref:03/2021	08/03/2021		2.310,00	0,00	152.348,90
Baixa da Unidade:E-201 Ref:03/2021	08/03/2021		2.310,00	0,00	154.658,90
Baixa da Unidade:D-303 Ref:03/2021	08/03/2021		2.440,00	0,00	157.098,90
Contribuição Sindical Empregados	08/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	157.038,90
Salários	08/03/2021	CH. 2277	0,00	217,27	156.821,63
Vale Transporte	08/03/2021	CH. 2277	0,00	319,00	156.502,63
Jardim	08/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	460,00	156.042,63
CFTV / Portões / Interfones / HCS	08/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	705,00	155.337,63
CFTV / Portões / Interfones / HCS	08/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	705,00	154.632,63
Vale Alimentação	08/03/2021	CH. 2277	0,00	747,27	153.885,36
Pintura	08/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	844,45	153.040,91
Obra no Edifício	08/03/2021	TED / DOC	0,00	1.000,00	152.040,91
Contabilidade	08/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.550,00	150.490,91
Elevadores	08/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.317,83	148.173,08
Obra no Edifício	08/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	8.965,71	139.207,37
Obra no Edifício	08/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	11.250,00	127.957,37
Baixa da Unidade:D-104 Ref:03/2021	09/03/2021		1.120,00	0,00	129.077,37
Baixa da Unidade:E-402 Ref:03/2021	09/03/2021		1.320,00	0,00	130.397,37
Baixa da Unidade:E-404 Ref:03/2021	09/03/2021		1.347,28	0,00	131.744,65
Cobrança Bancária	09/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	202,50	131.542,15
Cobrança Bancária	10/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	131.533,15
Jardinagem	12/03/2021	TED / DOC	0,00	380,00	131.153,15
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	15/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	35,28	131.117,87
Elevadores	15/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	113,04	131.004,83
Filtro	15/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	370,00	130.634,83
Construção/Reforma/Reparo	15/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	418,00	130.216,83
Construção/Reforma/Reparo	15/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	684,54	129.532,29
Contribuição Prefeitura	15/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	128.812,29
Contribuição Prefeitura	15/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	128.092,29
Pintura	15/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	745,00	127.347,29
Limpeza Caixa Gordura Esqoto/Tubulações	15/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.150,00	126.197,29
Peças para Portas	15/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.000,00	124.197,29
INSS	15/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	6.567,49	117.629,80
Elevador	15/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	24.856,65	92.773,15
Ressarcimento Pagamento Indevido	16/03/2021		40,00	0,00	92.813,15
Cópias de Documentos	16/03/2021	CH. 2276	0,00	252,00	92.561,15
Jardim	16/03/2021	TED / DOC	0,00	1.720,00	90.841,15
Obra no Edifício	16/03/2021	TED / DOC	0,00	10.800,00	80.041,15
Tarifas Bancárias	17/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	299,90	79.741,25
Construção/Reforma/Reparo	17/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	476,58	79.264,67
Jardinagem	19/03/2021	CH. 2280	0,00	590,00	78.674,67
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	19/03/2021		0,00	3.000,00	75.674,67
Energia Elétrica ( CEB )	22/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	83,12	75.591,55
Pis	22/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	168,76	75.422,79
Energia Elétrica ( CEB )	22/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	177,30	75.245,49
Jardim	22/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	230,00	75.015,49
Construção/Reforma/Reparo	22/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	235,00	74.780,49
Construção/Reforma/Reparo	22/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	339,00	74.441,49
Construção/Reforma/Reparo	22/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	390,00	74.051,49
CFTV / Portões / Interfones / HCS	22/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	705,00	73.346,49
Energia Elétrica ( CEB )	22/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.019,09	72.327,40
Limpeza	22/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.050,00	71.277,40
Energia Elétrica ( CEB )	22/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.487,33	69.790,07
Construção/Reforma/Reparo	22/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.900,00	67.890,07
Água ( CAESB )	22/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	5.755,46	62.134,61
Água ( CAESB )	22/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	6.120,38	56.014,23
Obra no Edifício	22/03/2021	TED / DOC	0,00	11.100,00	44.914,23
Construção/Reforma/Reparo	26/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	208,84	44.705,39
Jardinagem	26/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	320,00	44.385,39
Baixa da Unidade:E-504 Ref:04/2021	29/03/2021		1.120,00	0,00	45.505,39
Baixa da Unidade:D-601 Ref:03/2021	30/03/2021		1.000,00	0,00	46.505,39
Cobrança Bancária	30/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	46.500,89
Jardim	30/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	378,00	46.122,89
Construção/Reforma/Reparo	30/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.200,56	44.922,33

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**FLUXO DE CAIXA**

Pág: 3/3

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

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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

**Saldo Inicial: R\$ 41.909,18**

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	30/03/2021		0,00	40.000,00	4.922,33
Baixa da Unidade:E-601 Ref:04/2021	31/03/2021		1.120,00	0,00	6.042,33
			162.974,08	198.840,93	

**Saldo Final: R\$ 6.042,33**



*Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria*

---

# *Inadimplência*

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



**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**UNIDADES INADIMPLENTES**

Pág: 1/1

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

Inadimplência até 31/03/2021 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

Mês: 03/2021 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/03/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
<b>D-404</b> MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-404':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
<b>E-101</b> MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	07/03/2021	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Total 'E-101':			20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
<b>E-401</b> PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-401':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
<b>E-402</b> PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-402':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
<b>E-404</b> MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-404':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
<b>E-606</b> PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-606':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total:			5.020,00	40,16	100,40	0,00	5.160,56

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa Cont. de Prefeitura	20,00	20,56
Taxa Extra	5.000,00	5.140,00
	5.020,00	5.160,56

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**UNIDADES INADIMPLENTES**

Pág: 1/2

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

Inadimplência até 31/03/2021 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/03/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
<b>D-403</b>							
FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE							
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	1,37	0,40	0,35	22,12
Aluguel de Garagem	09/2020	07/09/2020	260,00	17,77	5,20	4,60	287,57
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2020	07/10/2020	20,00	1,17	0,40	0,18	21,75
Aluguel de Garagem	10/2020	07/10/2020	260,00	15,17	5,20	2,31	282,68
Total 'D-403':			560,00	35,48	11,20	7,44	614,12
<b>D-404</b>							
MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES							
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,57	0,40	0,43	22,40
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,57	0,40	0,43	22,40
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,57	0,40	0,43	22,40
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,57	0,40	0,43	22,40
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,57	0,40	0,43	22,40
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,57	0,40	0,43	22,40
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2020	07/08/2020	20,00	1,57	0,40	0,43	22,40
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	78,67	20,00	21,34	1.120,01
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	1,37	0,40	0,35	22,12
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2020	07/09/2020	20,00	1,37	0,40	0,35	22,12
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	68,33	20,00	17,68	1.106,01
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	58,33	20,00	8,90	1.087,23
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2020	07/11/2020	20,00	0,96	0,40	0,00	21,36
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	48,00	20,00	0,00	1.068,00
Taxa de Condomínio	11/2020	07/11/2020	1.300,00	62,40	26,00	0,00	1.388,40
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	370,00	14,06	7,40	0,00	391,46
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	14,82	7,80	0,00	412,62
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	14,82	7,80	0,00	412,62
Boleto Pago a Menor / Maior	12/2020	07/12/2020	390,00	14,82	7,80	0,00	412,62
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	38,00	20,00	0,00	1.058,00
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	27,67	20,00	0,00	1.047,67
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	17,33	20,00	0,00	1.037,33
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-404':			11.060,00	481,51	221,20	52,06	11.814,77
<b>E-101</b>							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2021	07/01/2021	20,00	0,55	0,40	0,00	20,95
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2021	07/02/2021	20,00	0,35	0,40	0,00	20,75
Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	07/03/2021	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Total 'E-101':			60,00	1,06	1,20	0,00	62,26
<b>E-401</b>							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	89,00	20,00	25,84	1.134,84
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	78,67	20,00	21,34	1.120,01
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	68,33	20,00	17,68	1.106,01
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	58,33	20,00	8,90	1.087,23
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	48,00	20,00	0,00	1.068,00
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	38,00	20,00	0,00	1.058,00
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	27,67	20,00	0,00	1.047,67
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	17,33	20,00	0,00	1.037,33
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-401':			9.000,00	433,33	180,00	73,76	9.687,09
<b>E-402</b>							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	89,00	20,00	25,84	1.134,84
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	78,67	20,00	21,34	1.120,01
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	68,33	20,00	17,68	1.106,01
Taxa Extra	10/2020	07/10/2020	1.000,00	58,33	20,00	8,90	1.087,23
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	48,00	20,00	0,00	1.068,00
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	38,00	20,00	0,00	1.058,00
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	27,67	20,00	0,00	1.047,67
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	17,33	20,00	0,00	1.037,33
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-402':			9.000,00	433,33	180,00	73,76	9.687,09
<b>E-404</b>							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	302,00	20,00	87,23	1.409,23
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	291,67	20,00	82,89	1.394,56
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	281,67	20,00	82,89	1.384,56
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	271,33	20,00	81,38	1.372,71
Taxa Extra	02/2019	07/02/2019	1.000,00	261,00	20,00	77,50	1.358,50

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**UNIDADES INADIMPLENTES**

Pág: 2/2

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

Inadimplência até 31/03/2021 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/03/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	251,67	20,00	71,72	1.343,39
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	241,33	20,00	63,52	1.324,85
Taxa Extra	05/2019	07/05/2019	1.000,00	231,33	20,00	57,18	1.308,51
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	221,00	20,00	55,60	1.296,60
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	211,00	20,00	55,49	1.286,49
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	200,67	20,00	54,44	1.275,11
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	190,33	20,00	53,17	1.263,50
Taxa Extra	10/2019	07/10/2019	1.000,00	180,33	20,00	53,17	1.253,50
Taxa Extra	11/2019	07/11/2019	1.000,00	170,00	20,00	52,75	1.242,75
Taxa Extra	12/2019	07/12/2019	1.000,00	160,00	20,00	47,10	1.227,10
Taxa Extra	01/2020	07/01/2020	1.000,00	149,67	20,00	34,48	1.204,15
Taxa Extra	02/2020	07/02/2020	1.000,00	139,33	20,00	32,52	1.191,85
Taxa Extra	03/2020	07/03/2020	1.000,00	129,67	20,00	30,76	1.180,43
Taxa Extra	04/2020	07/04/2020	1.000,00	119,33	20,00	28,91	1.168,24
Taxa Extra	05/2020	07/05/2020	1.000,00	109,33	20,00	28,91	1.158,24
Taxa Extra	06/2020	07/06/2020	1.000,00	99,00	20,00	28,91	1.147,91
Taxa Extra	07/2020	07/07/2020	1.000,00	89,00	20,00	25,84	1.134,84
Taxa Extra	08/2020	07/08/2020	1.000,00	78,67	20,00	21,34	1.120,01
Taxa Extra	09/2020	07/09/2020	1.000,00	68,33	20,00	17,68	1.106,01
Taxa Extra	10/2020	20/10/2020	1.000,00	54,00	20,00	8,90	1.082,90
Taxa Extra	11/2020	07/11/2020	1.000,00	48,00	20,00	0,00	1.068,00
Taxa Extra	12/2020	07/12/2020	1.000,00	38,00	20,00	0,00	1.058,00
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	27,67	20,00	0,00	1.047,67
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	17,33	20,00	0,00	1.037,33
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
<b>Total 'E-404':</b>			<b>30.000,00</b>	<b>4.640,66</b>	<b>600,00</b>	<b>1.234,28</b>	<b>36.474,94</b>
<b>E-606</b>							
<b>PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA</b>							
Taxa Extra	01/2021	07/01/2021	1.000,00	27,67	20,00	0,00	1.047,67
Taxa Extra	02/2021	07/02/2021	1.000,00	17,33	20,00	0,00	1.037,33
Taxa Extra	03/2021	07/03/2021	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
<b>Total 'E-606':</b>			<b>3.000,00</b>	<b>53,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113,00</b>
<b>Total:</b>			<b>62.680,00</b>	<b>6.078,37</b>	<b>1.253,60</b>	<b>1.441,30</b>	<b>71.453,27</b>

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	520,00	570,25
Boleto Pago a Menor / Maior	1.540,00	1.629,32
Taxa Cont. de Prefeitura	320,00	350,93
Taxa de Condomínio	1.300,00	1.388,40
Taxa Extra	59.000,00	67.514,37
	<b>62.680,00</b>	<b>71.453,27</b>

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**ACORDOS**

Pág: 1/2

**SQS 302 BLOCOS D e E**

Acordos com vencimento entre 01/03/2021 e 31/03/2023 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-104 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG										
ACORDO:	26188	PARCELAS:	1	DATA:	04/04/2021	VALOR ACORDADO	3.000,00			
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	3.000,00			VALOR LIQUIDADO:	3.000,00					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado	
6381	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	01/2021	07/01/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
6488	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	
6595	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	
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
6787	1	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tempo	03/2021	04/03/2021	04/03/2021	2	3.000,00	3.000,00		
							3.000,00	3.000,00		
							3.000,00	3.000,00		

UNIDADE: D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG										
ACORDO:	26189	PARCELAS:	1	DATA:	12/04/2021	VALOR ACORDADO	3.000,00			
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	3.000,00			VALOR LIQUIDADO:	3.000,00					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado	
6397	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	01/2021	07/01/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
6504	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	
6611	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	
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
6788	1	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tempo	03/2021	04/03/2021	04/03/2021	2	3.000,00	3.000,00		
							3.000,00	3.000,00		
							3.000,00	3.000,00		

UNIDADE: D-604 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG										
ACORDO:	26190	PARCELAS:	1	DATA:	12/04/2021	VALOR ACORDADO	3.000,00			
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	3.000,00			VALOR LIQUIDADO:	3.000,00					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado	
6420	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	01/2021	07/01/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
6527	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	
6634	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	
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
6789	1	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tempo	03/2021	04/03/2021	04/03/2021	2	3.000,00	3.000,00		
							3.000,00	3.000,00		
							3.000,00	3.000,00		

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**ACORDOS**

Pág: 2/2

**SQS 302 BLOCOS D e E**

Acordos com vencimento entre 01/03/2021 e 31/03/2023 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
ACORDO:	26193	PARCELAS:	1	DATA:	12/04/2021	VALOR ACORDADO	6.900,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	(200,00)	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	6.700,00			VALOR LIQUIDADO:	6.700,00		
SOLICITANTE:							

**RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS**

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	01/2021	07/01/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	Taxa de Condomínio - MÊS 01/202	01/2021	07/01/2021	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
0	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	02/2021	07/02/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	Taxa de Condomínio - MÊS 02/202	02/2021	07/02/2021	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
					4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
6639	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
6639	Taxa de Condomínio - MÊS 03/202	03/2021	07/03/2021	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
					2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

**CONTAS GERADAS PELO ACORDO**

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
6790	1	Desconto Concedido	03/2021	05/03/2021	04/03/2021	2	(200,00)	(200,00)
6790	1	Taxa de Condomínio - MÊS 01/2021	03/2021	05/03/2021	04/03/2021	2	1.300,00	1.300,00
6790	1	Taxa de Condomínio - MÊS 02/2021	03/2021	05/03/2021	04/03/2021	2	1.300,00	1.300,00
6790	1	Taxa de Condomínio - MÊS 03/2021	03/2021	05/03/2021	04/03/2021	2	1.300,00	1.300,00
6790	1	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tempo	03/2021	05/03/2021	04/03/2021	2	3.000,00	3.000,00
							6.700,00	6.700,00
							6.700,00	6.700,00

UNIDADE: E-105 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
ACORDO:	26191	PARCELAS:	1	DATA:	12/04/2021	VALOR ACORDADO	3.000,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	3.000,00			VALOR LIQUIDADO:	3.000,00		
SOLICITANTE:							

**RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS**

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
6430	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tem	01/2021	07/01/2021	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6537	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
6644	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

**CONTAS GERADAS PELO ACORDO**

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
6791	1	Taxa Extra - AGE 27/11/2013, Tempo	03/2021	04/03/2021	04/03/2021	2	3.000,00	3.000,00
							3.000,00	3.000,00
							3.000,00	3.000,00



*ContAd* - Telefone: 61-3032-2090 site: [www.grupocontad.com.br](http://www.grupocontad.com.br)

---

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

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 1/1

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

Mês: 03/2021 Data: 01/02/2021 a 28/02/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-205 CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	24/02/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021 AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado. MÊS 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	24/02/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio	07/03/2021	24/02/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-202 JORGE HENRIQUE LUZ FONTE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	26/02/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	26/02/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa de Condomínio	07/03/2021	26/02/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
<b>Total:</b>			3.770,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.370,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	130,00	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura	40,00	40,00
Taxa de Condomínio	2.600,00	2.200,00
Taxa Extra	1.000,00	1.000,00
	3.770,00	3.370,00



*ContAd* - Telefone: 61-3032-2090 site: [www.grupocontad.com.br](http://www.grupocontad.com.br)

---

***RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE  
MÊS DA COMPETÊNCIA  
SUBSEQUENTE***



**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 1/1

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

Mês: 04/2021 Data: 01/03/2021 a 31/03/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-504										
DORA MARIA DA COSTA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	29/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	29/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-601										
ELINE MARIA TAVARES MELO										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2021	31/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	31/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
<b>Total:</b>			2.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.240,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Taxa Cont. de Prefeitura	40,00	40,00
Taxa de Condomínio	2.600,00	2.200,00
	2.640,00	2.240,00



*Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria*

---

# *Receitas*

*Receitas*

**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 12/04/2021****Hora de Emissão: 12:28:02**

Período: 01/03/2021 a 01/03/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-202/098	100660207081	07/03/2021	01/03/2021	1320,00	1120,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
D-402/022	100661607024	07/03/2021	01/03/2021	1000,00	1000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
E-304/059	100665907006	07/03/2021	01/03/2021	2320,00	2120,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
E-504/072	100667407019	07/03/2021	01/03/2021	1320,00	1120,00	DORA MARIA DA COSTA
E-601/122	100667807076	07/03/2021	01/03/2021	1320,00	1120,00	ELINE MARIA TAVARES MELO

**Total de Títulos: 5****Valor Total: 7.280,00****Valor Liquidado: 6.480,00**

Imprimir Voltar Cancelar

---

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

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

12/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 1/1

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

Mês: todos Data: 01/03/2021 a 01/03/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

<b>SQS 302 BLOCOS D e E</b>							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
01/03/2021	6602	1.300,00	D-202	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
01/03/2021	6602	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.120,00</b>					
01/03/2021	6616	1.000,00	D-402	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.000,00</b>					
01/03/2021	6659	1.300,00	E-304	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
01/03/2021	6659	1.000,00	E-304	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
01/03/2021	6659	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.120,00</b>					
01/03/2021	6674	1.300,00	E-504	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
01/03/2021	6674	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.120,00</b>					
01/03/2021	6678	1.300,00	E-601	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
01/03/2021	6678	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.120,00</b>					
	<b>Total Dia:</b>	<b>6.480,00</b>					
<b>SQS 302 BLOCOS D e E:</b>		<b>6.480,00</b>				<b>Nº Boletos:</b>	<b>5</b>

**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 12/04/2021****Hora de Emissão: 12:28:15**

Período: 02/03/2021 a 02/03/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-102/127	100659307099	07/03/2021	02/03/2021	1320,00	1120,00	CESAR HANNA HALUM
E-403/064	100666507028	07/03/2021	02/03/2021	2320,00	2120,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR
E-605/079	100668207013	07/03/2021	02/03/2021	2320,00	2120,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

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

Imprimir Voltar Cancelar

---

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

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

12/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 1/1

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

Mês: todos Data: 02/03/2021 a 02/03/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

<b>SQS 302 BLOCOS D e E</b>							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
02/03/2021	6593	1.300,00	D-102	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
02/03/2021	6593	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.120,00</b>					
02/03/2021	6665	1.300,00	E-403	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
02/03/2021	6665	1.000,00	E-403	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
02/03/2021	6665	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.120,00</b>					
02/03/2021	6682	1.300,00	E-605	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
02/03/2021	6682	1.000,00	E-605	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
02/03/2021	6682	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.120,00</b>					
	<b>Total Dia:</b>	<b>5.360,00</b>					
<b>SQS 302 BLOCOS D e E:</b>		<b>5.360,00</b>				<b>Nº Boletos:</b>	<b>3</b>

**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 12/04/2021****Hora de Emissão: 12:28:24**

Período: 03/03/2021 a 03/03/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-401/021	100661507038	07/03/2021	03/03/2021	2320,00	2120,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
D-501/100	100662407029	07/03/2021	03/03/2021	2450,00	2250,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO
D-506/032	100662907072	07/03/2021	03/03/2021	2320,00	2120,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
D-602/035	100663207023	07/03/2021	03/03/2021	2450,00	2250,00	GILSON LANGARO DIPP
D-603/036	100663307028	07/03/2021	03/03/2021	1080,00	1080,00	JOAO ABADIO PEREIRA
E-602/076	100667907062	07/03/2021	03/03/2021	1210,00	1210,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

**Total de Títulos: 6****Valor Total: 11.830,00****Valor Liquidado: 11.030,00**

Imprimir Voltar Cancelar

---

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

# Superior Tribunal de Justiça

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

Imóvel	Código	Tipo	Parcela	N_Parc	Valor	Vencimento	OB	Data OB
SQS 302 BL D AP 601	2886	TE	10	12	R\$ 1.000,00	07/10/2020	807113	01/10/2020
	2887	TE	11	12	R\$ 1.000,00	07/11/2020	807565	30/10/2020
	2888	TE	12	12	R\$ 1.000,00	07/12/2020	80818	30/11/2020
	3043	TE	1	12	R\$ 1.000,00	07/01/2021	800580	26/01/2021
	3044	TE	2	12	R\$ 1.000,00	07/02/2021	801837	02/03/2021
	3045	TE	3	12	R\$ 1.000,00	07/03/2021		
	3046	TE	4	12	R\$ 1.000,00	07/04/2021		
	3047	TE	5	12	R\$ 1.000,00	07/05/2021		
	3048	TE	6	12	R\$ 1.000,00	07/06/2021		
	3049	TE	7	12	R\$ 1.000,00	07/07/2021		
	3050	TE	8	12	R\$ 1.000,00	07/08/2021		
	3051	TE	9	0	R\$ 1.000,00	07/09/2021		
	3052	TE	10	12	R\$ 1.000,00	07/10/2021		
	3053	TE	11	12	R\$ 1.000,00	07/11/2021		
	3054	TE	12	12	R\$ 1.000,00	07/12/2021		



RECEITAS		DESPESAS		
<b>Receitas Ordinárias</b>		<b>Despesas Administrativas - Ordinário</b>		
Taxa de Condomínio - 01/21	85.800,00	Cartório	235,20	
Taxa de Condomínio - 02/21	5.200,00	Cópias de Documentos	145,00	
Energia Elétrica - 01/21	50,00	Internet	889,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 01/21	1.320,00		<b>1.269,20</b>	
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	80,00	<b>Outras Despesas - Ordinário</b>		
	<b>92.450,00</b>	Contribuição Prefeitura	1.440,00	
<b>Receitas Extraordinárias</b>		Combustíveis e Lubrificantes	526,91	
Taxa Extra - 01/21	58.000,00	Seguro Predial	1.070,75	
Taxa Extra - 02/21	2.000,00	Despesas Diversas	19,27	
	<b>60.000,00</b>	Lanches / Café Empregados	232,12	
<b>Receitas de Aluguéis</b>		Refeição / Lanches	670,25	
Aluguel de Garagem - 01/21	3.900,00		<b>3.959,30</b>	
Aluguel de Garagem - 02/21	130,00	<b>Moveis Utensilios - Ordinário</b>		
Aluguel PC - 01/21	540,00	Móveis Utensilios	1.009,90	
Aluguel Sala - 01/21	316,80		<b>1.009,90</b>	
	<b>4.886,80</b>	<b>Serviços - Ordinário</b>		
<b>Receitas Financeiras</b>		Construção/Reforma/Reparo	6.586,70	
Rendimentos - 01/21	28,24			
	<b>28,24</b>			
<b>Outras Receitas</b>				
Desconto Concedido - 01/21	(200,00)			
Multa / Juros / Correções - 01/21	298,66			
	<b>98,66</b>			
<b>Receita de Multa/Juros</b>				
Multa/Juros	254,02			
Descontos	(12.000,80)			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>145.716,92</b>			
		<b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>		
		Água ( CAESB )	10.212,36	
		Energia Elétrica ( CEB )	3.115,96	
		Telefone Fixo	167,55	
			<b>13.495,87</b>	
		<b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>		
		Cobrança Bancária	333,00	
		Tarifas Bancárias	422,40	
			<b>755,40</b>	
		<b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>		
		Elevadores	2.317,83	
			<b>2.317,83</b>	
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>124.016,44</b>	
		<b>RESUMO - 01/01/2021 a 31/01/2021</b>		
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>
		142.419,37	145.716,92	(124.016,44)
			<b>Saldo do Mês</b>	<b>Saldo Transferido</b>
			21.700,48	164.119,85

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.632.10 - (EG) Correio: S

**BRB** **070-1** 07090.00053 90201.514107 06523.070420 9 85240000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento <b>07/02/2021</b>
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		Agência/Código do Beneficiário <b>000 - 059 - 0201514</b>
Data do Documento 12/04/2021	Num. do Documento D-601/033	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Uso do Banco COB	Carteira COB	Valor 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-601 - MÊS 02/2021 - VENCIMENTO 07/02/2021		Noosso Número <b>100652307042</b>
		(-) Valor do Documento <b>1.000,00</b>
		(-) 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




<b>Nº do documento</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
2021OB801060	02/03/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
<b>Fase</b>	<b>Tipo de documento</b>	<b>Valor do documento</b>
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

**Observação do documento**

PAGAMENTO DAS TAXAS CONOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA REPUBLICA, CONFORME OFICIO Nº 87/2021/SA/SG/SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000108/2021-69. COMPETENCIA: MARCO/2021. SQS 302, BLOCO D, APT. 403. PARCELA 3/12.

RECEITAS		DESPESAS		
<b>Receitas Ordinárias</b>		<b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>		
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00	Elétrico	563,15	
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00	Limpeza	1.100,00	
Energia Elétrica - 02/21	50,00	Construção/Reforma/Reparo	4.104,34	
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00	Pintura	1.069,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00	Jardim	1.035,00	
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00	Dedetização	700,00	
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72		<b>8.571,49</b>	
	<b>90.987,72</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>		
<b>Receitas Extraordinárias</b>		Elevador	44.856,53	
Taxa Extra - 02/21	59.000,00	Obra no Edifício	43.331,18	
Taxa Extra - 03/21	1.000,00		<b>88.187,71</b>	
	<b>60.000,00</b>	<b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>		
<b>Receitas de Aluguéis</b>		Salários	15.865,53	
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00	INSS	6.924,61	
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00	Pis	178,81	
Aluguel PC - 02/21	480,00	Vale Alimentação	6.725,43	
Aluguel Sala - 02/21	316,80	Vale Transporte	1.894,10	
	<b>4.566,80</b>	Contribuição Sindical Empregados	60,00	
<b>Receitas Financeiras</b>		Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	
Rendimentos - 02/21	32,78	FGTS	1.430,49	
	<b>32,78</b>	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59	
<b>Receita de Multa/Juros</b>			<b>35.798,56</b>	
Descontos (13.200,00)		<b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>142.387,30</b>	Gás	56,46	
		Água ( CAESB )	8.780,33	
		Energia Elétrica ( CEB )	2.589,07	
		Telefone Fixo	166,29	
			<b>11.592,15</b>	
		<b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>		
		Cobrança Bancária	324,00	
		Tarifas Bancárias	415,40	
			<b>739,40</b>	
		<b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>		
		Elevadores	2.543,91	
			<b>2.543,91</b>	
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>163.298,41</b>	
<b>RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021</b>				
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Saldo do Mês</b>	<b>Saldo Transferido</b>
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Transferências</b>	<b>Saldo Transferido</b>
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18
<b>1.1 BRB Conta Corrente</b>				

	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2021</b> Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	<b>MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG</b> Unidade(s): D-403 Meses em aberto: 09/20 10/20 03/21 04/21	Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491794.891
		1.000,00	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.252.632.10 - (EG) Correio: S

**BRB** **070-1** 07090.00053 90201.514107 06618.070079 1 85520000100000

Local de pagamento				Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				07/03/2021	
Nome do Beneficiário			CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL			26.994.467/0001-98	000 - 059 - 0201514	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acete	Data do Processamento	Nosso Número
12/04/2021	D-403/004	NS	N	12/04/2021	100661807007
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-403 - MÊS 03/2021 - VENCIMENTO 07/03/2021					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa  
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



<b>Nº do documento</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
2021OB801070	02/03/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
<b>Fase</b>	<b>Tipo de documento</b>	<b>Valor do documento</b>
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

**Observação do documento**

PAGAMENTO DAS TAXAS CONOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA REPUBLICA, CONFORME OFICIO Nº 87/2021/SA/SG/SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000108/2021-69. COMPETENCIA: MARCO/2021. SQS 302, BLOCO D, APT. 201. PARCELA 3/12.

RECEITAS	
<b>Receitas Ordinárias</b>	
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72
	<b>90.987,72</b>
<b>Receitas Extraordinárias</b>	
Taxa Extra - 02/21	59.000,00
Taxa Extra - 03/21	1.000,00
	<b>60.000,00</b>
<b>Receitas de Aluguéis</b>	
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00
Aluguel PC - 02/21	480,00
Aluguel Sala - 02/21	316,80
	<b>4.566,80</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	
Rendimentos - 02/21	32,78
	<b>32,78</b>
<b>Receita de Multa/Juros</b>	
Descontos	(13.200,00)
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>142.387,30</b>

DESPESAS	
<b>Despesas Administrativas - Ordinário</b>	
Internet	97,00
	<b>97,00</b>
<b>Outras Despesas - Ordinário</b>	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	1.070,75
Débito Indevido	40,00
	<b>2.550,75</b>
<b>Móveis Utensílios - Ordinário</b>	
Móveis Utensílios	980,00
	<b>980,00</b>
<b>Serviços - Ordinário</b>	
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00
Bomba Dágua	580,00
Jardinagem	2.830,00
Limpeza Caixa Gordura	1.150,00
Esgoto/Tubulações	

<b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>	
Elétrico	563,15
Limpeza	1.100,00
Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Pintura	1.069,00
Jardim	1.035,00
Dedetização	700,00
	<b>8.571,49</b>
<b>Despesas Extraordinárias</b>	
Elevador	44.856,53
Obra no Edifício	43.331,18
	<b>88.187,71</b>
<b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>	
Salários	15.865,53
INSS	6.924,61
Pis	178,81
Vale Alimentação	6.725,43
Vale Transporte	1.894,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.430,49
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
	<b>35.798,56</b>
<b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>	
Gás	56,46
Água ( CAESB )	8.780,33
Energia Elétrica ( CEB )	2.589,07
Telefone Fixo	166,29
	<b>11.592,15</b>
<b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>	
Cobrança Bancária	324,00
Tarifas Bancárias	415,40
	<b>739,40</b>
<b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>	
Elevadores	2.543,91
	<b>2.543,91</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>163.298,41</b>

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74

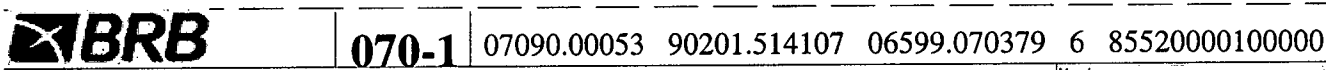
CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2021	PRÉSIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	Unidade(s): D-201
	Meses em aberto: 03/21 04/21
	1.000,00

Seu Condomínio na Internet	
www.grupocontad.com.br	
Identificador: 0891194291	
Vencimento	Valor do Documento
07/03/2021	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	
000 - 059 - 0201514	
Nosso Número	
	100659907037

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG) Correio: S



Local de pagamento		BRB BANCO DE BRASILIA			Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					07/03/2021	
Nome do Beneficiário		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL			CPF/CNPJ	
					26.994.467/0001-98	
Data do Documento		Num. do Documento		Especie DOC.		Data do Processamento
12/04/2021		D-201/008		NS		12/04/2021
Aceite		N				
Data do Documento		Especie		Quantidade		Valor
12/04/2021		R\$		x		1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário		(-) Desconto/Abatimento				
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;						
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;						
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090						
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES						
APTO D-201 - MÊS 03/2021 - VENCIMENTO 07/03/2021						
		(+/-) Juros/Multa				
		(-) Valor Cobrado				

Nome do Pagador: PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09  
 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL  
 70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E  
 Unidade: D-201

Código de Baixa  
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



<b>Nº do documento</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
2021OB801059	02/03/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
<b>Fase</b>	<b>Tipo de documento</b>	<b>Valor do documento</b>
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00


**Observação do documento**

PAGAMENTO DAS TAXAS CONOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA REPUBLICA, CONFORME OFICIO Nº 87/2021/SA/SG/SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000108/2021-69. COMPETENCIA: MARCO/2021. SQS 302, BLOCO D, APT. 202. PARCELA 3/12.


RECEITAS		12.237,44	
<b>Receitas Ordinárias</b>			
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00	<b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>	
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00	Elétrico	563,15
Energia Elétrica - 02/21	50,00	Limpeza	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00	Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00	Pintura	1.069,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00	Jardim	1.035,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72	Dedetização	700,00
	<b>90.987,72</b>		<b>8.571,49</b>
<b>Receitas Extraordinárias</b>			
Taxa Extra - 02/21	59.000,00	<b>Despesas Extraordinárias</b>	
Taxa Extra - 03/21	1.000,00	Elevador	44.856,53
	<b>60.000,00</b>	Obra no Edifício	43.331,18
<b>Receitas de Aluguéis</b>			
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00		<b>88.187,71</b>
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00	<b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>	
Aluguel PC - 02/21	480,00	Salários	15.865,53
Aluguel Sala - 02/21	316,80	INSS	6.924,61
	<b>4.566,80</b>	Pis	178,81
<b>Receitas Financeiras</b>			
Rendimentos - 02/21	32,78	Vale Alimentação	6.725,43
	<b>32,78</b>	Vale Transporte	1.894,10
<b>Receita de Multa/Juros</b>			
Descontos (13.200,00)		Contribuição Sindical Empregados	60,00
		Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>142.387,30</b>	FCTS	1.430,49
		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
			<b>35.798,56</b>
<b>Despesas Administrativas - Ordinário</b>			
Internet	97,00	<b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>	
	<b>97,00</b>	Gás	56,46
<b>Outras Despesas - Ordinário</b>			
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Água ( CAESB )	8.780,33
Seguro Predial	1.070,75	Energia Elétrica ( CEB )	2.589,07
Débito Indevido	40,00	Telefone Fixo	166,29
	<b>2.550,75</b>		<b>11.592,15</b>
<b>Moveis Utensilios - Ordinário</b>			
Móveis Utensilios	980,00	<b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>	
	<b>980,00</b>	Cobrança Bancária	324,00
<b>Serviços - Ordinário</b>			
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44	Tarifas Bancárias	415,40
Dedetização	450,00		<b>739,40</b>
Contabilidade	1.550,00	<b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00	Elevadores	2.543,91
Bomba D'água	580,00		<b>2.543,91</b>
Jardinagem	2.830,00	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>163.298,41</b>
Limpeza Caixa Gordura	1.150,00		
Esgoto/Tubulações			

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74

CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
<b>1.1 BRB Conta Corrente</b>				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2021		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA		Seu Condomínio na Internet <a href="http://www.grupocontad.com.br">www.grupocontad.com.br</a> Identificador: 0891194.291	
	Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.		1.000,00	Unidade(s): D-202		Valor do Documento
				Meses em aberto: 03/21 04/21		07/03/2021
						1.000,00
				Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514	
				Nosso Número	100660107095	

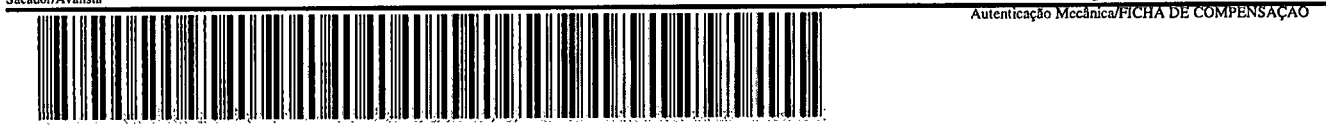
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.632.10 - (EG) Correio: S

	<b>070-1</b>	07090.00053 90201.514107 06601.070953 1 85520000100000
---	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA				07/03/2021	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário				CPF/CNPJ	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				26.994.467/0001-98	
Data do Documento		Num. do Documento		Agência/Código do Beneficiário	
12/04/2021		D-202/008		000 - 059 - 0201514	
Especie DOC.		Aceite		Nosso Número	
NS		N		100660107095	
Data do Processamento		Valor			
12/04/2021		x			
Uso do Banco				(-) Valor do Documento	
Carteira		Especie		1.000,00	
COB		R\$			
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 03/2021 - VENCIMENTO 07/03/2021					
				(-) Desconto/Abatimento	
				(+)- Juros/Multa	
				(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador: PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09  
 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL  
 70338040 BRASÍLIA/DF

Código de Baixa  
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



<b>Nº do documento</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
2021OB801061	02/03/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
<b>Fase</b>	<b>Tipo de documento</b>	<b>Valor do documento</b>
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

**Observação do documento**

PAGAMENTO DAS TAXAS CONOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA REPUBLICA, CONFORME OFICIO Nº 87/2021/SA/SG/SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000108/2021-69. COMPETENCIA: MARCO/2021. SQS 302, BLOCO E, APT. 102. PARCELA 3/12.



<b>Nº do documento</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
2021OB801029	02/03/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
<b>Fase</b>	<b>Tipo de documento</b>	<b>Valor do documento</b>
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.120,00


**Observação do documento**

PAGAMENTO DAS TAXAS CONOMINIAIS ORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DESOCUPADOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA REPUBLICA, CONFORME OFICIO Nº 87/2021/SA/SG/SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000108/2021-69. COMPETENCIA: MARCO/2021. SQS 302, BLOCO E, APT. 102.

RECEITAS		RECEITAS	
<b>Receitas Ordinárias</b>		<b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>	
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00	Elétrico	563,15
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00	Limpeza	1.100,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00	Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00	Pintura	1.069,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00	Jardim	1.035,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00	Dedetização	700,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72		<b>8.571,49</b>
	<b>90.987,72</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	
<b>Receitas Extraordinárias</b>		Elevador	44.856,53
Taxa Extra - 02/21	59.000,00	Obra no Edifício	43.331,18
Taxa Extra - 03/21	1.000,00		<b>88.187,71</b>
	<b>60.000,00</b>	<b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>	
<b>Receitas de Aluguéis</b>		Salários	15.865,53
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00	INSS	6.924,61
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00	Pis	178,81
Aluguel PC - 02/21	480,00	Vale Alimentação	6.725,43
Aluguel Sala - 02/21	316,80	Vale Transporte	1.894,10
	<b>4.566,80</b>	Contribuição Sindical Empregados	60,00
<b>Receitas Financeiras</b>		Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Rendimentos - 02/21	32,78	FGTS	1.430,49
	<b>32,78</b>	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
<b>Receita de Multa/Juros</b>			<b>35.798,56</b>
Descontos	(13.200,00)	<b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>142.387,30</b>	Gás	56,46
		Água ( CAESB )	8.780,33
		Energia Elétrica ( CEB )	2.589,07
		Telefone Fixo	166,29
			<b>11.592,15</b>

DESPESAS		DESPESAS		
<b>Despesas Administrativas - Ordinário</b>		<b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>		
Internet	97,00	Cobrança Bancária	324,00	
	<b>97,00</b>	Tarifas Bancárias	415,40	
<b>Outras Despesas - Ordinário</b>			<b>739,40</b>	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	<b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>		
Seguro Predial	1.070,75	Elevadores	2.543,91	
Débito Indevido	40,00		<b>2.543,91</b>	
	<b>2.550,75</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>		
<b>Moveis Utensilios - Ordinário</b>			<b>163.298,41</b>	
Móveis Utensilios	980,00	<b>RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021</b>		
	<b>980,00</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	
<b>Serviços - Ordinário</b>		<b>Despesas</b>	<b>Saldo do Mês</b>	
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44	<b>Saldo Transferido</b>		
Dedetização	450,00	164.119,85	142.387,30	
Contabilidade	1.550,00	(163.298,41)	(20.911,11)	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00		143.208,74	
Bomba D'água	580,00	<b>CONTAS CORRENTES</b>		
Jardinagem	2.830,00	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	
Limpeza Caixa Gordura	1.150,00	<b>Despesas</b>	<b>Transferências</b>	
Esgoto/Tubulações		<b>Saldo Transferido</b>		
		52.411,32	142.354,52	
		(132.857,66)	(19.999,00)	
			41.909,18	

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74
CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18

	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2021</b>		<b>PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA</b>		Seu Condomínio na Internet <a href="http://www.grupocontad.com.br">www.grupocontad.com.br</a> Identificador: 0891194291
	Taxa de Condomínio- MÊS 03/2021	1.300,00	Unidade(s): E-102		
	Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	1.000,00	Meses em aberto: 03/21 04/21		
	Taxa Cont. de Prefeitura- MÊS 03/2021	20,00			
Vencimento 07/03/2021: 2.320,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100664007028					

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG)

Correio: S

**BRB** 070-1 07090.00053 90201.514107 06640.070287 5 85520000232000

Local de pagamento					Vencimento
BRB BANCO DE BRASILIA					07/03/2021
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				26.994.467/0001-98	000 - 059 - 0201514
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/04/2021	E-102/008	NS	N	12/04/2021	100664007028
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	2.320,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
VALOR A SER PAGO ATÉ 07/03/2021: R\$2.120,00 (valor desconto = R\$ 200,00)APÓS VENCIMENTO COBRAR					
MULTA DE 2% E JUROS DE 0,77 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					(+) Juros/Multa
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
APTO E-102 - MÊS 03/2021 - VENCIMENTO 07/03/2021					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador  
 PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09  
 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL  
 70338040 BRASÍLIA/DF  
 SQS 302 BLOCOS D e E  
 Unidade: E-102

Sacador/Avalista Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



<b>Nº do documento</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
2021OB801062	02/03/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
<b>Fase</b>	<b>Tipo de documento</b>	<b>Valor do documento</b>
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

**Observação do documento**

PAGAMENTO DAS TAXAS CONOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA REPUBLICA, CONFORME OFICIO Nº 87/2021/SA/SG/SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000108/2021-69. COMPETENCIA: MARCO/2021. SQS 302, BLOCO E, APT. 103. PARCELA 3/12.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2021 a 28/02/2021		RECIBO DO PAGADOR		
<b>RECEITAS</b>		<b>12.237,44</b>		
<b>Receitas Ordinárias</b>		<b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>		
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00	Elétrico	563,15	
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00	Limpeza	1.100,00	
Energia Elétrica - 02/21	50,00	Construção/Reforma/Reparo	4.104,34	
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00	Pintura	1.069,00	
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00	Jardim	1.035,00	
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00	Dedetização	700,00	
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72		<b>8.571,49</b>	
	<b>90.987,72</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>		
<b>Receitas Extraordinárias</b>		Elevador	44.856,53	
Taxa Extra - 02/21	59.000,00	Obra no Edifício	43.331,18	
Taxa Extra - 03/21	1.000,00		<b>88.187,71</b>	
	<b>60.000,00</b>	<b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>		
<b>Receitas de Aluguéis</b>		Salários	15.865,53	
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00	INSS	6.924,61	
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00	Pis	178,81	
Aluguel PC - 02/21	480,00	Vale Alimentação	6.725,43	
Aluguel Sala - 02/21	316,80	Vale Transporte	1.894,10	
	<b>4.566,80</b>	Contribuição Sindical Empregados	60,00	
<b>Receitas Financeiras</b>		Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	
Rendimentos - 02/21	32,78	FGTS	1.430,49	
	<b>32,78</b>	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59	
<b>Receita de Multa/Juros</b>			<b>35.798,56</b>	
Descontos (13.200,00)		<b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>142.387,30</b>	Gás	56,46	
		Água ( CAESB )	8.780,33	
		Energia Elétrica ( CEB )	2.589,07	
		Telefone Fixo	166,29	
			<b>11.592,15</b>	
		<b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>		
		Cobrança Bancária	324,00	
		Tarifas Bancárias	415,40	
			<b>739,40</b>	
		<b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>		
		Elevadores	2.543,91	
			<b>2.543,91</b>	
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>163.298,41</b>	
<b>RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021</b>				
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Saldo do Mês</b>	<b>Saldo Transferido</b>
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Transferências</b>	<b>Saldo Transferido</b>
<b>1.1 BRB Conta Corrente</b>				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.2572.6.32.10 - (EG)

Correio: S

**BRB** 070-1 07090.00053 90201.514107 06641.070146 6 85520000100000

Local de pagamento		BRB BANCO DE BRASÍLIA		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASÍLIA				07/03/2021	
Nome do Beneficiário		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA		CPF/CNPJ	
				26.994.467/0001-98	
Data do Documento		Num. do Documento		Nosso Número	
12/04/2021		E-103/008		100664107014	
Espécie DOC.		Aceite		(-) Valor do Documento	
NS		N		1.000,00	
Data do Processamento		Valor		(-) Desconto/Abatimento	
12/04/2021		x			
Uso do Banco		Carteira		(+/-) Juros/Multa	
		COB			
		Espécie		(-) Valor Cobrado	
		R\$			
		Quantidade			
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 03/2021 - VENCIMENTO 07/03/2021					

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09  
SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL  
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E  
Unidade: E-103

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



<b>Nº do documento</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
2021OB801071	02/03/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
<b>Fase</b>	<b>Tipo de documento</b>	<b>Valor do documento</b>
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

**Observação do documento**


PAGAMENTO DAS TAXAS CONOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA REPUBLICA, CONFORME OFICIO Nº 87/2021/SA/SG/SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000108/2021-69. COMPETENCIA: MARCO/2021. SQS 302, BLOCO E, APT. 202. PARCELA 3/12.




RECEITAS		12.237,44	
<b>Receitas Ordinárias</b>			
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00	<b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>	
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00	Elétrico	563,15
Energia Elétrica - 02/21	50,00	Limpeza	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00	Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00	Pintura	1.069,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00	Jardim	1.035,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72	Dedetização	700,00
	<b>90.987,72</b>		<b>8.571,49</b>
<b>Receitas Extraordinárias</b>			
Taxa Extra - 02/21	59.000,00	<b>Despesas Extraordinárias</b>	
Taxa Extra - 03/21	1.000,00	Elevador	44.856,53
	<b>60.000,00</b>	Obra no Edifício	43.331,18
<b>Receitas de Aluguéis</b>			
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00	<b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>	
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00	Salários	15.865,53
Aluguel PC - 02/21	480,00	INSS	6.924,61
Aluguel Sala - 02/21	316,80	Pis	178,81
	<b>4.566,80</b>	Vale Alimentação	6.725,43
<b>Receitas Financeiras</b>			
Rendimentos - 02/21	32,78	Vale Transporte	1.894,10
	<b>32,78</b>	Contribuição Sindical Empregados	60,00
<b>Receita de Multa/Juros</b>			
Descontos	(13.200,00)	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>142.387,30</b>	FGTS	1.430,49
<b>DESPEAS</b>			
<b>Despesas Administrativas - Ordinário</b>			
Internet	97,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
	<b>97,00</b>		<b>35.798,56</b>
<b>Outras Despesas - Ordinário</b>			
Contribuição Prefeitura	1.440,00	<b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>	
Seguro Predial	1.070,75	Gás	56,46
Débito Indevido	40,00	Água ( CAESB )	8.780,33
	<b>2.550,75</b>	Energia Elétrica ( CEB )	2.589,07
<b>Moveis Utensilios - Ordinário</b>			
Móveis Utensilios	980,00	Telefone Fixo	166,29
	<b>980,00</b>		<b>11.592,15</b>
<b>Serviços - Ordinário</b>			
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44	<b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>	
Dedetização	450,00	Cobrança Bancária	324,00
Contabilidade	1.550,00	Tarifas Bancárias	415,40
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00		<b>739,40</b>
Bomba Dágua	580,00	<b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>	
Jardinagem	2.830,00	Elevadores	2.543,91
Limpeza Caixa Gordura	1.150,00		<b>2.543,91</b>
Esgoto/Tubulações		<b>TOTAL DESPEAS</b>	<b>163.298,41</b>

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74

CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2021		PRÉSIDÊNCIA DA REPÚBLICA		Seu Condomínio na Internet <a href="http://www.grupocontad.com.br">www.grupocontad.com.br</a> Identificador: 0891194291	
	Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.		1.000,00	Unidade(s): E-202		
				Meses em aberto: 03/21 04/21		
				Vencimento	Valor do Documento	
				07/03/2021	1.000,00	
				Agência/Código do Beneficiário		
				000 - 059 - 0201514		
				Nosso Número		
					100664807040	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG) Correio: S

	<b>070-1</b>	07090.00053	90201.514107	06648.070404	1	85520000100000
---	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de pagamento				Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA				07/03/2021	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário			CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL			26.994.467/0001-98	000 - 059 - 0201514	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Accic	Data do Processamento	Nosso Número
12/04/2021	E-202/008	NS	N	12/04/2021	100664807040
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					(+) Juros/Multa
APTO E-202 - MÊS 03/2021 - VENCIMENTO 07/03/2021					
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador: PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09  
 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL  
 70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E  
 Unidade: E-202

Código de Baixa  
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



<b>Nº do documento</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
2021OB801063	02/03/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
<b>Fase</b>	<b>Tipo de documento</b>	<b>Valor do documento</b>
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00


**Observação do documento**

PAGAMENTO DAS TAXAS CONOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA REPUBLICA, CONFORME OFICIO Nº 87/2021/SA/SG/SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000108/2021-69. COMPETENCIA: MARCO/2021. SQS 302, BLOCO E, APT. 204. PARCELA 3/12.

RECEITAS		12.237,44	
<b>Receitas Ordinárias</b>			
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00	<b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>	
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00	Elétrico	563,15
Energia Elétrica - 02/21	50,00	Limpeza	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00	Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00	Pintura	1.069,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00	Jardim	1.035,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72	Dedetização	700,00
	<b>90.987,72</b>		<b>8.571,49</b>
<b>Receitas Extraordinárias</b>			
Taxa Extra - 02/21	59.000,00	<b>Despesas Extraordinárias</b>	
Taxa Extra - 03/21	1.000,00	Elevador	44.856,53
	<b>60.000,00</b>	Obra no Edifício	43.331,18
<b>Receitas de Aluguéis</b>			
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00		<b>88.187,71</b>
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00	<b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>	
Aluguel PC - 02/21	480,00	Salários	15.865,53
Aluguel Sala - 02/21	316,80	INSS	6.924,61
	<b>4.566,80</b>	Pis	178,81
<b>Receitas Financeiras</b>			
Rendimentos - 02/21	32,78	Vale Alimentação	6.725,43
	<b>32,78</b>	Vale Transporte	1.894,10
<b>Receita de Multa/Juros</b>			
Descontos (13.200,00)		Contribuição Sindical Empregados	60,00
	<b>142.387,30</b>	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>			
		FGTS	1.430,49
		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
			<b>35.798,56</b>
		<b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>	
		Gás	56,46
		Água ( CAESB )	8.780,33
		Energia Elétrica ( CEB )	2.589,07
		Telefone Fixo	166,29
			<b>11.592,15</b>
		<b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>	
		Cobrança Bancária	324,00
		Tarifas Bancárias	415,40
			<b>739,40</b>
		<b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>	
		Elevadores	2.543,91
			<b>2.543,91</b>
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>163.298,41</b>

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021	
Saldo Anterior	164.119,85
Receitas	142.387,30
Despesas	(163.298,41)
Saldo do Mês	(20.911,11)
Saldo Transferido	143.208,74
CONTAS CORRENTES	
Saldo Anterior	52.411,32
Receitas	142.354,52
Despesas	(132.857,66)
Transferências	(19.999,00)
Saldo Transferido	41.909,18
1.1 BRB Conta Corrente	
Saldo Anterior	52.411,32
Receitas	142.354,52
Despesas	(132.857,66)
Transferências	(19.999,00)
Saldo Transferido	41.909,18

DESPESAS	
<b>Despesas Administrativas - Ordinário</b>	
Internet	97,00
	<b>97,00</b>
<b>Outras Despesas - Ordinário</b>	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	1.070,75
Débito Indevido	40,00
	<b>2.550,75</b>
<b>Móveis Utensílios - Ordinário</b>	
Móveis Utensílios	980,00
	<b>980,00</b>
<b>Serviços - Ordinário</b>	
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00
Bomba D'água	580,00
Jardinagem	2.830,00
Limpeza Caixa Gordura	1.150,00
Esgoto/Tubulações	

 <p>Contad 61-3032-2090</p>	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2021</b>	<b>PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA</b>	Seu Condomínio na Internet <a href="http://www.grupocontad.com.br">www.grupocontad.com.br</a> Identificador: 0891194291
	Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	1.000,00	Unidade(s): E-204
			Meses em aberto: 03/21 04/21
			Vencimento: 07/03/2021
			Valor do Documento: 1.000,00
			Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514
			Nosso Número: 100665107085

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG)

Correio: S

**BRB** 070-1 07090.00053 90201.514107 06651.070853 8 85520000100000

Local de pagamento					Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA					07/03/2021	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						
Nome do Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				26.994.467/0001-98	000 - 059 - 0201514	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Accie	Data do Processamento	Nosso Número	
12/04/2021	E-204/008	NS	N	12/04/2021	100665107085	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	COB	R\$		x	1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;						
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;						
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090						
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES						
APTO E-204 - MÊS 03/2021 - VENCIMENTO 07/03/2021						
					(+/-) Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador: PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09  
 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL  
 70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E  
 Unidade: E-204

Sacador/Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO




<b>Nº do documento</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
2021OB801064	02/03/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
<b>Fase</b>	<b>Tipo de documento</b>	<b>Valor do documento</b>
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

**Observação do documento**

PAGAMENTO DAS TAXAS CONOMINIAIS EXTRAORDINARIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA REPUBLICA, CONFORME OFICIO Nº 87/2021/SA/SG/SG/PR. PROCESSO Nº 00040.000108/2021-69. COMPETENCIA: MARCO/2021. SQS 302, BLOCO E, APT. 302. PARCELA 3/12

RECEITAS		12.237,44	
<b>Receitas Ordinárias</b>			
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00	<b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>	
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00	Elétrico	563,15
Energia Elétrica - 02/21	50,00	Limpeza	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00	Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00	Pintura	1.069,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00	Jardim	1.035,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72	Dedetização	700,00
	<b>90.987,72</b>		<b>8.571,49</b>
<b>Receitas Extraordinárias</b>			
Taxa Extra - 02/21	59.000,00	<b>Despesas Extraordinárias</b>	
Taxa Extra - 03/21	1.000,00	Elevador	44.856,53
	<b>60.000,00</b>	Obra no Edifício	43.331,18
<b>Receitas de Aluguéis</b>			
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00		<b>88.187,71</b>
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00	<b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>	
Aluguel PC - 02/21	480,00	Salários	15.865,53
Aluguel Sala - 02/21	316,80	INSS	6.924,61
	<b>4.566,80</b>	Pis	178,81
<b>Receitas Financeiras</b>			
Rendimentos - 02/21	32,78	Vale Alimentação	6.725,43
	<b>32,78</b>	Vale Transporte	1.894,10
<b>Receita de Multa/Juros</b>			
Descontos (13.200,00)		Contribuição Sindical Empregados	60,00
		Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>142.387,30</b>	FGTS	1.430,49
		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
			<b>35.798,56</b>
		<b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>	
		Gás	56,46
		Água ( CAESB )	8.780,33
		Energia Elétrica ( CEB )	2.589,07
		Telefone Fixo	166,29
			<b>11.592,15</b>
		<b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>	
		Cobrança Bancária	324,00
		Tarifas Bancárias	415,40
			<b>739,40</b>
		<b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>	
		Elevadores	2.543,91
			<b>2.543,91</b>
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>163.298,41</b>

DESPESAS		RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021				
<b>Despesas Administrativas - Ordinário</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Saldo do Mês</b>	<b>Saldo Transferido</b>
Internet	97,00	164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74
	<b>97,00</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>Outras Despesas - Ordinário</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Transferências</b>	<b>Saldo Transferido</b>
Contribuição Prefeitura	1.440,00	52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18
Seguro Predial	1.070,75	<b>1.1 BRB Conta Corrente</b>				
Débito Indevido	40,00					
	<b>2.550,75</b>					
<b>Moveis Utensilios - Ordinário</b>						
Móveis Utensilios	980,00					
	<b>980,00</b>					
<b>Serviços - Ordinário</b>						
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44					
Dedetização	450,00					
Contabilidade	1.550,00					
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00					
Bomba D'água	580,00					
Jardinagem	2.830,00					
Limpeza Caixa Gordura	1.150,00					
Esgoto/Tubulações						

 <p>61-3032-2090</p>	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2021</b>	<b>PRESIDENCIA DA REPUBLICA</b>	Seu Condomínio na Internet <a href="http://www.grupocontad.com.br">www.grupocontad.com.br</a> Identificador: 0891194291
	Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	1.000,00	Unidade(s): E-302
			Meses em aberto: 03/21 04/21
			Vencimento 07/03/2021 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100665607037

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG)

Correio: S

**BRB** 070-1 07090.00053 90201.514107 06656.070379 6 85520000100000

Local de pagamento		BRB BANCO DE BRASILIA			Vencimento	07/03/2021
		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				
Nome do Beneficiário		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL			Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98			Nosso Número	100665607037
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acetie	Data do Processamento		
12/04/2021	E-302/008	NS	N	12/04/2021		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	COB	R\$		x	1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;						
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;						
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090						
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES						
APTO E-302 - MÊS 03/2021 - VENCIMENTO 07/03/2021						
					(+/-) Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09  
 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL  
 70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E  
 Unidade: E-302

Sacador/Avalista Código de Baixa  
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

12/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 1/1

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

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

<b>SQS 302 BLOCOS D e E</b>							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
03/03/2021	6523	1.000,00	D-601	Taxa Extra	02/2021	1	07/02/2021
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.000,00</b>					
03/03/2021	6599	1.000,00	D-201	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.000,00</b>					
03/03/2021	6601	1.000,00	D-202	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.000,00</b>					
03/03/2021	6615	1.300,00	D-401	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
03/03/2021	6615	1.000,00	D-401	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
03/03/2021	6615	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.120,00</b>					
03/03/2021	6618	1.000,00	D-403	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.000,00</b>					
03/03/2021	6624	1.300,00	D-501	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
03/03/2021	6624	1.000,00	D-501	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
03/03/2021	6624	130,00	D-501	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
03/03/2021	6624	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.250,00</b>					
03/03/2021	6629	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
03/03/2021	6629	1.000,00	D-506	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
03/03/2021	6629	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.120,00</b>					
03/03/2021	6632	1.300,00	D-602	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
03/03/2021	6632	1.000,00	D-602	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
03/03/2021	6632	130,00	D-602	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
03/03/2021	6632	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.250,00</b>					
03/03/2021	6633	1.000,00	D-603	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
03/03/2021	6633	60,00	D-603	Aluquel PC	03/2021	1	07/03/2021
03/03/2021	6633	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.080,00</b>					
03/03/2021	6640	1.300,00	E-102	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
03/03/2021	6640	1.000,00	E-102	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
03/03/2021	6640	20,00	E-102	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.120,00</b>					
03/03/2021	6641	1.000,00	E-103	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.000,00</b>					
03/03/2021	6648	1.000,00	E-202	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.000,00</b>					
03/03/2021	6651	1.000,00	E-204	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.000,00</b>					
03/03/2021	6656	1.000,00	E-302	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.000,00</b>					
03/03/2021	6679	1.000,00	E-602	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
03/03/2021	6679	130,00	E-602	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
03/03/2021	6679	60,00	E-602	Aluquel PC	03/2021	1	07/03/2021
03/03/2021	6679	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.210,00</b>					
	<b>Total Dia:</b>	<b>21.150,00</b>					
<b>SQS 302 BLOCOS D e E:</b>		<b>21.150,00</b>				<b>Nº Boletos:</b>	<b>15</b>

**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 12/04/2021****Hora de Emissão: 12:28:33**

Período: 04/03/2021 a 04/03/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-601/034	100663107037	07/03/2021	04/03/2021	1320,00	1120,00	SERGIO LUIZ KUKINA
E-205/054	100665307068	07/03/2021	04/03/2021	2450,00	2250,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
E-401/115	100666307045	07/03/2021	04/03/2021	1320,00	1120,00	FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA

**Total de Títulos: 3****Valor Total: 5.090,00****Valor Liquidado: 4.490,00**

Imprimir Voltar Cancelar

---

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

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

12/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 1/1

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

Mês: todos Data: 04/03/2021 a 04/03/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

<b>SQS 302 BLOCOS D e E</b>							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
04/03/2021	6631	1.300,00	D-601	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
04/03/2021	6631	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.120,00</b>					
04/03/2021	6653	1.300,00	E-205	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
04/03/2021	6653	1.000,00	E-205	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
04/03/2021	6653	130,00	E-205	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
04/03/2021	6653	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.250,00</b>					
04/03/2021	6663	1.300,00	E-401	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
04/03/2021	6663	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.120,00</b>					
	<b>Total Dia:</b>	<b>4.490,00</b>					
<b>SQS 302 BLOCOS D e E:</b>		<b>4.490,00</b>				<b>Nº Boletos:</b>	<b>3</b>

\_\_\_ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
05/03/21 10:25 USUARIO : ARIIVALDO  
DATA EMISSAO : 04Mar21 TIPO OB: 11 NUMERO : 2021OB800620  
UG/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO  
BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302  
BANCO : 070 AGENCIA : 0059 CONTA CORRENTE : 201514  
DOCUMENTO ORIGEM : 080001/00001/2021RP000027 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 000710598-3 PROCESSO : 501.372/2010-7  
VALOR : 1.000,00

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 04/03/21  
TST 501.372/2010-7 PAGAMENTO DE TAXA EXTRA REF. MARÇO DE 2021 DO APTO. 504 DO  
BLOCO E DA SQS 302..

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.tst.jus.br/validador> código A5013721009769B5Y5

RECEITAS	
<b>Receitas Ordinárias</b>	
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72
	<b>90.987,72</b>
<b>Receitas Extraordinárias</b>	
Taxa Extra - 02/21	59.000,00
Taxa Extra - 03/21	1.000,00
	<b>60.000,00</b>
<b>Receitas de Aluguéis</b>	
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00
Aluguel PC - 02/21	480,00
Aluguel Sala - 02/21	316,80
	<b>4.566,80</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	
Rendimentos - 02/21	32,78
	<b>32,78</b>
<b>Receita de Multa/Juros</b>	
Descontos	(13.200,00)
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>142.387,30</b>

<b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>		<b>12.237,44</b>
Elétrico	563,15	
Limpeza	1.100,00	
Construção/Reforma/Reparo	4.104,34	
Pintura	1.069,00	
Jardim	1.035,00	
Dedetização	700,00	
	<b>8.571,49</b>	
<b>Despesas Extraordinárias</b>		
Elevador	44.856,53	
Obra no Edifício	43.331,18	
	<b>88.187,71</b>	
<b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>		
Salários	15.865,53	
INSS	6.924,61	
Pis	178,81	
Vale Alimentação	6.725,43	
Vale Transporte	1.894,10	
Contribuição Sindical Empregados	60,00	
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	
FGTS	1.430,49	
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59	
	<b>35.798,56</b>	
<b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>		
Gás	56,46	
Água ( CAESB )	8.780,33	
Energia Elétrica ( CEB )	2.589,07	
Telefone Fixo	166,29	
	<b>11.592,15</b>	
<b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>		
Cobrança Bancária	324,00	
Tarifas Bancárias	415,40	
	<b>739,40</b>	
<b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>		
Elevadores	2.543,91	
	<b>2.543,91</b>	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>163.298,41</b>	

DESPESAS	
<b>Despesas Administrativas - Ordinário</b>	
Internet	97,00
	<b>97,00</b>
<b>Outras Despesas - Ordinário</b>	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	1.070,75
Débito Indevido	40,00
	<b>2.550,75</b>
<b>Móveis Utensílios - Ordinário</b>	
Móveis Utensílios	980,00
	<b>980,00</b>
<b>Serviços - Ordinário</b>	
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.550,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00
Bomba Dágua	580,00
Jardinagem	2.830,00
Limpeza Caixa Gordura	1.150,00
Esgoto/Tubulações	

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74
CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2021		TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST	
Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.	1.000,00	Unidade(s): E-504	Meses em aberto: 03/21 04/21

Seu Condomínio na Internet	
www.grupocontad.com.br	
Identificador: 7191194291	
Vencimento	Valor do Documento
07/03/2021	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100667307022

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG)

Correio: N

**BRB** 070-1 07090.00053 90201.514107 06673.070220 2 85520000100000

Local de pagamento				Vencimento	
BRB BANCO DE BRASÍLIA				07/03/2021	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASÍLIA					
Nome do Beneficiário			CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA			26.994.467/0001-98	000 - 059 - 0201514	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/04/2021	E-504/071	NS	N	12/04/2021	100667307022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					(+) Juros/Multa
APTO E-504 - MÊS 03/2021 - VENCIMENTO 07/03/2021					
					(=) 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

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 12/04/2021****Hora de Emissão: 12:28:43**

Período: 05/03/2021 a 05/03/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-103/099	100659407085	07/03/2021	05/03/2021	2450,00	2250,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
D-105/119	100659707054	07/03/2021	05/03/2021	2320,00	2120,00	JAIME CIPRIANI
D-204/010	100660407064	07/03/2021	05/03/2021	2450,00	2250,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
D-403/135	100661907095	07/03/2021	05/03/2021	1580,00	1380,00	EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA
D-405/025	100662207046	07/03/2021	05/03/2021	2320,00	2120,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
E-104/045	100664307099	07/03/2021	05/03/2021	2450,00	2250,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
E-203/134	100665007099	07/03/2021	05/03/2021	2640,00	2440,00	SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA
E-206/055	100665407054	07/03/2021	05/03/2021	2450,00	2250,00	SELMA MARIA SIMOES
E-301/056	100665507040	07/03/2021	05/03/2021	2320,00	2120,00	VITOR COUTO CAVALCANTE

**Total de Títulos: 9****Valor Total: 20.980,00****Valor Liquidado: 19.180,00**

Imprimir Voltar Cancelar

---

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



<b>Nº do documento</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
2021OB800214	04/03/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
<b>Fase</b>	<b>Tipo de documento</b>	<b>Valor do documento</b>
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 3.000,00

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS (PARCELAS 84 A 86), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DA SQS 302, BLOCOS D/E, APARTAMENTO 105E. PROCESSO: 10154.113149/2021-91

RECEITAS		RECIBO DO PAGADOR	
<b>Receitas Ordinárias</b>		<b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>	
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00	Elétrico	563,15
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00	Limpeza	1.100,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00	Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00	Pintura	1.069,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00	Jardim	1.035,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00	Dedetização	700,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72		<b>8.571,49</b>
	<b>90.987,72</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	
<b>Receitas Extraordinárias</b>		Elevador	44.856,53
Taxa Extra - 02/21	59.000,00	Obra no Edifício	43.331,18
Taxa Extra - 03/21	1.000,00		<b>88.187,71</b>
	<b>60.000,00</b>	<b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>	
<b>Receitas de Aluguéis</b>		Salários	15.865,53
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00	INSS	6.924,61
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00	Pis	178,81
Aluguel PC - 02/21	480,00	Vale Alimentação	6.725,43
Aluguel Sala - 02/21	316,80	Vale Transporte	1.894,10
	<b>4.566,80</b>	Contribuição Sindical Empregados	60,00
<b>Receitas Financeiras</b>		Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Rendimentos - 02/21	32,78	FGTS	1.430,49
	<b>32,78</b>	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
<b>Receita de Multa/Juros</b>			<b>35.798,56</b>
Descontos (13.200,00)		<b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>142.387,30</b>	Gás	56,46
		Água ( CAESB )	8.780,33
		Energia Elétrica ( CEB )	2.589,07
		Telefone Fixo	166,29
			<b>11.592,15</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>	
<b>Despesas Administrativas - Ordinário</b>		Cobrança Bancária	324,00
Internet	97,00	Tarifas Bancárias	415,40
	<b>97,00</b>		<b>739,40</b>
<b>Outras Despesas - Ordinário</b>		<b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Elevadores	2.543,91
Seguro Predial	1.070,75		<b>2.543,91</b>
Débito Indevido	40,00		
	<b>2.550,75</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	
<b>Moveis Utensilios - Ordinário</b>			<b>163.298,41</b>
Móveis Utensilios	980,00		
	<b>980,00</b>		
<b>Serviços - Ordinário</b>		<b>RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021</b>	
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44	Saldo Anterior	Receitas
Dedetização	450,00	164.119,85	142.387,30
Contabilidade	1.550,00	Despesas	(163.298,41)
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00	Saldo do Mês	(20.911,11)
Bomba Dágua	580,00	Saldo Transferido	143.208,74
Jardinagem	2.830,00	<b>CONTAS CORRENTES</b>	
Limpeza Caixa Gordura	1.150,00	Saldo Anterior	Receitas
Esgoto/Tubulações	1.150,00	52.411,32	142.354,52
		Despesas	(132.857,66)
		Transferências	(19.999,00)
		Saldo Transferido	41.909,18
		<b>1.1 BRB Conta Corrente</b>	

Composição da Arrecadação - 03/2021: Taxa Extra (1/1) 1.000,00; Taxa Extra (1/1) 1.000,00; Taxa Extra (1/1) 1.000,00. Unidade(s): E-105. Meses em aberto: 03/21 04/21. Unidade possui acordo vencido/aberto: 03/21.

Seu Condomínio na Internet: www.grupocontad.com.br. Identificador: 0491794.891. Vencimento: 04/03/2021. Valor do Documento: 3.000,00. Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514. Nosso Número: 100679107096.

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG) Correo: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 06791.070961 5 85490000300000

Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA. Vencimento: 04/03/2021. 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: 12/04/2021. Num. do Documento: E-105/004. Espécie DOC.: NS. Aceite: N. Data do Processamento: 12/04/2021. Nosso Número: 100679107096. Uso do Banco: COB. Carteira: COB. Espécie: R\$. Quantidade: x. Valor: x. (=) Valor do Documento: 3.000,00.

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES. APTO E-105 - MÊS 03/2021 - VENCIMENTO 04/03/2021. (-) Desconto/Abatimento. (+) Juros/Multa. (=) Valor Cobrado.

Nome do Pagador: MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18. SQS 302 BLOCO D ASA SUL. 70338040 BRASÍLIA/DF. SQS 302 BLOCOS D e E. Unidade: E-105. Código de Baixa. Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO.



<b>Nº do documento</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
2021OB800210	04/03/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
<b>Fase</b>	<b>Tipo de documento</b>	<b>Valor do documento</b>
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 3.000,00


**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS (PARCELAS 84 A 86), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DA SQS 302, BLOCOS D/E, APARTAMENTO 104D. PROCESSO: 10154.113149/2021-91

RECEITAS		Aquisição de Materiais - Ordinário	
<b>Receitas Ordinárias</b>			<b>12.237,44</b>
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00	Elétrico	563,15
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00	Limpeza	1.100,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00	Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00	Pintura	1.069,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00	Jardim	1.035,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00	Dedetização	700,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72		<b>8.571,49</b>
	<b>90.987,72</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	
<b>Receitas Extraordinárias</b>		Elevador	44.856,53
Taxa Extra - 02/21	59.000,00	Obra no Edifício	43.331,18
Taxa Extra - 03/21	1.000,00		<b>88.187,71</b>
	<b>60.000,00</b>	<b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>	
<b>Receitas de Aluguéis</b>		Salários	15.865,53
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00	INSS	6.924,61
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00	Pis	178,81
Aluguel PC - 02/21	480,00	Vale Alimentação	6.725,43
Aluguel Sala - 02/21	316,80	Vale Transporte	1.894,10
	<b>4.566,80</b>	Contribuição Sindical Empregados	60,00
<b>Receitas Financeiras</b>		Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Rendimentos - 02/21	32,78	FGTS	1.430,49
	<b>32,78</b>	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
<b>Receita de Multa/Juros</b>			<b>35.798,56</b>
Descontos (13.200,00)		<b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>142.387,30</b>	Gás	56,46
		Água ( CAESB )	8.780,33
		Energia Elétrica ( CEB )	2.589,07
		Telefone Fixo	166,29
			<b>11.592,15</b>

DESpesas		Despesas Bancárias - Ordinário	
<b>Despesas Administrativas - Ordinário</b>		Cobrança Bancária	324,00
Internet	97,00	Tarifas Bancárias	415,40
	<b>97,00</b>		<b>739,40</b>
<b>Outras Despesas - Ordinário</b>		<b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Elevadores	2.543,91
Seguro Predial	1.070,75		<b>2.543,91</b>
Débito Indevido	40,00	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>163.298,41</b>
	<b>2.550,75</b>		
<b>Moveis Utensilios - Ordinário</b>			
Móveis Utensilios	980,00		
	<b>980,00</b>		

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74
CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2021		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG		Seu Condomínio na Internet <a href="http://www.grupocontad.com.br">www.grupocontad.com.br</a> Identificador: 0491794.891
	Taxa Extra (1/1)	1.000,00	Unidade(s): D-104		
	Taxa Extra (1/1)	1.000,00	Meses em aberto: 03/21 04/21		
	Taxa Extra (1/1)	1.000,00	Unidade possui acordo vencido/aberto: 03/21		
			Vencimento	Valor do Documento	
			04/03/2021	3.000,00	
			Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514	
			Nosso Número	100678707057	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG)

Correio: S

**BRB** 070-1 07090.00053 90201.514107 06787.070579 3 85490000300000

Local de pagamento					Vencimento
BRB BANCO DE BRASILIA					04/03/2021
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				26.994.467/0001-98	000 - 059 - 0201514
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aciete	Data do Processamento	Nosso Número
12/04/2021	D-104/004	NS	N	12/04/2021	100678707057
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	3.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					(+) Juros/Multa
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
APTO D-104 - MÊS 03/2021 - VENCIMENTO 04/03/2021					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E  
 Unidade: D-104

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO




<b>Nº do documento</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
2021OB800211	04/03/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
<b>Fase</b>	<b>Tipo de documento</b>	<b>Valor do documento</b>
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 3.000,00

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS (PARCELAS 84 A 86), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DA SQS 302, BLOCOS D/E, APARTAMENTO 304D. PROCESSO: 10154.113149/2021-91

RECEITAS		RECEITAS	
<b>Receitas Ordinárias</b>		<b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>	<b>12.237,44</b>
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00	Elétrico	563,15
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00	Limpeza	1.100,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00	Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00	Pintura	1.069,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00	Jardim	1.035,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00	Dedetização	700,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72		<b>8.571,49</b>
	<b>90.987,72</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	
<b>Receitas Extraordinárias</b>		Elevador	44.856,53
Taxa Extra - 02/21	59.000,00	Obra no Edifício	43.331,18
Taxa Extra - 03/21	1.000,00		<b>88.187,71</b>
	<b>60.000,00</b>	<b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>	
<b>Receitas de Aluguéis</b>		Salários	15.865,53
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00	INSS	6.924,61
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00	Pis	178,81
Aluguel PC - 02/21	480,00	Vale Alimentação	6.725,43
Aluguel Sala - 02/21	316,80	Vale Transporte	1.894,10
	<b>4.566,80</b>	Contribuição Sindical Empregados	60,00
<b>Receitas Financeiras</b>		Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Rendimentos - 02/21	32,78	FGTS	1.430,49
	<b>32,78</b>	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
<b>Receita de Multa/Juros</b>			<b>35.798,56</b>
Descontos	(13.200,00)	<b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>142.387,30</b>	Gás	56,46
		Água ( CAESB )	8.780,33
		Energia Elétrica ( CEB )	2.589,07
		Telefone Fixo	166,29
			<b>11.592,15</b>
		<b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>	
		Cobrança Bancária	324,00
		Tarifas Bancárias	415,40
			<b>739,40</b>
		<b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>	
		Elevadores	2.543,91
			<b>2.543,91</b>
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>163.298,41</b>
		<b>RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021</b>	
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>
		<b>Despesas</b>	<b>Saldo do Mês</b>
		<b>Saldo Transferido</b>	<b>Saldo Transferido</b>
		164.119,85	142.387,30
		(163.298,41)	(20.911,11)
			143.208,74
		<b>CONTAS CORRENTES</b>	
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>
		<b>Despesas</b>	<b>Transferências</b>
		<b>Saldo Transferido</b>	<b>Saldo Transferido</b>
		<b>1.1 BRB Conta Corrente</b>	
		52.411,32	142.354,52
		(132.857,66)	(19.999,00)
			41.909,18

	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADUÇÃO - 03/2021</b>		<b>MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG</b>		Seu Condomínio na Internet <a href="http://www.grupocontad.com.br">www.grupocontad.com.br</a> Identificador: 0491794.891
	Taxa Extra (1/1)	1.000,00	Unidade(s): D-304		
	Taxa Extra (1/1)	1.000,00	Meses em aberto: 03/21 04/21		
	Taxa Extra (1/1)	1.000,00	Unidade possui acordo vencido/aberto: 03/21		
		Vencimento	Valor do Documento	3.000,00	
		Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514		
		Nosso Número	100678807043		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG) Correio: S

**BRB** **070-1** 07090.00053 90201.514107 06788.070438 7 85490000300000

Local de pagamento				Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA				04/03/2021	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário			CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL			26.994.467/0001-98	000 - 059 - 0201514	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acete	Data do Processamento	Nosso Número
12/04/2021	D-304/004	NS	N	12/04/2021	100678807043
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	3.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					(+) Juros/Multa
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
APTO D-304 - MÊS 03/2021 - VENCIMENTO 04/03/2021					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador: MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18  
 SQS 302 BLOCO D ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF  
 SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-304  
 Código de Baixa

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



<b>Nº do documento</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
2021OB800212	04/03/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
<b>Fase</b>	<b>Tipo de documento</b>	<b>Valor do documento</b>
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 3.000,00

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS (PARCELAS 84 A 86), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DA SQS 302, BLOCOS D/E, APARTAMENTO 604D. PROCESSO: 10154.113149/2021-91



RECEITAS		RECEITAS	
<b>Receitas Ordinárias</b>		<b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>	<b>12.237,44</b>
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00	Elétrico	563,15
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00	Limpeza	1.100,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00	Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00	Pintura	1.069,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00	Jardim	1.035,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00	Dedetização	700,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72		<b>8.571,49</b>
	<b>90.987,72</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	
<b>Receitas Extraordinárias</b>		Elevador	44.856,53
Taxa Extra - 02/21	59.000,00	Obra no Edifício	43.331,18
Taxa Extra - 03/21	1.000,00		<b>88.187,71</b>
	<b>60.000,00</b>	<b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>	
<b>Receitas de Aluguéis</b>		Salários	15.865,53
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00	INSS	6.924,61
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00	Pis	178,81
Aluguel PC - 02/21	480,00	Vale Alimentação	6.725,43
Aluguel Sala - 02/21	316,80	Vale Transporte	1.894,10
	<b>4.566,80</b>	Contribuição Sindical Empregados	60,00
<b>Receitas Financeiras</b>		Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Rendimentos - 02/21	32,78	FGTS	1.430,49
	<b>32,78</b>	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
<b>Receita de Multa/Juros</b>			<b>35.798,56</b>
Descontos (13.200,00)		<b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>142.387,30</b>	Gás	56,46
		Água ( CAESB )	8.780,33
		Energia Elétrica ( CEB )	2.589,07
		Telefone Fixo	166,29
			<b>11.592,15</b>
		<b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>	
		Cobrança Bancária	324,00
		Tarifas Bancárias	415,40
			<b>739,40</b>
		<b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>	
		Elevadores	2.543,91
			<b>2.543,91</b>
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>163.298,41</b>
		<b>RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021</b>	
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>
		<b>Despesas</b>	<b>Saldo do Mês</b>
		<b>Saldo Transferido</b>	<b>Saldo Transferido</b>
		164.119,85	142.387,30
		(163.298,41)	(20.911,11)
			143.208,74
		<b>CONTAS CORRENTES</b>	
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>
		<b>Despesas</b>	<b>Transferências</b>
		<b>Saldo Transferido</b>	<b>Saldo Transferido</b>
		<b>1.1 BRB Conta Corrente</b>	
		52.411,32	142.354,52
		(132.857,66)	(19.999,00)
			41.909,18

**Contad**  
64-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2021	MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG
Taxa Extra (1/1)	1.000,00
Taxa Extra (1/1)	1.000,00
Taxa Extra (1/1)	1.000,00

Unidade(s): D-604  
Meses em aberto: 03/21 04/21  
Unidade possui acordo vencido/aberto: 03/21

**Seu Condomínio na Internet**  
www.grupocontad.com.br  
Identificador: 0491794.891

Vencimento: 04/03/2021  
Valor do Documento: 3.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100678907048

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG) Correio: S

**BRB** **070-1** 07090.00053 90201.514107 06789.070486 1 85490000300000

Local de pagamento		BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento		04/03/2021	
Qualquer Banco até o vencimento, após o vencimento somente no BRB Banco de Brasília				Agência/Código do Beneficiário		000 - 059 - 0201514	
Nome do Beneficiário		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		CPF/CNPJ		26.994.467/0001-98	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acceit	Data do Processamento	Nosso Número		
12/04/2021	D-604/004	NS	N	12/04/2021	100678907048		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(e) Valor do Documento		
	COB	R\$		x	3.000,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(f) Desconto/Abatimento		
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-604 - MÊS 03/2021 - VENCIMENTO 04/03/2021					(g) Juros/Multa		
					(h) Valor Cobrado		

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

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-604  
 Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

<b>Nº do documento</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
2021OB800213	04/03/2021	ORDEM BANCÁRIA (OB)
<b>Fase</b>	<b>Tipo de documento</b>	<b>Valor do documento</b>
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 6.700,00

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS (PARCELAS 84 A 86) E ORDINARIA, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2021, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DA SQS 302, BLOCOS D/E, APARTAMENTO 101E. PROCESSO: 10154.113149/2021-91

RECEITAS		RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021	
<b>Receitas Ordinárias</b>		<b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>	
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00	Elétrico	563,15
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00	Limpeza	1.100,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00	Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00	Pintura	1.069,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00	Jardim	1.035,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00	Detetização	700,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72		<b>8.571,49</b>
	<b>90.987,72</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	
<b>Receitas Extraordinárias</b>		Elevador	44.856,53
Taxa Extra - 02/21	59.000,00	Obra no Edifício	43.331,18
Taxa Extra - 03/21	1.000,00		<b>88.187,71</b>
	<b>60.000,00</b>	<b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>	
<b>Receitas de Aluguéis</b>		Salários	15.865,53
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00	INSS	6.924,61
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00	Pis	178,81
Aluguel PC - 02/21	480,00	Vale Alimentação	6.725,43
Aluguel Sala - 02/21	316,80	Vale Transporte	1.894,10
	<b>4.566,80</b>	Contribuição Sindical Empregados	60,00
<b>Receitas Financeiras</b>		Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Rendimentos - 02/21	32,78	FGTS	1.430,49
	<b>32,78</b>	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
<b>Receita de Multa/Juros</b>			<b>35.798,56</b>
Descontos (13.200,00)		<b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>142.387,30</b>	Gás	56,46
		Água ( CAESB )	8.780,33
		Energia Elétrica ( CEB )	2.589,07
		Telefone Fixo	166,29
			<b>11.592,15</b>
		<b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>	
		Cobrança Bancária	324,00
		Tarifas Bancárias	415,40
			<b>739,40</b>
		<b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>	
		Elevadores	2.543,91
			<b>2.543,91</b>
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>163.298,41</b>
		<b>CONTAS CORRENTES</b>	
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>
		<b>Despesas</b>	<b>Saldo do Mês</b>
		<b>Saldo Transferido</b>	<b>Saldo Transferido</b>
		164.119,85	142.387,30
		(163.298,41)	(20.911,11)
		20.911,11	143.208,74
		<b>1.1 BRB Conta Corrente</b>	
		52.411,32	142.354,52
		(132.857,66)	(19.999,00)
			41.909,18

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG) Correio: S

**BRB** **070-1** 07090.00053 90201.514107 06790.070087 1 85500000670000

Local de pagamento		BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento		05/03/2021	
Nome do Beneficiário		CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		CPF/CNPJ		26.994.467/0001-98	
Data do Documento		12/04/2021		Agência/Código do Beneficiário		000 - 059 - 0201514	
Num. do Documento		E-101/004		Nosso Número		100679007008	
Espécie DOC.		NS		(-) Valor do Documento		6.700,00	
Accie		N		(-) Desconto/Abatimento			
Data do Processamento		12/04/2021		(+ Juros/Multa			
Uso do Banco		COB		(-) Valor Cobrado			
Espécie		R\$		Instruções de responsabilidade do Beneficiário			
Quantidade		x		APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 2,23 AO DIA;			
Valor				NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;			
				APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090			
				O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES			
				APTO E-101 - MÊS 03/2021 - VENCIMENTO 05/03/2021			

Nome do Pagador: MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18  
 SQS 302 BLOCO D ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF  
 SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-101  
 Código de Baixa

Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

12/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 1/2

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

Mês: todos Data: 05/03/2021 a 05/03/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

<b>SQS 302 BLOCOS D e E</b>							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
05/03/2021	6594	1.300,00	D-103	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6594	1.000,00	D-103	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6594	130,00	D-103	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6594	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.250,00</b>					
05/03/2021	6597	1.300,00	D-105	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6597	1.000,00	D-105	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6597	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.120,00</b>					
05/03/2021	6604	1.300,00	D-204	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6604	1.000,00	D-204	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6604	130,00	D-204	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6604	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.250,00</b>					
05/03/2021	6619	1.300,00	D-403	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6619	260,00	D-403	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6619	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.380,00</b>					
05/03/2021	6622	1.300,00	D-405	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6622	1.000,00	D-405	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6622	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.120,00</b>					
05/03/2021	6643	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6643	1.000,00	E-104	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6643	130,00	E-104	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6643	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.250,00</b>					
05/03/2021	6650	1.300,00	E-203	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6650	1.000,00	E-203	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6650	260,00	E-203	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6650	60,00	E-203	Aluquel PC	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6650	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.440,00</b>					
05/03/2021	6654	1.300,00	E-206	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6654	1.000,00	E-206	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6654	130,00	E-206	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6654	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.250,00</b>					
05/03/2021	6655	1.300,00	E-301	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6655	1.000,00	E-301	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
05/03/2021	6655	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.120,00</b>					
05/03/2021	6673	1.000,00	E-504	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.000,00</b>					
05/03/2021	6787	1.000,00	D-104	Taxa Extra (1/1)	03/2021	2	04/03/2021
05/03/2021	6787	1.000,00	D-104	Taxa Extra (1/1)	03/2021	2	04/03/2021
05/03/2021	6787	1.000,00	D-104	Taxa Extra (1/1)	03/2021	2	04/03/2021
	<b>Total Boleto:</b>	<b>3.000,00</b>					
05/03/2021	6788	1.000,00	D-304	Taxa Extra (1/1)	03/2021	2	04/03/2021
05/03/2021	6788	1.000,00	D-304	Taxa Extra (1/1)	03/2021	2	04/03/2021
05/03/2021	6788	1.000,00	D-304	Taxa Extra (1/1)	03/2021	2	04/03/2021
	<b>Total Boleto:</b>	<b>3.000,00</b>					
05/03/2021	6789	1.000,00	D-604	Taxa Extra (1/1)	03/2021	2	04/03/2021
05/03/2021	6789	1.000,00	D-604	Taxa Extra (1/1)	03/2021	2	04/03/2021
05/03/2021	6789	1.000,00	D-604	Taxa Extra (1/1)	03/2021	2	04/03/2021
	<b>Total Boleto:</b>	<b>3.000,00</b>					
05/03/2021	6790	1.000,00	E-101	Taxa Extra (1/1)	03/2021	2	05/03/2021
05/03/2021	6790	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio (1/1)	03/2021	2	05/03/2021
05/03/2021	6790	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio (1/1)	03/2021	2	05/03/2021
05/03/2021	6790	1.000,00	E-101	Taxa Extra (1/1)	03/2021	2	05/03/2021
05/03/2021	6790	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio (1/1)	03/2021	2	05/03/2021
05/03/2021	6790	1.000,00	E-101	Taxa Extra (1/1)	03/2021	2	05/03/2021
05/03/2021	6790	(200,00)	E-101	Desconto Concedido (1/1)	03/2021	2	05/03/2021
	<b>Total Boleto:</b>	<b>6.700,00</b>					

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

12/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 2/2

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

Mês: todos Data: 05/03/2021 a 05/03/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

05/03/2021	6791	1.000,00	E-105	Taxa Extra (1/1)	03/2021	2	04/03/2021
05/03/2021	6791	1.000,00	E-105	Taxa Extra (1/1)	03/2021	2	04/03/2021
05/03/2021	6791	1.000,00	E-105	Taxa Extra (1/1)	03/2021	2	04/03/2021
<b>Total Boleto:</b>		<b>3.000,00</b>					
<b>Total Dia:</b>		<b>38.880,00</b>					
<b>SQS 302 BLOCOS D e E:</b>		<b>38.880,00</b>	<b>Nº Boletos:</b>		<b>15</b>		

**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 12/04/2021****Hora de Emissão: 12:28:52**

Período: 08/03/2021 a 08/03/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-101/123	100659107014	07/03/2021	08/03/2021	2450,00	2250,00	ENEIDA MAIA SALVATORE
D-102/002	100659207000	07/03/2021	08/03/2021	1000,00	1000,00	RODOLFO GRAFF
D-106/006	100659807040	07/03/2021	08/03/2021	2510,00	2310,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-201/125	100660007007	07/03/2021	08/03/2021	1320,00	1120,00	HEITOR FREIRE DE ABREU
D-203/009	100660307078	07/03/2021	08/03/2021	2320,00	2120,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
D-206/013	100660607047	07/03/2021	08/03/2021	2320,00	2120,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-301/014	100660707033	07/03/2021	08/03/2021	1000,00	1000,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
D-301/114	100660807038	07/03/2021	08/03/2021	1450,00	1250,00	ANTONIO PEREIRA DUARTE
D-302/015	100660907016	07/03/2021	08/03/2021	2320,00	2120,00	VIVIANE COUTO
D-303/017	100661007086	07/03/2021	08/03/2021	2640,00	2440,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
D-304/113	100661207069	07/03/2021	08/03/2021	1450,00	1250,00	NEUZA DE OLIVEIRA
D-305/019	100661307055	07/03/2021	08/03/2021	2320,00	2120,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
D-306/020	100661407041	07/03/2021	08/03/2021	2320,00	2120,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-402/105	100661707010	07/03/2021	08/03/2021	1320,00	1120,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
D-404/136	100662107068	07/03/2021	08/03/2021	1320,00	1120,00	FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS
D-406/026	100662307032	07/03/2021	08/03/2021	2320,00	2120,00	KATIA PINTO DE AMORIM
D-502/028	100662507015	07/03/2021	08/03/2021	2320,00	2120,00	LOTUS SILVA DE PAULA
D-503/029	100662607001	07/03/2021	08/03/2021	2450,00	2250,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504/030	100662707006	07/03/2021	08/03/2021	2450,00	2250,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505/031	100662807086	07/03/2021	08/03/2021	2320,00	2120,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-604/038	100663507094	07/03/2021	08/03/2021	1320,00	1120,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
D-605/039	100663607080	07/03/2021	08/03/2021	2320,00	2120,00	MARIA TERESA BATISTUTA
D-606/040	100663707077	07/03/2021	08/03/2021	2450,00	2250,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
DE-COSTU/118	100663807063	07/03/2021	08/03/2021	50,00	50,00	EVANINA MARIA DE OLIVEIRA
E-103/046	100664207000	07/03/2021	08/03/2021	1320,00	1120,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
E-105/047	100664507071	07/03/2021	08/03/2021	1320,00	1120,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
E-106/048	100664607068	07/03/2021	08/03/2021	2450,00	2250,00	MARDEN ALVES DA COSTA

E-201/049	100664707054	07/03/2021	08/03/2021	2510,00	2310,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-204/126	100665207071	07/03/2021	08/03/2021	1320,00	1120,00	CARLA MONTEAPERTO CAL
E-302/104	100665707023	07/03/2021	08/03/2021	1320,00	1120,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
E-303/058	100665807028	07/03/2021	08/03/2021	2450,00	2250,00	JOSE RONALDO ROSSATO
E-305/060	100666007076	07/03/2021	08/03/2021	2380,00	2180,00	ROBSON BARRETO RAMOS
E-306/061	100666107062	07/03/2021	08/03/2021	2450,00	2250,00	EUCLIDES BRAZ
E-405/066	100666807099	07/03/2021	08/03/2021	2450,00	2250,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
E-406/067	100666907085	07/03/2021	08/03/2021	2450,00	2250,00	ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA
E-501/068	100667007053	07/03/2021	08/03/2021	2320,00	2120,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-502/112	100667107058	07/03/2021	08/03/2021	2320,00	2120,00	MARIA DORVALINA DA SILVA
E-503/070	100667207036	07/03/2021	08/03/2021	2450,00	2250,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU
E-505/073	100667507005	07/03/2021	08/03/2021	2320,00	2120,00	JAYME GONCALVES FILHO
E-506/074	100667607093	07/03/2021	08/03/2021	2380,00	2180,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-601/075	100667707098	07/03/2021	08/03/2021	1000,00	1000,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY
E-603/091	100668007030	07/03/2021	08/03/2021	2320,00	2120,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA
E-604/078	100668107027	07/03/2021	08/03/2021	2320,00	2120,00	ADAILTON SANT' ANNA
E-606/124	100668407098	07/03/2021	08/03/2021	1320,00	1120,00	CARLOS JOSE RODRIGUES
SL-STJ/081	100668507084	07/03/2021	08/03/2021	316,80	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA

**Total de Títulos: 45**  
**Valor Total: 87.546,80**  
**Valor Liquidado: 79.546,80**

Imprimir Voltar Cancelar

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



**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

12/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 1/3

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

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

<b>SQS 302 BLOCOS D e E</b>							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
08/03/2021	6591	1.300,00	D-101	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6591	1.000,00	D-101	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6591	130,00	D-101	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6591	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.250,00</b>					
08/03/2021	6592	1.000,00	D-102	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.000,00</b>					
08/03/2021	6598	1.300,00	D-106	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6598	1.000,00	D-106	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6598	130,00	D-106	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6598	60,00	D-106	Aluquel PC	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6598	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.310,00</b>					
08/03/2021	6600	1.300,00	D-201	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6600	20,00	D-201	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.120,00</b>					
08/03/2021	6603	1.300,00	D-203	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6603	1.000,00	D-203	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6603	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.120,00</b>					
08/03/2021	6606	1.300,00	D-206	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6606	1.000,00	D-206	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6606	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.120,00</b>					
08/03/2021	6607	1.000,00	D-301	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.000,00</b>					
08/03/2021	6608	1.300,00	D-301	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6608	130,00	D-301	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6608	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.250,00</b>					
08/03/2021	6609	1.300,00	D-302	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6609	1.000,00	D-302	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6609	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.120,00</b>					
08/03/2021	6610	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6610	1.000,00	D-303	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6610	260,00	D-303	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6610	60,00	D-303	Aluquel PC	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6610	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.440,00</b>					
08/03/2021	6612	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6612	130,00	D-304	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6612	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.250,00</b>					
08/03/2021	6613	1.300,00	D-305	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6613	1.000,00	D-305	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6613	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.120,00</b>					
08/03/2021	6614	1.300,00	D-306	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6614	1.000,00	D-306	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6614	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.120,00</b>					
08/03/2021	6617	1.300,00	D-402	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6617	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.120,00</b>					
08/03/2021	6621	1.300,00	D-404	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6621	20,00	D-404	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.120,00</b>					
08/03/2021	6623	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6623	1.000,00	D-406	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6623	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

12/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 2/3

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

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

-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/03/2021	6625	1.300,00	D-502	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6625	1.000,00	D-502	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6625	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/03/2021	6626	1.300,00	D-503	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6626	1.000,00	D-503	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6626	130,00	D-503	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6626	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/03/2021	6627	1.300,00	D-504	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6627	1.000,00	D-504	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6627	130,00	D-504	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6627	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/03/2021	6628	1.300,00	D-505	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6628	1.000,00	D-505	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6628	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/03/2021	6635	1.300,00	D-604	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6635	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/03/2021	6636	1.300,00	D-605	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6636	1.000,00	D-605	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6636	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/03/2021	6637	1.300,00	D-606	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6637	1.000,00	D-606	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6637	130,00	D-606	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6637	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/03/2021	6638	50,00	DE-COSTU	Energia Elétrica	03/2021	1	07/03/2021
	Total Boleto:	50,00					
08/03/2021	6642	1.300,00	E-103	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6642	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/03/2021	6645	1.300,00	E-105	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6645	20,00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/03/2021	6646	1.300,00	E-106	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6646	1.000,00	E-106	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6646	130,00	E-106	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6646	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/03/2021	6647	1.300,00	E-201	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6647	1.000,00	E-201	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6647	130,00	E-201	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6647	60,00	E-201	Aluquel PC	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6647	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
08/03/2021	6652	1.300,00	E-204	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6652	20,00	E-204	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/03/2021	6657	1.300,00	E-302	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6657	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/03/2021	6658	1.300,00	E-303	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6658	1.000,00	E-303	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6658	130,00	E-303	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6658	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/03/2021	6660	1.300,00	E-305	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

12/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 3/3

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

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

08/03/2021	6660	1.000,00	E-305	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6660	60,00	E-305	Aluquel PC	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6660	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.180,00</b>					
08/03/2021	6661	1.300,00	E-306	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6661	1.000,00	E-306	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6661	130,00	E-306	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6661	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.250,00</b>					
08/03/2021	6668	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6668	1.000,00	E-405	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6668	130,00	E-405	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6668	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.250,00</b>					
08/03/2021	6669	1.300,00	E-406	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6669	1.000,00	E-406	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6669	130,00	E-406	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6669	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.250,00</b>					
08/03/2021	6670	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6670	1.000,00	E-501	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6670	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.120,00</b>					
08/03/2021	6671	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6671	1.000,00	E-502	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6671	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.120,00</b>					
08/03/2021	6672	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6672	1.000,00	E-503	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6672	130,00	E-503	Aluquel de Garagem	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6672	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.250,00</b>					
08/03/2021	6675	1.300,00	E-505	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6675	1.000,00	E-505	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6675	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.120,00</b>					
08/03/2021	6676	1.300,00	E-506	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6676	1.000,00	E-506	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6676	60,00	E-506	Aluquel PC	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6676	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.180,00</b>					
08/03/2021	6677	1.000,00	E-601	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.000,00</b>					
08/03/2021	6680	1.300,00	E-603	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6680	1.000,00	E-603	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6680	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.120,00</b>					
08/03/2021	6681	1.300,00	E-604	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6681	1.000,00	E-604	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6681	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>2.120,00</b>					
08/03/2021	6684	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
08/03/2021	6684	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.120,00</b>					
08/03/2021	6685	316,80	SL-STJ	Aluquel Sala	03/2021	1	07/03/2021
	<b>Total Boleto:</b>	<b>316,80</b>					
	<b>Total Dia:</b>	<b>79.546,80</b>					
<b>SQS 302 BLOCOS D e E:</b>		<b>79.546,80</b>			<b>Nº Boletos:</b>	<b>45</b>	

**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 12/04/2021****Hora de Emissão: 12:29:28**

Período: 09/03/2021 a 09/03/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-104/092	100659607068	07/03/2021	09/03/2021	1320,00	1120,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
E-404/138	100666707000	07/03/2021	09/03/2021	1320,00	1347,28	FRANK MARCIO DE OLIVEIRA

**Total de Títulos: 2****Valor Total: 2.640,00****Valor Liquidado: 2.467,28**

Imprimir Voltar Cancelar

---

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



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMP - 11ª RM  
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA  
(Pref Mil de Brasília/1962)

## CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

<b>Endereço Bloco:</b>	<b>SQS 302 D/E</b>	<b>Mês do Aditamento:</b>	<b>FEVEREIRO 2021</b>
----------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------------------

A Prefeitura Militar de Brasília (PMB), por intermédio da Ordem Bancária Nº **800087**, realizou diretamente na conta bancária dessa Entidade o(s) repasse(s) do(s) seguinte(s) valor(es):

<b>TAXA ORDINÁRIA</b>	<b>REPASSES</b>	<b>Vencimento</b>	<b>UH</b>	<b>Valor</b>
	TAXA ORDINÁRIA COMPETÊNCIA: <b>03/2021</b>	MAR 21 - 1.320,00	402 E	1.320,00
				0,00
	<b>SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS ORDINÁRIAS (APARTAMENTOS VAGOS)</b>			<b>1.320,00</b>

<b>TAXA EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>REPASSES</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Parcela</b>	<b>UH</b>	<b>Valor</b>
	Taxa Extraordinária				0,00
					0,00
					0,00
<b>SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS EXTRAORDINÁRIAS</b>					<b>0,00</b>

**SANDRO RICARDO DOS SANTOS SOUZA - 2º Ten**  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONDOMÍNIO DA PMB

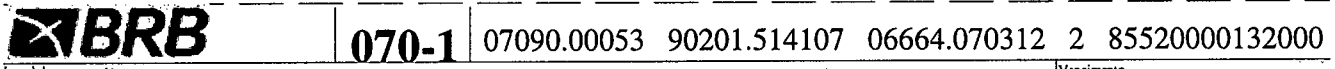
RECEITAS		12.237,44		
<b>Receitas Ordinárias</b>				
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00			
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00			
Energia Elétrica - 02/21	50,00			
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00			
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00			
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00			
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72			
	<b>90.987,72</b>			
<b>Receitas Extraordinárias</b>				
Taxa Extra - 02/21	59.000,00			
Taxa Extra - 03/21	1.000,00			
	<b>60.000,00</b>			
<b>Receitas de Aluguéis</b>				
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00			
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00			
Aluguel PC - 02/21	480,00			
Aluguel Sala - 02/21	316,80			
	<b>4.566,80</b>			
<b>Receitas Financeiras</b>				
Rendimentos - 02/21	32,78			
	<b>32,78</b>			
<b>Receita de Multa/Juros</b>				
Descontos	(13.200,00)			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>142.387,30</b>			
DESPESAS		163.298,41		
<b>Despesas Administrativas - Ordinário</b>				
Internet	97,00			
	<b>97,00</b>			
<b>Outras Despesas - Ordinário</b>				
Contribuição Prefeitura	1.440,00			
Seguro Predial	1.070,75			
Débito Indevido	40,00			
	<b>2.550,75</b>			
<b>Móveis Utensílios - Ordinário</b>				
Móveis Utensílios	980,00			
	<b>980,00</b>			
<b>Serviços - Ordinário</b>				
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44			
Dedetização	450,00			
Contabilidade	1.550,00			
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00			
Bomba Água	580,00			
Jardinagem	2.830,00			
Limpeza Caixa Gordura	1.150,00			
Esgoto/Tubulações				
<b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>				
Elétrico	563,15			
Limpeza	1.100,00			
Construção/Reforma/Reparo	4.104,34			
Pintura	1.069,00			
Jardim	1.035,00			
Detetização	700,00			
	<b>8.571,49</b>			
<b>Despesas Extraordinárias</b>				
Elevador	44.856,53			
Obra no Edifício	43.331,18			
	<b>88.187,71</b>			
<b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>				
Salários	15.865,53			
INSS	6.924,61			
Pis	178,81			
Vale Alimentação	6.725,43			
Vale Transporte	1.894,10			
Contribuição Sindical Empregados	60,00			
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00			
FGTS	1.430,49			
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59			
	<b>35.798,56</b>			
<b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>				
Gás	56,46			
Água ( CAESB )	8.780,33			
Energia Elétrica ( CEB )	2.589,07			
Telefone Fixo	166,29			
	<b>11.592,15</b>			
<b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>				
Cobrança Bancária	324,00			
Tarifas Bancárias	415,40			
	<b>739,40</b>			
<b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>				
Elevadores	2.543,91			
	<b>2.543,91</b>			
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>163.298,41</b>			
<b>RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
<b>1.1 BRB Conta Corrente</b>				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2021		PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM	
Taxa de Condomínio- MÊS 03/2021	1.300,00	Unidade(s): E-402	
Taxa Cont. de Prefeitura- MÊS 03/2021	20,00	Meses em aberto: 07/20 08/20	
		09/20 10/20 11/20 12/20 01/21	
		02/21 03/21 04/21 05/21	

Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 62915194291	
Vencimento	Valor do Documento
07/03/2021	1.320,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100666407031

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG) Correio: S



Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento	07/03/2021
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA				CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Agência/Código do Beneficiário				000 - 059 - 0201514	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/04/2021	E-402/062	NS	N	12/04/2021	100666407031
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	1.320,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/03/2021: R\$2.120,00 (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-402 - MÊS 03/2021 - VENCIMENTO 07/03/2021					(-) 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



**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

12/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 1/1

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

Mês: todos Data: 09/03/2021 a 09/03/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

<b>SQS 302 BLOCOS D e E</b>							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
09/03/2021	6596	1.300,00	D-104	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
09/03/2021	6596	20,00	D-104	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.120,00</b>					
09/03/2021	6664	1.300,00	E-402	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
09/03/2021	6664	20,00	E-402	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.320,00</b>					
09/03/2021	6667	1.300,00	E-404	Taxa de Condomínio	03/2021	1	07/03/2021
09/03/2021	6667	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2021	1	07/03/2021
-		27,28		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.347,28</b>					
	<b>Total Dia:</b>	<b>3.787,28</b>					
<b>SQS 302 BLOCOS D e E:</b>		<b>3.787,28</b>				<b>Nº Boletos:</b>	<b>3</b>



**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 12/04/2021****Hora de Emissão: 12:29:46**

Período: 29/03/2021 a 29/03/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-504/072	100677307012	07/04/2021	29/03/2021	1320,00	1120,00	DORA MARIA DA COSTA

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

Imprimir Voltar Cancelar

---

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

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

12/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 1/1

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

Mês: todos Data: 29/03/2021 a 29/03/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

<b>SQS 302 BLOCOS D e E</b>							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
29/03/2021	6773	1.300,00	E-504	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
29/03/2021	6773	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	1.120,00					
<b>SQS 302 BLOCOS D e E:</b>		<b>1.120,00</b>				<b>Nº Boletos:</b>	<b>1</b>

**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			167.846,90 +
30/03/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE SECRETARIA DO SUPERI	538699	1.000,00 +	168.846,90 +

**Mensagem Institucional**

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

**Telefones**


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

RECEITAS		RECEITAS	
<b>Receitas Ordinárias</b>		<b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>	<b>12.237,44</b>
Taxa de Condomínio - 02/21	85.800,00	Elétrico	563,15
Taxa de Condomínio - 03/21	2.600,00	Limpeza	1.100,00
Energia Elétrica - 02/21	50,00	Construção/Reforma/Reparo	4.104,34
Taxa Cont. de Prefeitura - 02/21	1.480,00	Pintura	1.069,00
Taxa Cont. de Prefeitura - 03/21	40,00	Jardim	1.035,00
Boleto Pago a Menor / Maior - 02/21	790,00	Dedetização	700,00
Desconto Utilizado Indevidamente - 02/21	227,72		<b>8.571,49</b>
	<b>90.987,72</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	
<b>Receitas Extraordinárias</b>		Elevador	44.856,53
Taxa Extra - 02/21	59.000,00	Obra no Edifício	43.331,18
Taxa Extra - 03/21	1.000,00		<b>88.187,71</b>
	<b>60.000,00</b>	<b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>	
<b>Receitas de Aluguéis</b>		Salários	15.865,53
Aluguel de Garagem - 02/21	3.640,00	INSS	6.924,61
Aluguel de Garagem - 03/21	130,00	Pis	178,81
Aluguel PC - 02/21	480,00	Vale Alimentação	6.725,43
Aluguel Sala - 02/21	316,80	Vale Transporte	1.894,10
	<b>4.566,80</b>	Contribuição Sindical Empregados	60,00
<b>Receitas Financeiras</b>		Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Rendimentos - 02/21	32,78	FGTS	1.430,49
	<b>32,78</b>	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	49,59
<b>Receita de Multa/Juros</b>			<b>35.798,56</b>
Descontos (13.200,00)		<b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>142.387,30</b>	Gás	56,46
		Água ( CAESB )	8.780,33
		Energia Elétrica ( CEB )	2.589,07
		Telefone Fixo	166,29
			<b>11.592,15</b>

DESPESAS		DESPESAS	
<b>Despesas Administrativas - Ordinário</b>		<b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>	
Internet	97,00	Cobrança Bancária	324,00
	<b>97,00</b>	Tarifas Bancárias	415,40
<b>Outras Despesas - Ordinário</b>			<b>739,40</b>
Contribuição Prefeitura	1.440,00	<b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>	
Seguro Predial	1.070,75	Elevadores	2.543,91
Débito Indevido	40,00		<b>2.543,91</b>
	<b>2.550,75</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>163.298,41</b>
<b>Móveis Utensílios - Ordinário</b>			
Móveis Utensílios	980,00		
	<b>980,00</b>		
<b>Serviços - Ordinário</b>			
Construção/Reforma/Reparo	1.375,44		
Dedetização	450,00		
Contabilidade	1.550,00		
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.302,00		
Bomba D'água	580,00		
Jardinagem	2.830,00		
Limpeza Caixa Gordura	1.150,00		
Esgoto/Tubulações			

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
164.119,85	142.387,30	(163.298,41)	(20.911,11)	143.208,74

CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1 BRB Conta Corrente				
52.411,32	142.354,52	(132.857,66)	(19.999,00)	41.909,18

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2021		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ		Seu Condomínio na Internet <a href="http://www.grupocontad.com.br">www.grupocontad.com.br</a> Identificador: 3391.994.091
	Taxa Extra- AGE 27/11/2013, Tempo inde terminado.		1.000,00	Unidade(s): D-601	
				Meses em aberto: 03/21 04/21	
				Vencimento	Valor do Documento
				07/03/2021	1.000,00
				Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
				Nosso Número	100663007040

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (EG) Correio: S

**BRB** **070-1** 07090.00053 90201.514107 06630.070404 9 85520000100000

Local de pagamento				Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA				07/03/2021	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL			26.994.467/0001-98		000 - 059 - 0201514
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acceit	Data do Processamento	Nosso Número
12/04/2021	D-601/033	NS	N	12/04/2021	100663007040
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 D-601 - MÊS 03/2021 - VENCIMENTO 07/03/2021

(-) 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

Código de Baixa

Secundar/Avalista Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

12/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 1/1

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

Mês: todos Data: 30/03/2021 a 30/03/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

<b>SQS 302 BLOCOS D e E</b>							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
30/03/2021	6630	1.000,00	D-601	Taxa Extra	03/2021	1	07/03/2021
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.000,00</b>					
	<b>Total Dia:</b>	<b>1.000,00</b>					
<b>SQS 302 BLOCOS D e E:</b>		<b>1.000,00</b>				<b>Nº Boletos:</b>	<b>1</b>

**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 12/04/2021****Hora de Emissão: 12:29:57**

Período: 31/03/2021 a 31/03/2021						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-601/122	100677707088	07/04/2021	31/03/2021	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**.

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

12/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 1/1

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

Mês: todos Data: 31/03/2021 a 31/03/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

<b>SQS 302 BLOCOS D e E</b>							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
31/03/2021	6777	1.300,00	E-601	Taxa de Condomínio	04/2021	1	07/04/2021
31/03/2021	6777	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2021	1	07/04/2021
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	<b>Total Boleto:</b>	<b>1.120,00</b>					
	<b>Total Dia:</b>	<b>1.120,00</b>					
<b>SQS 302 BLOCOS D e E:</b>		<b>1.120,00</b>				<b>Nº Boletos:</b>	<b>1</b>

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 1/12

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

Mês: todos Data: 01/03/2021 a 31/03/2021 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	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	08/03/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	02/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa de Condomínio	07/03/2021	02/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	05/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	05/03/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	05/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-104										
Taxa Extra (1/1)	04/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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)	04/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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)	04/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	09/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa de Condomínio	07/03/2021	09/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			4.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.120,00		
D-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	05/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	05/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel PC	07/03/2021	08/03/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	08/03/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		



**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 2/12

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

Mês: todos Data: 01/03/2021 a 31/03/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-201										
Taxa Extra	07/03/2021	03/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa de Condomínio	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-202										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	01/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa de Condomínio	07/03/2021	01/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	03/03/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	05/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	05/03/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	05/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	08/03/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 3/12

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

Mês: todos Data: 01/03/2021 a 31/03/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel PC	07/03/2021	08/03/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	08/03/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
D-304										
Taxa Extra (1/1)	04/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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)	04/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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)	04/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	08/03/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa de Condomínio	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			4.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.250,00		
D-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	03/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	03/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	03/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-402										
Taxa Extra	07/03/2021	01/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa de Condomínio	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-403										

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 4/12

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

Mês: todos Data: 01/03/2021 a 31/03/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/03/2021	03/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	05/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	05/03/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
Taxa de Condomínio	07/03/2021	05/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
<b>D-404</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa de Condomínio	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
<b>D-405</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	05/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	05/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
<b>D-406</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
<b>D-501</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	03/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	03/03/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	03/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	03/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
<b>D-502</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
<b>D-503</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	08/03/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
<b>D-504</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 5/12

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

Mês: todos Data: 01/03/2021 a 31/03/2021 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	07/03/2021	08/03/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	03/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	03/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	03/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-601										
Taxa Extra	07/02/2021	03/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	04/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa de Condomínio	07/03/2021	04/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	30/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	03/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	03/03/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	03/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	03/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	03/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel PC	07/03/2021	03/03/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	03/03/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
D-604										
Taxa Extra (1/1)	04/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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)	04/03/2021	05/03/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 6/12

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

Mês: todos Data: 01/03/2021 a 31/03/2021 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)	04/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa de Condomínio	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			4.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.120,00		
D-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	08/03/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
DE-COSTU										
Energia Elétrica	07/03/2021	08/03/2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
E-101										
Desconto Concedido (1/1)	05/03/2021	05/03/2021	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	1.1 BRB Conta Corrente	
Taxa Extra (1/1)	05/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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)	05/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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)	05/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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)	05/03/2021	05/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 01/2021
Taxa de Condomínio (1/1)	05/03/2021	05/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 02/2021
Taxa de Condomínio (1/1)	05/03/2021	05/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00		
E-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	03/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	03/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	03/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-103										
Taxa Extra	07/03/2021	03/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa de Condomínio	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 7/12

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

Mês: todos Data: 01/03/2021 a 31/03/2021 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		
<b>E-104</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	05/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	05/03/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	05/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
<b>E-105</b>										
Taxa Extra (1/1)	04/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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)	04/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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)	04/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa de Condomínio	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			4.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.120,00		
<b>E-106</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	08/03/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
<b>E-201</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel PC	07/03/2021	08/03/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	08/03/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
<b>E-202</b>										
Taxa Extra	07/03/2021	03/03/2021	1.000,00	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		
<b>E-203</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	05/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel PC	07/03/2021	05/03/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	05/03/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	05/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 8/12

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

Mês: todos Data: 01/03/2021 a 31/03/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
E-204										
Taxa Extra	07/03/2021	03/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa de Condomínio	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	04/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	04/03/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	04/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	04/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	05/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	05/03/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	05/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	05/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	05/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-302										
Taxa Extra	07/03/2021	03/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa de Condomínio	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	08/03/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	01/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	01/03/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	AGE 27/11/2013, Tempo indeterminado.

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 9/12

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

Mês: todos Data: 01/03/2021 a 31/03/2021 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	07/03/2021	01/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
<b>E-305</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel PC	07/03/2021	08/03/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
<b>E-306</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	08/03/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
<b>E-401</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	04/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa de Condomínio	07/03/2021	04/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
<b>E-402</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	09/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa de Condomínio	07/03/2021	09/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00		
<b>E-403</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	02/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	02/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	02/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
<b>E-404</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	09/03/2021	20,00	0,00	0,42	0,00	0,00	20,42	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa de Condomínio	07/03/2021	09/03/2021	1.300,00	0,00	27,30	0,00	0,44	1.326,86	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			1.320,00	0,00	27,72	0,00	0,44	1.347,28		
<b>E-405</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	08/03/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
<b>E-406</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	08/03/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021



**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 10/12

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

Mês: todos Data: 01/03/2021 a 31/03/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
<b>E-501</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
<b>E-502</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
<b>E-503</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	08/03/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
<b>E-504</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	01/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa de Condomínio	07/03/2021	01/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	05/03/2021	1.000,00	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	07/04/2021	29/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	29/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 04/2021
			3.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.240,00		
<b>E-505</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
<b>E-506</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel PC	07/03/2021	08/03/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	MÊS 03/2021
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 11/12

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

Mês: todos Data: 01/03/2021 a 31/03/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
<b>E-601</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	01/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa de Condomínio	07/03/2021	01/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/04/2021	31/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2021
Taxa de Condomínio	07/04/2021	31/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2021
			3.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.240,00		
<b>E-602</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	03/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel PC	07/03/2021	03/03/2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Aluguel de Garagem	07/03/2021	03/03/2021	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	03/03/2021	1.000,00	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		
<b>E-603</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
<b>E-604</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	08/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
<b>E-605</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	02/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa Extra	07/03/2021	02/03/2021	1.000,00	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	07/03/2021	02/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
<b>E-606</b>										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2021	08/03/2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
Taxa de Condomínio	07/03/2021	08/03/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
<b>SL-STJ</b>										
Aluguel Sala	07/03/2021	08/03/2021	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2021
			316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		
<b>Total:</b>			176.306,80	0,00	27,72	0,00	13.400,44	162.934,08		

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 12/12

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

Mês: todos Data: 01/03/2021 a 31/03/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Classe de Conta			Total Lançado	Total Liquidado						
Aluguel de Garagem			3.640,00	3.640,00						
Aluguel PC			480,00	480,00						
Aluguel Sala			316,80	316,80						
Desconto Concedido (1/1)			(200,00)	(200,00)						
Energia Elétrica			50,00	50,00						
Taxa Cont. de Prefeitura			1.420,00	1.420,42						
Taxa de Condomínio			89.700,00	76.326,86						
Taxa de Condomínio (1/1)			3.900,00	3.900,00						
Taxa Extra			62.000,00	62.000,00						
Taxa Extra (1/1)			15.000,00	15.000,00						
			176.306,80	162.934,08						



*Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria*

---

# *Despesas Ordinárias*

*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](http://www.grupocontad.com.br)*

Voltar Criar email Responder Responde Encamin Excluir Mover Imprimir Arquivo Marcar Mais

Caixa de entr... 1241

Rascunhos

Enviados 3

Spam

Lixeira

Arquivo

ARI 2017




CONTAD

NOTAS FISCAIS

PROPOSTAS

## Registro do Domínio condomi...

Mensagem 1 de 3028

De **RegistraCom**   
 Para **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS**   
 Responder para **no-reply@sitesegurobrasil.com**   
 Data **Hoje 00:33**



**RegistraCom**  
 Registro de Domínios

SAC: 11- 3014-9191

COD.CLIENTE: 695737

# Registro de Domínio

condominio302.com

Prezado(a) CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302,

Seu domínio **condominio302.com.br** encontra-se ativo!

É importante que também registre o domínio **condominio302.com** evitando que um terceiro venha registrá-lo.

Domínio

condominio302.com

Valor

R\$ 49,00 (Anua

Após o pagamento você receberá a confirmação por e-mail:

[Efetuar Pagamento](#)

**OBS:** Você poderá receber uma cópia deste comunicado via **Correios**, caso não tenha interesse no domínio basta desconsiderar. Para não receber mais este comunicado via **e-mail** ou **Correios**, por favor marque **Não tenho interesse!**

# Registro de Domínio

## condominio302.com

Prezado(a) CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302,

Seu domínio **condominio302.com.br** encontra-se ativo!

É importante que também registre o domínio **condominio302.com** evitando que um terceiro venha registrá-lo.

Domínio	condominio302.com
Valor	R\$ 49,00 (Anual)

Após o pagamento você receberá a confirmação por e-mail:

[Efetuar Pagamento](#)

**OBS:** Você poderá receber uma cópia deste comunicado via **Correios**, caso não tenha interesse no domínio basta desconsi-  
derar. Para não receber mais este comunicado via **e-mail** ou **Correios**, por favor marque **Não tenho interesse!**

**Recibo do Pagador**


Pagador **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302** CPF/CNPJ do Pagador **26994467000198**  
 SQS 302 BLOCOS D E E - ASA SUL  
 Cep 70338040 - BRASILIA-DF

Vencimento **02/03/2021** Nosso Número **3712776** Valor do Documento(R\$) **49,00**

Texto de Responsabilidade do Beneficiário  
 Ref. serviço prestado

<b>Local de Pagamento</b> Pagável em qualquer Banco até o vencimento.		<b>Agência/Código do Beneficiário</b> 0680 1974300	
<b>Beneficiário</b> Webvisão / RegistraCom		<b>CPF/CNPJ</b> 04.897.944/0001-64	
<b>Endereço Beneficiário</b> Av. Nações Unidas, nº. 17-17 - 10º andar		<b>Cidade/UF</b> Bauru-SP	<b>Cep</b>
<b>Número do documento</b> 3712776	<b>Data do Documento</b> 01/03/2021	<b>Vencimento</b> 02/03/2021	<b>Valor documento</b> 49,00
<b>Carteira</b> 101	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b> 001	<b>Nosso Número</b> 3712776

Corte na linha pontilhada

 <b>Banco Santander</b>		<b>03399.19748 30000.000031 71277.601010 5 85470000004900</b>			
<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					<b>Vencimento</b> 02/03/2021
<b>Beneficiário</b> Webvisão / RegistraCom					<b>CPF/CNPJ</b> 04.897.944/0001-64
					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0680 1974300
<b>Data do documento</b> 01/03/2021	<b>Nº documento</b> 3712776	<b>Espécie doc.</b> DS	<b>Aceite</b> Não	<b>Data processamento</b> 01/03/2021	<b>Nosso número</b> 3712776
<b>Uso do banco</b>	<b>Carteira</b> 101	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b> 001	<b>Valor Documento</b> 49,00	<b>(=)Valor documento</b> 49,00
<b>REGISTRO DE DOMINIO 49,00</b> <b>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</b>					<b>(-)Desconto / Abatimentos</b>
					<b>(-)Outras deduções</b>
					<b>(+)Mora / Multa</b>
					<b>(+)Outros acréscimos</b>
					<b>(=)Valor cobrado</b>
<b>Pagador</b> CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E - ASA SUL Cep 70338040 - BRASILIA-DF				<b>CPF/CNPJ</b> 26994467000198	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
 BANCOS**

Data: 02/03/2021

Hora: 14:56:07

**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 Título Outros Bancos**

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.19748 30000.000031 71277.601010 5 85470000004900
Data de Vencimento	02/03/2021
Data do Pagamento	02/03/2021
Hora do Pagamento	14:56:06
Situação	Pago
Valor do Documento	49,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	49,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	REGISTRACOM WEBVISAO LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.897.944/0001.64
Nome Fantasia do Beneficiário	REGISTRACOM WEBVISAO LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	A28A8C5B15
NSU da Transação	646572027

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515


SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



RECEBEMOS DE F.J - AGROVETERINARIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302 - SQS 302, 0 - ASA SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 02-02-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 540,00		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 752 Série: 1

<b>F.J - AGROVETERINARIA EIRELI</b>  CRS 510, BLOCO B , NUMERO 69  ASA SUL  Brasilia  DF (61) 3242-3675 70.360-525	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0	  CHAVE DE ACESSO <b>5321 0228 6458 2900 0160 5500 1000 0007 5215 3350 4619</b>
	<b>FL 1 / 1</b> Nº: 752 Série: 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PARA PDV ALTERDATA SIMPLES NACIONAL NOVA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210005682431 02/02/2021 09:49:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0782680700128	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 28.645.829/0001-60

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302		26.994.467/0001-98	02-02-2021
ENDEREÇO SQS 302, 0	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02-02-2021
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:49:12
		INDICADOR IE 2-Isento	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>			
NUMERO 752	VALOR ORIGINAL 540,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 540,00

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04-03-2021	540,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
000846	FORTH JARDIM SC 25 KG	31052000	0102	5102	UN	3,0000	180,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Venda gerada a partir do Orçamento n 0000024104. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$22,68 de tributos federais R\$97,20 de tributos estaduais Fonte : IBPT	



Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510 BLOCO B 69 BLOCO PARTE FUNDOS B ASA SUL BRASÍLIA - DF 28.645.829/0001-60 70360-525	Vencimento <b>04/03/2021</b>	Valor do Documento <b>540,00</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão <b>02/02/2021</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 05/03/2021 Juros 0,03%/dia A partir 05/03/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. Negativação no 10º dia após vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4221/371556</b>	
	Noosso Número <b>3-3</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CONDOMINIO DO BL DE SQS302</b>		Número do Documento <b>752</b>	
Endereço <b>QUADRA SQS 302 BLOCO D</b>			
Bairro / Distrito <b>ASA SUL</b>			
Município <b>BRASÍLIA</b>		UF <b>DF</b>	CEP <b>70338-040</b>
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



756

75691.42214 01037.155601 00000.330019 1 85490000054000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>04/03/2021</b>
Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI 28.645.829/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4221/371556</b>
Data do documento <b>02/02/2021</b>	N. documento <b>752</b>	Espécie <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data processamento <b>02/02/2021</b>	Noosso número <b>3-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>540,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 05/03/2021 Juros 0,03%/dia A partir 05/03/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. Negativação no 10º dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO DO BL DE SQS302 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASÍLIA - DF 26.994.467/0001-98 70338-040					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 02/03/2021

Hora: 14:56:04

**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	75691.42214 01037.155601 00000.330019 1 85490000054000
Data de Vencimento	04/03/2021
Data do Pagamento	02/03/2021
Hora do Pagamento	14:56:03
Situação	Pago
Valor do Documento	540,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	540,00
Descrição	obra condominio
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 SQS302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6A78967C31
NSU da Transação	646571913

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



**AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**  
QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO  
ASA NORTE, BRASÍLIA - DF  
70740-533  
(61) 3273-5090

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 418.498  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5321 0237 0834 7400 0588 5500 1000 4184 9816 0536 1024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 35321.0006031662 03/02/2021 16:14:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/00-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST
	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 03/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS 4098590/1-1 05/03/2021 R\$ 625,00
--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 308,40	VALOR DO ICMS 55,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 776,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 151,08	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 204,18
				VALOR TOTAL DA NOTA 625,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 244,400		PESO LÍQUIDO 244,400

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FL VOTORANTIM	32149000	060	5405	SAC	12,0000	32,76	393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10160	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR IBERE Lote 05/11/21	32141010	000	5102	PC	5,0000	13,69	68,45	55,12	9,92	0,00	18,00	0,00
101212	DISCO DIAMANT P/PORC 110X20 CORTAG CORTAG	68042119	200	5102	PC	8,0000	29,51	236,08	190,12	34,22	0,00	18,00	0,00
104147	SILICONE PU CONSTRUCAO CINZA 420GR ULTRA FLEX Lote 01/08/2020	35061090	300	5102	PC	1,0000	26,15	26,15	21,06	3,79	0,00	18,00	0,00
104376	SILICONE PU CONSTRUCAO BRANCO 420G ULTRA FLEX Lote 01/11/2020	35061090	300	5102	PC	2,0000	26,14	52,28	42,10	7,58	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 27 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a.336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.098.590 Fatura: 625,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 91,68 Federal e 112,50 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900  
www.accoelho.com.br

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

<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRIV 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2	<b>Vencimento</b> 05/03/2021
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		<b>Código</b> 58055	<b>Data de Emissão</b> 03/02/2021	<b>Valor do Documento</b> 625,00
<b>Demonstrativo</b> Número do boleto: 4098590/1-1 Referente Nota nº: 418498				<b>Nosso Número</b> 109 / 02149409-3
Referente ao pedido 4.098.590				<b>Nr. Documento</b> 5.627.017

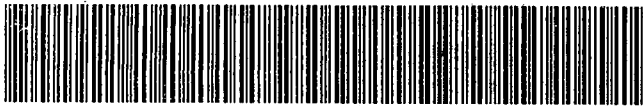
**BANCO ITAU S.A****341-7**

34191.09024 14940.930655 42509.920007 4 85500000062500

<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					<b>Vencimento</b> 05/03/2021
<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2
CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					
<b>Data Documento</b> 03/02/2021	<b>Nr. Documento</b> 5.627.017	<b>Espécie</b> DM	<b>Aceite</b> S	<b>Data Processamento</b> 03/02/2021	<b>Nosso Número</b> 109 / 02149409-3
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> 625,00	<b>Valor do Documento</b> 625,00
<b>Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,25 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora/Multa</b>
					<b>(+) Outros</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
<b>Sacador/Avalista:</b>					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 02/03/2021

Hora: 14:56:05

### 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	34191.09024 14940.930655 42509.920007 4 85500000062500
Data de Vencimento	05/03/2021
Data do Pagamento	02/03/2021
Hora do Pagamento	14:56:05
Situação	Pago
Valor do Documento	625,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	625,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8F64987D3B
NSU da Transação	646571976

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161



OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de RIACHO TINTAS EIRELI EPP CNPJ 03.073.454/0001-80 os produtos c/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA, . - ASA NORTE - BRASILIA - DF. Emissão: 05/02/2021. Valor Total: R\$ 1.472,00 - Usuário: RAIMUNDO - Código: 103264

**NF-e**  
**Nº 000.052.279**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <b>RIACHO TINTAS EIRELI EPP</b> SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 . - ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP: 70770-534 - Fone: ( )3347-3007	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.052.279</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>5321 0203 0734 5400 0180 5500 1000 0522 7910 0103 2643</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>353210006447160 - 05/02/2021 13:46:28</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 0739472100114	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 03.073.454/0001-80

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302		<b>CNPJ / CPF</b> 26.994.467/0001-98	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 05/02/2021
<b>ENDEREÇO</b> SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA, .		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> ASA NORTE	<b>CEP</b> 72000-000
<b>MUNICÍPIO</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>TELEFONE / FAX</b> (61)9649-6667	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA SAÍDA</b>

**FATURA / DUPLICATAS**

**BOLETO 28 DIAS - Valor R\$ 1.472,00 (Um Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois Reais)**

<b>Número</b> : 001
<b>Vencimento</b> : 05/03/2021
<b>Valor R\$</b> : 1.472,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 22,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 3,96	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 1.472,00
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 1.472,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> 0-REMETENTE CIF	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>			<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	

**LOCAL DE ENTREGA**

<b>CNPJ</b>	<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO/DISTRITO</b>	<b>MUNICÍPIO-UF</b>
-------------	-----------------	------------------------	---------------------

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
12472	REVEST GRANULADO EF BRILHO CAMURCA SV RENOVARE 25KG	32091010	060	5405	L18	10,00	145,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11816	MASSA CORRIDA RENOVARE 6 KG	32141020	000	5102	G36	1,00	22,00	0,00	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 0739472100114	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DO ISSQN</b> 0,00
---	---	---	-------------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> WILSON CHARA Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240 ORC.: Trib aprox R\$: 62,02 Fed 264,96 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

Banco do Brasil SA | 001-9 | 00190.00009 01479.542001 00125.888172 5 85500000147200

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento <b>05/03/2021</b>	
					Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 211139-X	
Beneficiário RIACHO TINTAS EIRELI EPP			CNPJ/CPF Beneficiário 03.073.454/0001-80		Nosso Número 14795420000125888	
Endereço Beneficiário SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534					(-) Valor do Documento <b>1.472,00</b>	
Data do Documento 05/02/2021	Núm. do Documento 52279	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/02/2021		(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar mora dia de R\$2,45 Após o vencimento cobrar multa de R\$ 14,72 Após o vencimento, sujeito a protesto.					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Emitente : RIACHO TINTAS EIRELI EPP						
Pagador CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA - ASA NORTE BRASILIA - DF - 72000000 - Fone: 6196496667						
Sacador/Avalista						

Recebimento através do cheque nº  
do Banco  
Esta quitação só terá validade após a quitação do Cheque  
pelo Banco Sacado

RECIBO DO PAGADOR

Banco do Brasil SA | 001-9 | 00190.00009 01479.542001 00125.888172 5 85500000147200

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento <b>05/03/2021</b>	
					Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 211139-X	
Beneficiário RIACHO TINTAS EIRELI EPP			CNPJ/CPF Beneficiário 03.073.454/0001-80		Nosso Número 14795420000125888	
Endereço Beneficiário SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534					(-) Valor do Documento <b>1.472,00</b>	
Data do Documento 05/02/2021	Núm. do Documento 52279	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/02/2021		(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar mora dia de R\$2,45 Após o vencimento cobrar multa de R\$ 14,72 Após o vencimento, sujeito a protesto.					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Emitente : RIACHO TINTAS EIRELI EPP						
Pagador CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA - ASA NORTE BRASILIA - DF - 72000000 - Fone: 6196496667						
Sacador/Avalista						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha




**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 02/03/2021

Hora: 14:56:02

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 01479.542001 00125.888172 5 85500000147200
Data de Vencimento	05/03/2021
Data do Pagamento	02/03/2021
Hora do Pagamento	14:56:01
Situação	Pago
Valor do Documento	1.472,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.472,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	RIACHO TINTAS EIRELI.EPP
CPF ou CNPJ do Beneficiário	03.073.454/0001.80
Nome Fantasia do Beneficiário	RIACHO TINTAS EIRELI.EPP
Nome do Pagador	CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA S
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6696777C2B
NSU da Transação	646571852

**Telefones**


BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE LUCIANO DA GRAMA EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.620
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>LUCIANO DA GRAMA EIRELI-ME</b>  RUA PP14, SN - QD. 30 LT. 13 - PARQUE DOS PIRINEUS, Anapolis, GO - CEP: 75071730 - Fone/Fax: 62992659820	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.620 SÉRIE: 1 <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5221 0317 2729 0200 0180 5500 1000 0006 2019 4009 8209 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152213866749921 - 02/03/2021 11:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105515299	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 17.272.902/0001-80

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 02/03/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, SN - PORTARIA	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.950,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.950,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	GRAMA SÃO CARLOS	06012000	0102	6102	MT	150,0000	13,0000	1.950,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 04/03/2021

Hora: 11:54:02

**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	LUCIANO DA GRAMA EIRELLI ME
CPF/CNPJ	17.272.902/0001-80
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	4479
Conta	171508
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	04/03/2021
Hora da Transferência	11:54:02
Valor da Transferência	1.950,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	649483914
Autenticação Eletrônica	8C73637428

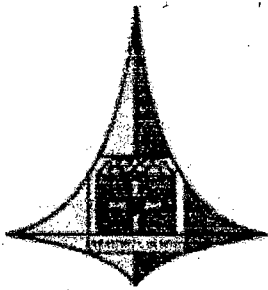
**Telefones**

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

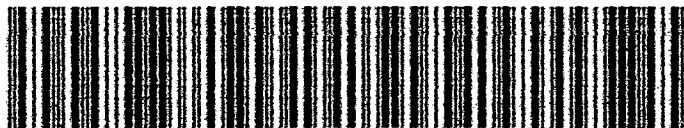
<b>Chave de Acesso</b> 532103344652040001100020457387	<b>Número NFAe</b> 002045738	<b>Valor Total</b> 650,00	<b>Data de Emissão</b> 04/03/2021 19:16:40	<b>Data de Saída</b> 04/03/2021 19:16:40
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

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

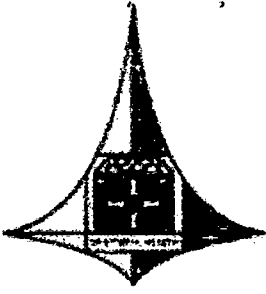
<b>PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe</b>							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	650,00	1	0,00	650,00	0,00
<b>Totais</b>						650,00	0,00

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>
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.



532103344652040001100020457387

**RECEBEMOS**  
EM 05/03/2021



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

1ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 532103344652040001100020457387	<b>Número NFAe</b> 002045738	<b>Valor Total</b> 650,00	<b>Data de Emissão</b> 04/03/2021 19:16:40	<b>Data de Saída</b> 04/03/2021 19:16:40
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

**DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

<b>Nome / Razão Social</b> CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		<b>CPF/CNPJ</b> 269944670004	<b>Inscrição Estadual</b> 10-338	
<b>Endereço</b> SQS 302	<b>Bairro / Distrito</b> ASA SUL	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 73.020-011

**PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe**

Item	Descrição	Qtde	Val.
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	650,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

A emissão da Nota Fiscal Avulsa r prestação dos serviços, podendo imposto devido.

A emissão do documento f:



Comp. Banco 018 070  
Pague por este cheque a quantidade de

Agência 0069 0557

C1 Conta 059 020151-4  
C2 051.020151-4

Série 010 010

Nº do cheque 002275 002275

05/2020

CONFECÇÃO 05/2020

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE 0701 CJ L LUBS

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

CONDOMINIO BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CPF 0793169100108

INSCRIÇÃO ESTADUAL 10-338

ENDEREÇO QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60

SOBRADINHO

BRASILIA

DF

CEP 73.020-011

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

Data: 05/03/2021

Hora: 12:13:52

**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 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	05/03/2021
Hora da Transferência	12:13:52
Valor da Transferência	34.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	100700000
NSU da Transação	651481903
Autenticação Eletrônica	875CA16C3D

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161


OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

TRANSFERÊNCIA

BANCO DO BRASIL

RECEBEMOS DE F.J - AGROVETERINARIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302 - ASA SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 12-02-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 460,00		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº: 760</b>
		<b>Série: 1</b>

<b>F.J - AGROVETERINARIA EIRELI</b>  CRS 510, BLOCO B , NUMERO 69  ASA SUL  Brasilia  DF (61) 3242-3675 70.360-525	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Entrada: 0  <b>FL 1 / 1</b> <b>Nº: 760</b> <b>Série: 1</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 5321 0228 6458 2900 0160 5500 1000 0007 6019 6081 6366	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PARA PDV ALTERDATA SIMPLES NACIONAL NOVA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210007741026 12/02/2021 12:36:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0782680700128	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 28.645.829/0001-60

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302		26.994.467/0001-98	12-02-2021
ENDEREÇO SQS 302, 0	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12-02-2021
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 12:35:46

<b>FATURA:</b>			
NUMERO 760	VALOR ORIGINAL 460,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 460,00

<b>DUPLICATAS</b>											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14-03-2021	460,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	460,00		
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	460,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL			0 - Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
2							

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
7898512300687	BIOINSET 800 S.CHEIRO C/ DOSADOR ILT	38089199	0102	5102	UN	2.0000	230.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000024373. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$19,32 de tributos federais R\$82,80 de tributos estaduais Fonte : IBPT	



Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510 BLOCO B 69 BLOCO PARTE FUNDOS B ASA SUL BRASÍLIA - DF	28.645.829/0001-60	Vencimento <b>08/03/2021</b>	Valor do Documento <b>460,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	70360-525	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>12/02/2021</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4221/371556</b>	Nosso Número <b>5-8</b>

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CONDOMINIO DO BL DE SQS302</b>		Número do Documento <b>760</b>	
Endereço <b>QUADRA SQS 302 BLOCO D</b>			
Bairro / Distrito <b>ASA SUL</b>			
Município <b>BRASÍLIA</b>	UF <b>DF</b>	CEP <b>70338-040</b>	
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



756

75691.42214 01037.155601 00000.580019 5 85530000046000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>08/03/2021</b>
Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI 28.645.829/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4221/371556</b>
Data do documento <b>12/02/2021</b>	N. documento <b>760</b>	Espécie <b>DM</b>	Accite <b>N</b>	Data processamento <b>12/02/2021</b>	Nosso número <b>5-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>460,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO DO BL DE SQS302 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASÍLIA - DF Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação





**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 08/03/2021

Hora: 11:59:25

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.42214 01037.155601 00000.580019 5 85530000046000
Data de Vencimento	08/03/2021
Data do Pagamento	08/03/2021
Hora do Pagamento	11:59:24
Situação	Pago
Valor do Documento	460,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	460,00
Descrição	jardinagem
Nome do Beneficiário	F. J - AGROVETERINARIA EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	28.645.829/0001.60
Nome Fantasia do Beneficiário	F. J - AGROVETERINARIA EIRELI
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BL DE SQS302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7171AD713B
NSU da Transação	655411341

**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 000.000.025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>SAMI SABBAGH 76290085115</b>  QNO 6 CONJUNTO K, 37 - - CEILANDIA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 72251611 - Fone/Fax: 6138794979	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.025 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0236 8305 1200 0122 5500 1000 0000 2510 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 Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0800517800102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.830.512/0001-22
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 01/02/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX 6191465582	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:34

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 705,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0002	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SEGURANÇA ELETRÔNICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,03	00000000		5933	UN	1,000	705,0000	705,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0800517800102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 705,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 705,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL 60 SL 240, LEI 4029 16/07/2007.REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS 12-2020 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,03	RESERVADO AO FISCO



# QUEM É ORIGINAL TEM BENEFÍCIOS ESPECIAIS



## SAQUES NA REDE Banco24Horas

Faça saques em mais de 23 mil caixas eletrônicos em todo o Brasil.



## PIX: INSTANTÂNEO, DIGITAL, SEGURO

No Original, o Pix é gratuito para pessoas físicas e para empreendedores individuais.



## DUAS CONTAS, UM APLICATIVO

Suas contas PF + PJ ficam em um único app, mas a gestão é totalmente separada.



## 100% DIGITAL, 100% HUMANO

Conte com um atendimento humano e faça tudo pelo celular.



## INVESTIMENTOS PARA TODOS OS PERFILS

Renda fixa com taxas atrativas e mais de 40 opções de fundos.



## DINHEIRO DE VOLTA

Parte das suas compras no crédito volta pra você usar como quiser.

Saiba mais em [original.com.br](https://original.com.br)



212

21290.00119 12100.018105 01396.271882 3 85460000070500

Pagador(CPF/CNPJ)

FLÁVIO LOPES DA SILVA - 00.000.031/6441-120

Sacador/Avalista

Nosso Número

000/0013962718-8

Número Documento

Data do Vencimento

01/03/2021

Agência / Código do Beneficiário

00019/000000019

Valor Documento

705,00

(R) Valor Cobrado

Beneficiário(CNPJ)

Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08

Rua General Furtado do Nascimento, 66 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05465-070



212

21290.00119 12100.018105 01396.271882 3 85460000070500

Local de Pagamento

Pagável em instituições financeiras em todo território nacional.

Data do Vencimento

01/03/2021

Beneficiário(CNPJ)

Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08

Rua General Furtado do Nascimento, 66 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05465-070

Agência / Código do Beneficiário

00019/000000019

Data Documento

25/02/2021

Número Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

25/02/2021

Nosso Número

000/0013962718-8

Uso do Banco

Carteira

0

Espécie da Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

705,00

Instruções

Não efetuar o pagamento desse boleto antes de 30 minutos da sua emissão.

Não receber após o vencimento.

A efetivação do depósito será realizada após a compensação, em até 1 dia útil.

Valor mínimo de pagamento

Valor do parcelamento

\*\*\*\*\*

(R) Valor Cobrado

Pagador(CPF/CNPJ)

FLÁVIO LOPES DA SILVA - 00.000.031/6441-120

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

25/02/2021

<https://meu.original.com.br/Original-InternetBanking-Webapp/money-deposit/HTML>





**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 08/03/2021  
Hora: 11:59:03

**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	21290.00119 12100.018105 01396.271882 3 85460000070500
Data de Vencimento	01/03/2021
Data do Pagamento	08/03/2021
Hora do Pagamento	11:59:02
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 cív
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	618884974C
NSU da Transação	655410420

**Telefones**

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

RECEBEREMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.027
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>SAMI SABBAGH 76290085115</b>  QNO 6 CONJUNTO K, 37 - - CEILANDIA NORTE, Brasília, DF - CEP: 72251611 - Fone/Fax: 6138794979	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.000.027</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0236 8305 1200 0122 5500 1000 0000 2710 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 <b>Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0800517800102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.830.512/0001-22
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 10/02/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/02/2021
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6191465582	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:34

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	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	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA SEGURANÇA ELETRÔNICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,03	00000000		5933	UN	1,0000	705,0000	705,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0800517800102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 705,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 705,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL 60 SL 240, LEI 4029 16/07/2007.REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS 01-2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,03	RESERVADO AO FISCO



# QUEM É ORIGINAL TEM BENEFÍCIOS ESPECIAIS



**DAQUILO NA REDE**  
**Banco24Horas**

Faça saques em mais de 23 mil caixas eletrônicos em todo o Brasil.



**PIX: INSTANTÂNEO, DIGITAL, SEGURO**

No Original, o Pix é gratuito para pessoas físicas e para empreendedores individuais.



**DUAS CONTAS, UM APLICATIVO**

Suas contas PF + PJ ficam em um único app, mas a gestão é totalmente separada.



**100% DIGITAL, 100% HUMANO**

Conte com um atendimento humano e faça tudo pelo celular.



**INVESTIMENTOS PARA TODOS OS PERFILES**

Renda fixa com taxas atrativas e mais de 40 opções de fundos.



**DINHEIRO DE VOLTA**

Parte das suas compras no crédito volta pra você usar como quiser.

Saiba mais em [original.com.br](https://meu.original.com.br)



212

21290.00119 12100.018105 01396.267435 6 85460000070500

Pagador/CPF/CNPJ					
FLÁVIO LOPES DA SILVA - 00.000.031/6441-120					
Sacador/Avalista					
Nosso Número	Numero Documento	Data de Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Valor Documento	(R) Valor Cobrado
000/0013962674-3		01/03/2021	00019/000000019	705,00	
Beneficiário/CNPJ					
Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08					
Rua General Furtado do Nascimento, 66 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05465-070					



212

21290.00119 12100.018105 01396.267435 6 85460000070500

Local de Pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em instituições financeiras em todo território nacional.				01/03/2021	
Beneficiário/CNPJ				Agência / Código do Beneficiário	
Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08				00019/000000019	
Rua General Furtado do Nascimento, 66 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05465-070					
Data Documento	Numero Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
25/02/2021			0	25/02/2021	000/0013962674-3
Use do Banco	Carteira	Espécie em Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	0	R\$			705,00
Instruções				Valor mínimo de pagamento	
Não efetuar o pagamento desse boleto antes de 30 minutos da sua emissão.					
Não receber após o vencimento.				Valor do parcelamento	
A efetivação do depósito será realizada após a compensação, em até 1 dia útil.				*****	
				(R) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ					
FLÁVIO LOPES DA SILVA - 00.000.031/6441-120					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

25/02/2021

<https://meu.original.com.br/Original-InternetBanking-Webapp/money-deposit/HTML>





**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 08/03/2021

Hora: 11:59:28

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

Código da Transação	320002
Código de Barras	21290.00119 12100.018105 01396.267435 6 85460000070500
Data de Vencimento	01/03/2021
Data do Pagamento	08/03/2021
Hora do Pagamento	11:59:26
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	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	2F6B6C5A2E
NSU da Transação	655411453

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de RIACHO TINTAS EIRELI EPP CNPJ 03.073.454/0001-80 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA, - ASA NORTE - BRASILIA - DF. Emissão: 10/02/2021. Valor Total: R\$ 1.688,90 - Usuário: RAIMUNDO - Código: 103914

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº 000.052.409  
Série 001

**Riacho Tintas**  
A Fazenda dos Campos

**RIACHO TINTAS EIRELI EPP**

SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 - ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP: 70770-534 - Fone: (3347-3007)

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº 000.052.409  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
5321 0203 0734 5400 0180 5500 1000 0524 0910 0103 9148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353210007288471 - 10/02/2021 14:24:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0739472100114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.073.454/0001-80

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF  
26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO  
10/02/2021

ENDEREÇO  
SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA, .

BAIRRO / DISTRITO  
ASA NORTE

CEP  
72000-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
BRASILIA

UF  
DF

TELEFONE / FAX  
(61)9649-6667

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATAS**

BOLETO 02X - Valor R\$ 1.688,90 (Um Mil, Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa Centavos)

Número :	001	Número :	002
Vencimento :	10/03/2021	Vencimento :	07/04/2021
Valor R\$ :	844,45	Valor R\$ :	844,45

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	169,90	VALOR DO ICMS	30,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.688,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.688,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0-REMETENTE CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
11698	MASSA CORRIDA RENOVARE 25 KG	32141020	000	5102	BAL	1,00	59,90	0,00	59,90	59,90	10,78	0,00	18,00	0,00
10940	LONA PLAST PRETA B15 4X1 LONAX	39202019	000	5102	MET	20,00	3,00	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
4948	FITA CREPE 48MM X 50M ADERE	48114110	000	5102	UNC	4,00	10,00	0,00	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
142	RENDE MUITO FCO BRANCO NEVE 3,6 L	32091010	060	5405	G36	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	LIXA PAREDE N 180 NORTON MET	68052000	000	5102	MET	2,00	5,00	0,00	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
12472	REVEST GRANULADO EF BRILHO CAMURCA SV RENOVARE 25KG	32091010	060	5405	L18	10,00	145,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0739472100114	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

WILSON CHARA  
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n  
PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240  
ORC.:  
Trib aprox R\$: 76,31 Fed 301,60 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7

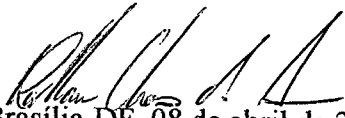
RESERVADO AO FISCO



## NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº 52409, no valor de R\$ 1.688,90, foi parcelado em 02 vezes.

1º parcela dia 08/03/2021, no valor de R\$ 844,45  
2º parcela dia 08/04/2021, no valor de R\$ 844,45

  
Brasília-DF, 08 de abril de 2021  
Rayllan Chaves de Araújo  
Contad Contabilidade

Banco do Brasil SA | 001-9 | 00190.00009 01479.542001 00125.929174 1 85550000084445

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento <b>10/03/2021</b>	
Beneficiário RIACHO TINTAS EIRELI EPP					CNPJ/CPF Beneficiário 03.073.454/0001-80	
Endereço Beneficiário SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534					Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 211139-X	
Data do Documento 10/02/2021					Nosso Número 14795420000125929	
Núm. do Documento 52409-1/2					Espécie Doc. DM	
Aceite N					Data do Processamento 10/02/2021	
Uso do Banco					Carteira 17	
Espécie R\$					Quantidade	
Valor					(-) Valor do Documento <b>844,45</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar mora dia de R\$1,41 Após o vencimento cobrar multa de R\$ 8,44 Após o vencimento, sujeito a protesto.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Emitente : RIACHO TINTAS EIRELI EPP					(-) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA - ASA NORTE BRASILIA - DF - 72000000 - Fone: 6196496667						

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 01479.542001 00125.929174 1 85550000084445

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento <b>10/03/2021</b>	
Beneficiário RIACHO TINTAS EIRELI EPP					CNPJ/CPF Beneficiário 03.073.454/0001-80	
Endereço Beneficiário SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534					Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 211139-X	
Data do Documento 10/02/2021					Nosso Número 14795420000125929	
Núm. do Documento 52409-1/2					Espécie Doc. DM	
Aceite N					Data do Processamento 10/02/2021	
Uso do Banco					Carteira 17	
Espécie R\$					Quantidade	
Valor					(-) Valor do Documento <b>844,45</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar mora dia de R\$1,41 Após o vencimento cobrar multa de R\$ 8,44 Após o vencimento, sujeito a protesto.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Emitente : RIACHO TINTAS EIRELI EPP					(-) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA - ASA NORTE BRASILIA - DF - 72000000 - Fone: 6196496667						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha

1<sup>o</sup> Parcela 135

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 08/03/2021

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 01479.542001 00125.929174 1 85550000084445
Data de Vencimento	10/03/2021
Data do Pagamento	08/03/2021
Hora do Pagamento	11:58:19
Situação	Pago
Valor do Documento	844,45
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	844,45
Descrição	tinta obra condomini
Nome do Beneficiário	RIACHO TINTAS EIRELI,EPP
CPF ou CNPJ do Beneficiário	03.073.454/0001.80
Nome Fantasia do Beneficiário	RIACHO TINTAS EIRELI,EPP
Nome do Pagador	CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA S
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	76485D6656
NSU da Transação	655411164

**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 000.002.715
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME</b></p> <p>SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 - - LAGO NORTE, Brasilia, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº 000.002.715 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5321 0304 6653 3200 0146 5500 1000 0027 1510 0586 0925</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b></p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210010872168 - 02/03/2021 14:05</p>	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	02/03/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D e E, SN -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>


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

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Honorários de assessoria contábil mês 02/2021.	00		5933	Un	1,0000	1.550,0000	1.550,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento fiscal emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.</p>	

	<b>BANCO ITAU S A</b>		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
	Local de Pagamento <b>BANCO ITAU S/A</b> <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					
Beneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46				
<b>CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NOR</b>						
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	109	18/02/2021	-/2065	R\$	18/02/2021	
<b>NOSSOS SERVIÇOS</b>						
<b>Condomínios:</b> * Constituição * Elaboração de prestação de contas * Controle de Inadimplentes * Confecção de folha de pagamento e encargos * Assessoria condominial em geral						
<b>Empresas:</b> * Consultoria e Assessoria Empresarial * Auditoria * Abertura, Alteração, Legalização e encerramento * Escrituração Contábil e Fiscal * Confecção de folha de pagamento						
						
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento <b>10/03/2021</b>		
				Agência / Código do Beneficiário <b>0542 / 61873-1</b>		
				Nosso Número <b>109/00023484-5</b>		
				(=) Valor do Documento <b>1.550,00</b>		
<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2021</b>						
Honorários Assessoria Contabil		1.550,00		(-) Desconto/Abatimentos		
				(-) Outras Deduções		
				(+ ) Mora/Multa		
				(+ ) Outros Acréscimos		
				Valor Cobrado		
Pagador		148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98			<b>CONTAD CONTABILIDADE</b> Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.31 - (AC)

Correio: S

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		34191.09008 02348.450541 26187.310003 5 85550000155000				
Local de pagamento <b>BANCO ITAU S/A</b> <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>							Vencimento	
							<b>10/03/2021</b>	
Beneficiário		CNPJ/CPF			Agência / Código do Beneficiário			
<b>CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPP</b>		<b>04.665.332/0001-46</b>			<b>0542 / 61873-1</b>			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número			
18/02/2021	-/2065	NS	N	18/02/2021	<b>109/00023484-5</b>			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	109	R\$			<b>1.550,00</b>			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b> <b>APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA.</b> <b>SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE.</b> <b>LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501</b> <b>TELEFONE 3032-2090</b>							(-) Desconto/Abatimentos	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							Valor Cobrado	
Pagador		148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98			<b>CONTAD CONTABILIDADE</b> Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E			
Sacador/Avalista		71503501 BRASILIA/DF			Código de Baixa			
CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA		CNPJ:04.665.332/0001-46			Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO			



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 08/03/2021

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	34191.09008 02348.450541 26187.310003 5 85550000155000
Data de Vencimento	10/03/2021
Data do Pagamento	08/03/2021
Hora do Pagamento	11:59:12
Situação	Pago
Valor do Documento	1.550,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.550,00
Descrição	CONTAD
Nome do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.665.332/0001.46
Nome Fantasia do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
Nome do Pagador	148 CONDOMINIO DOS BLOCO D E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	9B6A434041
NSU da Transação	655410872

**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 Nº 000095031 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>ELEVADORES OTIS LTDA</b>  <b>OTIS</b> ST CRS 513 BLOCO C, 0 ASA SUL, 70380-530 BRASILIA, DF (61)2102-4500	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº000095031 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0229 7397 3700 0960 5500 2000 0950 3116 4910 3044 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO. 353210006090253 03/02/2021 21:10:18-03:00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servico no DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731968300230	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 29.739.737/0009-60
--	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 03/02/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, 0	BAIRRO/DISTRITO A SUL (P PILOTO)	CEP 70338-040	DATA ENTRADA/SAÍDA 03/02/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 3323-1697	UF DF	HORA DE SAÍDA 23:09:41

FATURA/DUPLICATA
------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.430,87

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
186706	PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL		00	5933	UN	1,0000	2430,8700	2430,87				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0731968300230	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.430,87	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.430,87	VALOR DO ISSQN 121,54

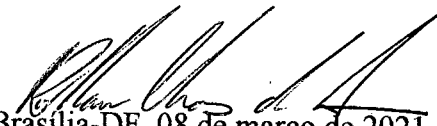
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatura: 22535502 Mes Referencia: 02/2021 Valor retido de PIS: 15.80 Valor retido de COFINS: 72.93 Valor retido de CSL: 24.31 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 346.4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 95031, no valor de R\$ 2.430,87, houve a seguinte retenção.

Impostos Retidos	Valor	Valor a Pagar
	R\$ 2.430,87	
DARF 4,65%	R\$ 113,04	
		R\$ 2.317,83

  
Brasília-DF, 08 de março de 2021  
Rayllan Chaves de Araújo  
Contad Contabilidade

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

# OTIS

Fatura:  
**BRS 22535502**

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:  
**DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS**

Data da Emissão	Valor em R\$	Prazo em Dias
03/02/2021	2.430,87	2,00

ELEVADORES OTIS	Recibo No. BRS 22535502	No. Da Par. 72	Referente a MANUTENÇÃO	Local de Emissão BRASILIA	Vencimento 10/03/2021
-----------------	----------------------------	-------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------

Contrato ME6718	Período 2/2021	Do(s) Elevador(es) Localizado(s) SQS 302 BLOCOS D E E BRASILIA DF 70338-040	0
--------------------	-------------------	---	---

1 + Valor Base Contratual	2.430,87
2 Índice Real / Estimado	
3 Índice Final Real / Estimado	
4 + Valor Reajuste Real / Estimado	0,00
5 + Valor Ajuste Anterior	
6 = Valor da Fatura	2.430,87
7 Índice Final Real Anterior	
8 + Valor Reajuste Real Anterior	
9 - Valor Reajuste Anterior	
10 = Valor Ajuste Anterior	
11 Índice Contratual	

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 0000000000000000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IGP DI

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

Número da Proposta	Cod.Ag.Ced. Dig.	Conta/Corrente	Cart.	Nosso Número
	2938	00589-5	109	109-83616527-1

Retenções	0,65% ITR	R\$15,80	3,00% IPTMS	R\$72,93	1,00% CSLL	R\$24,31
	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 n° do fax. (061) 2102-4504.**

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09834 61652.712938 80058.950009 7 85550000231783**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 10/03/2021
Cedente ELEVADORES OTIS LTDA	Agência/Código Cedente 2938/00589-5
Data do Documento 03/02/2021	Num. Do Documento 22535502
Espécie Doc. N	Data do Processamento 03/02/2021
Acéite N	Nosso Número 109-83616527-1
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$
Quantidade 1	Valor 2.430,87
Instruções deste Bloquete são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente *NAO DISPENSAR JURQS* - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULTA 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 manutenção e reparo de elevadores.	(-) Desconto/Abatimento 0,00
	(-) Outras Deduções - Retenções 113,04
	(+) Moral/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado 2.317,83

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



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 08/03/2021

Hora: 11:59:23

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09834 61652.712938 80058.950009 7 85550000231783
Data de Vencimento	10/03/2021
Data do Pagamento	08/03/2021
Hora do Pagamento	11:59:21
Situação	Pago
Valor do Documento	2.317,83
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.317,83
Descrição	MANUTENÇÃO 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	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	735D723D5C
NSU da Transação	655411244

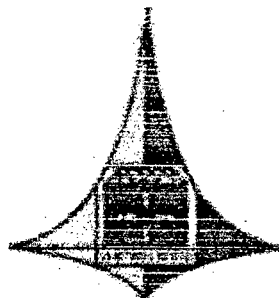
**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



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

1ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 532103344652040001100020540870	<b>Número NFAe</b> 002054087	<b>Valor Total</b> 380,00	<b>Data de Emissão</b> 11/03/2021 21:44:27	<b>Data de Saída</b> 11/03/2021 21:44:27
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

**DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

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

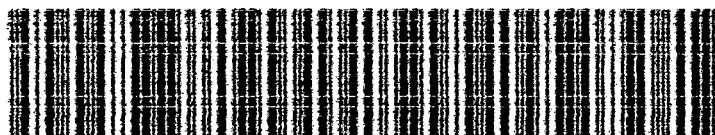
**PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe**

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	380,00	1	0,00	380,00	0,00
<b>Totais</b>						<b>380,00</b>	<b>0,00</b>

**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.



532103344652040001100020540870

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 12/03/2021

Hora: 10:46:02

**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	MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
CPF/CNPJ	010.809.061-26
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1226
Conta	668567
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	12/03/2021
Hora da Transferência	10:46:02
Valor da Transferência	380,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	661963897
Autenticação Eletrônica	769F8DA14E


**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515


SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
<b>01</b> NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RET REF A NF 93689 ELEVADORES OTIS LTDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	113,04
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p> <p><b>DARF válido para pagamento até: 19/03/2021</b> Auto Atendimento Versão 5.65.71.9701 - opção 1</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	113,04
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
<b>01</b> NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RET REF A NF 93689 ELEVADORES OTIS LTDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	113,04
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p> <p><b>DARF válido para pagamento até: 19/03/2021</b> Auto Atendimento Versão 5.65.71.9701 - opção 1</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	113,04
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

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

**Dados da Conta Origem**

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

**Telefone para Contato**

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

**Dados do Pagamento de DARF Preto**

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	19/03/2021
Data do Pagamento	15/03/2021
Hora do Pagamento	11:32:11
Valor do Principal	113,04
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	113,04
Período de Apuração	28/02/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	664918191
Autenticação Eletrônica	455C834E2A

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



## DF FILTROS

Q ADE QUADRA 04 CONJUNTO F LOTE, 29


 CEILANDIA  
BRASILIA  
DF  
TEL/FAX: 6133774902  
CEP: 72237460

 DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELÉTRONICA

 0 - Entrada  
1 - Saída  1  
Nº 000.003.697  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO

5321 0302 1671 6500 0188 5500 1000 0036 9710 4327 7000

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

 NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353210011236047 - 04/03/2021 07:00:48

 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0737900100170

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

02.167.165/0001-88

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 04/03/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, 0	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/03/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 3323-1697	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 06:59:32

## FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/03/2021	370,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 370,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 82,14	VALOR TOTAL DA NOTA 370,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000015	CARVAO DO FILTRO CENTRAL 5000	44029000	0 102	5102	UN	2,0000	185,0000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente 22,20% em impostos, sendo: R\$ 15,54 (4,20%) em tributos federais; R\$ 66,60 (18,00%) tributos estaduais; R\$ 287,86 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 3-ALESSANDRA ALENCAR	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



070-1

07090.00087 30015.647107 03146.070382 1 85600000037000

Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente no BRB Conveniência</b>					Vencimento 15/03/2021
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço DF FILTROS LTDA ME CPF/CNPJ: 02.167.165/0001-88 ADE Q 4 CJ F LT 29 LT 29-A D D E CEILAND-BRASILIA/DF-72237460					Agência/Código do Beneficiário 083-001564-7
Data do Documento 04/03/2021	Núm. do Documento 5751	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/03/2021	Nosso Número 100314607038
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 370,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,58 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ condominio sqs 302 bl d/e CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D /E ASA SUL BRASILIA DF 70338040					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>
Sacador/Avalista					

Recebimento através do cheque nº  
do Banco

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica



070-1

07090.00087 30015.647107 03146.070382 1 85600000037000

Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente no BRB Conveniência</b>					Vencimento 15/03/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ DF FILTROS LTDA ME CPF/CNPJ: 02.167.165/0001-88					Agência/Código do Beneficiário 083-001564-7
Data do Documento 04/03/2021	Núm. do Documento 5751	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/03/2021	Nosso Número 100314607038
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 370,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,58 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ condominio sqs 302 bl d/e CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D /E ASA SUL BRASILIA DF 70338040					<b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título BRB**

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00087 30015.647107 03146.070382 1 85600000037000
Data de Vencimento	15/03/2021
Data do Pagamento	15/03/2021
Hora do Pagamento	11:32:05
Situação	Pago
Valor do Documento	370,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	370,00
Descrição	manutenção
Nome do Beneficiário	DF FILTROS LTDA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	02.167.165/0001.88
Nome Fantasia do Beneficiário	DF FILTROS
Nome do Pagador	CONDOMINIO SQS 302 BL D-E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	696D9B6959
NSU da Transação	664917946

**Telefones**


BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 420.237 SÉRIE 1

<b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b> QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 420.237 Série 1 Folha 1/1	
	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 5321 0237 0834 7400 0588 5500 1000 4202 3718 1050 8423	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210007738544 12/02/2021 12:24:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 12/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	4112424/1-1 14/03/2021 R\$ 418,00
-------------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14,58	VALOR DO ICMS 2,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 521,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 103,78	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 109,21	VALOR TOTAL DA NOTA 418,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,920		PESO LÍQUIDO 4,920	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
12485	PARAFUSO P/ LAVAT/COLUNA SP7 L.DEC DECA LOUÇAS	73181500	060	5405	PAR	1,0000	11,56	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9105	CABINHO FLEX 1,5 MM AMAR INDUSCABO INDUSCABOS	85444900	060	5405	RL	1,0000	171,74	171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9358	CABINHO FLEX 2,5 MM AZUL INDUSCABO INDUSCABOS	85444900	560	5405	MT	30,0000	3,35	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9374	CABINHO FLEX 2,5 MM PT INDUSCABOS INDUSCABOS	85444900	060	5405	MT	30,0000	3,35	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9375	CABINHO FLEX 2,5 MM VD/AM INDUSCABO INDUSCABOS	85444900	560	5405	MT	30,0000	3,35	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8732	FITA ISOLANTE SUPER P-44 20 MT PRY PRYSMIAN	39191020	260	5405	PC	1,0000	18,78	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3297	LIXA P/MASSA/MADEIRA 180 NORTON/3M	68052000	500	5102	UN	20,0000	0,91	18,20	14,58	2,62	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.112.424 Fatura: 418,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 56,72 Federal e 52,49 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	



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

**ASSINATURA DO ACEITE:**

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

**Recibo do Beneficiário**

<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2	<b>Vencimento</b> 14/03/2021
<b>Pagador</b> 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	<b>Código</b> 58055	<b>Data de Emissão</b> 12/02/2021	<b>Valor do Documento</b> 418,00
Número do boleto: 4112424/1-1 Referente ao pedido 4.112.424 Referente Nota nº: 420237 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			<b>Nosso Número</b> 109 / 02151850-3
<b>Assinatura do cliente por extenso</b>			<b>Nr. Documento</b> 5.644.937

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

**Recibo do Pagador**

<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2	<b>Vencimento</b> 14/03/2021
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	<b>Código</b> 58055	<b>Data de Emissão</b> 12/02/2021	<b>Valor do Documento</b> 418,00
<b>Demonstrativo</b> Número do boleto: 4112424/1-1 Referente Nota nº: 420237 Referente ao pedido 4.112.424			<b>Nosso Número</b> 109 / 02151850-3
			<b>Nr. Documento</b> 5.644.937

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

34191.09024 15185.030655 42509.920007 3 85590000041800

<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					<b>Vencimento</b> 14/03/2021
<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2
<b>Data Documento</b> 12/02/2021	<b>Nr. Documento</b> 5.644.937	<b>Espécie</b> DM	<b>Aceite</b> S	<b>Data Processamento</b> 12/02/2021	<b>Nosso Número</b> 109 / 02151850-3
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> 418,00	<b>Valor do Documento</b> 418,00
<b>Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,84 ao dia. <b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora/Multa</b>
Número do boleto: 4112424/1-1 Referente Nota nº: 420237 Referente ao pedido 4.112.424					<b>(+) Outros</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
<b>Sacador/Avalista:</b>					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 15185.030655 42509.920007 3 85590000041800
Data de Vencimento	14/03/2021
Data do Pagamento	15/03/2021
Hora do Pagamento	11:32:28
Situação	Pago
Valor do Documento	418,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	418,00
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	6370489228
NSU da Transação	664918765

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161


OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e  Nº. 420.036 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	

**AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**  
 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO  
 ASA NORTE, BRASILIA - DF  
 70740-533  
 (61) 3273-5090

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 420.036  
 Série 1  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 5321 0237 0834 7400 0588 5500 1000 4200 3618 5603 4965  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210007524369 11/02/2021 13:51:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 11/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799
MUNICÍPIO BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS 4111091/1-1 13/03/2021 R\$ 684,54
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 342,16	VALOR DO ICMS 61,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 150,27	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 221,03
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 834,61	
VALOR TOTAL DA NOTA 684,54	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 200,578		PESO LÍQUIDO 200,578

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
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FL VOTORANTIM	32149000	060	5405	SAC	10,0000	32,76	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100167	MANTA ADESIVA ALUM C/ 30CM X 10MTS SIRA Lote 21/10/20	68071000	500	5102	PC	1,0000	96,58	96,58	79,20	14,26	0,00	18,00	0,00
107906	MANTA ADESIVA ALUM C/ 50CM X 10MTS SIRA Lote 13/09/2020	68071000	500	5102	PC	1,0000	226,94	226,94	186,09	33,50	0,00	18,00	0,00
100029	MANTA ADESIVA ALUM C/ 20CM X 10MTS SIRA Lote 02/10/2020	68071000	500	5102	PC	1,0000	64,38	64,38	52,79	9,50	0,00	18,00	0,00
14150	PINCEL MED SINT 723 4' TIGRE TIGRE PINCEIS	96034090	000	5102	PC	1,0000	15,22	15,22	12,48	2,25	0,00	18,00	0,00
104535	TINTA SPRAY MULTIUSO BRIL MARROM 4 SUVINIL Lote 09/2023	32089010	560	5405	UND	2,0000	21,53	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106092	PRIMER ECO BASE AGUA 1LT VEDACIT VEDACIT IMPERMEABILIZANTES Lote 23/03/2020	27150000	000	5102	LT	1,0000	14,15	14,15	11,60	2,09	0,00	18,00	0,00
15201	CABO NAX FLEX 1KV 2X1,5MM PT (TIPO INDUSCABOS	85444900	560	5405	MT	6,0000	4,58	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15296	PLUG MACHO/FEMEA 2P+T 1918 CZ 10A FAME	85369090	060	5405	PC	1,0000	19,40	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.111.091 Fatura: 684,54 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 98,95 Federal e 122,08 Estadual Fonte: IBPT 5o17eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	



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

**ASSINATURA DO ACEITE:**

**BANCO ITAU S.A**

**341-7**

**Recibo do Beneficiário**

<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2	<b>Vencimento</b> 13/03/2021
<b>Pagador</b> 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	<b>Código</b> 58055	<b>Data de Emissão</b> 11/02/2021	<b>Valor do Documento</b> 684,54
Número do boleto: 4111091/1-1 Referente ao pedido 4.111.091 Referente Nota nº: 420036 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			<b>Nosso Número</b> 109 / 02151478-3
			<b>Nr. Documento</b> 5.642.682

**BANCO ITAU S.A**

**341-7**

**Recibo do Pagador**

<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2	<b>Vencimento</b> 13/03/2021
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	<b>Código</b> 58055	<b>Data de Emissão</b> 11/02/2021	<b>Valor do Documento</b> 684,54
<b>Demonstrativo</b> Número do boleto: 4111091/1-1 Referente Nota nº: 420036 Referente ao pedido 4.111.091			<b>Nosso Número</b> 109 / 02151478-3
			<b>Nr. Documento</b> 5.642.682

**BANCO ITAU S.A**

**341-7**

34191.09024 15147.830655 42509.920007 9 85580000068454

<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					<b>Vencimento</b> 13/03/2021
<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2
<b>Data Documento</b> 11/02/2021	<b>Nr. Documento</b> 5.642.682	<b>Espécie</b> DM	<b>Aceite</b> S	<b>Data Processamento</b> 11/02/2021	<b>Nosso Número</b> 109 / 02151478-3
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> 684,54	<b>Valor do Documento</b> 684,54
<b>Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,37 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora/Multa</b>
					<b>(+) Outros</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
<b>Sacador/Avalista:</b>					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 15147.830655 42509.920007 9 85580000068454
Data de Vencimento	13/03/2021
Data do Pagamento	15/03/2021
Hora do Pagamento	11:32:15
Situação	Pago
Valor do Documento	684,54
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	684,54
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	487F5F5B2C
NSU da Transação	664918343

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA ..... 720,00

2a Via Aplicativo



**ATENÇÃO:** No momento da impressão deste documento constava(m) em aberto mensalidade(s) com vencimento em:

25/07/2018



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8	VENCIMENTO 16/03/2021
DATA DO DOCUMENTO 12/03/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.379	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 12/03/2021	NOSSO NÚMERO 100137907094
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(R) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES  
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

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

REF. MES 02/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01379.070947 1 85610000072000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 16/03/2021
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8
DATA DO DOCUMENTO 12/03/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.379	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 12/03/2021	NOSSO NÚMERO 100137907094
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(R) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES  
Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

Após 16/03/2021, multa de R\$ 14,40 (2,00%)  
Após 16/03/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400  
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO  
REF. MES 02/2021

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

PAGADOR SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título BRB**

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01379.070947 1 85610000072000
Data de Vencimento	16/03/2021
Data do Pagamento	15/03/2021
Hora do Pagamento	11:33:28
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	PREFEITURA
Nome do Beneficiário	Associação moradores da sqs 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	4F803AA03C
NSU da Transação	664920871

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

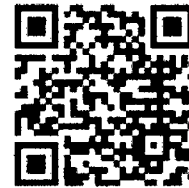
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA ..... 720,00

2a Via Aplicativo



**ATENÇÃO:** No momento da impressão deste documento constava(m) em aberto mensalidade(s) com vencimento em:

25/07/2018



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8	VENCIMENTO 16/03/2021
DATA DO DOCUMENTO 12/03/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.380	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 12/03/2021	NOSSO NÚMERO 100138007062
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(*) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

**BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

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

REF. MES 02/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01380.070621 1 85610000072000

LOCAL DE PAGAMENTO <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					VENCIMENTO 16/03/2021
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8
DATA DO DOCUMENTO 12/03/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.380	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 12/03/2021	NOSSO NÚMERO 100138007062
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(*) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

Após 16/03/2021, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 16/03/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

**BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

REF. MES 02/2021

PAGADOR SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco E

70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**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 01380.070621 1 85610000072000
Data de Vencimento	16/03/2021
Data do Pagamento	15/03/2021
Hora do Pagamento	11:33:04
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	PREFEITURA
Nome do Beneficiário	Associação moradores da sqs 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	2832825F36
NSU da Transação	664919943

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161



OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de RIACHO TINTAS EIRELI EPP CNPJ 03.073.454/0001-80 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA. - ASA NORTE - BRASILIA - DF. Emissão: 17/02/2021. Valor Total: R\$ 1.490,00 - Usuário: RAIMUNDO - Código: 104670

DATA DO RECEBIMENTO: 17-2-21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: PAULO MARTINS

**NF-e**  
**Nº 000.052.522**  
**Série 001**

 <b>RIACHO TINTAS EIRELI EPP</b> SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 .- ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP: 70770-534 - Fone: ( )3347-3007	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.052.522</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>5321 0203 0734 5400 0180 5500 1000 0525 2210 0104 6702</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353210008180453 - 17/02/2021 10:31:08</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739472100114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.073.454/0001-80

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 17/02/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA, .		BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 72000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX (61)9649-6667	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATAS**

BOLETO 02X - Valor R\$ 1.490,00 (Um Mil, Quatrocentos e Noventa Reais)

Número : 001 Vencimento : 17/03/2021 Valor R\$ : 745,00	Número : 002 Vencimento : 14/04/2021 Valor R\$ : 745,00
---	---

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,00	7,20	0,00	0,00	1.490,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.490,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL 0-REMETENTE CIF		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		
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	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
12472	REVEST GRANULADO EF BRILHO CAMURCA SV RENOVARE 25KG	32091010	060	5405	L18	10,00	145,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4948	FITA CREPE 48MM X 50M ADERE	48114110	000	5102	UNE	4,00	10,00	0,00	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0739472100114	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

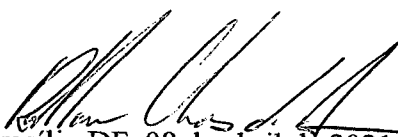
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON CHARA Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R\$: 64,72 Fed 265,80 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## **NOTA EXPLICATIVA**

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº 52522, no valor de R\$ 1.490,00, foi parcelado em 02 vezes.

1º parcela dia 15/03/2021, no valor de R\$ 745,00  
2º parcela dia 15/04/2021, no valor de R\$ 745,00

  
Brasília-DF, 08 de abril de 2021  
Rayllan Chaves de Araújo  
Contad Contabilidade

Banco do Brasil SA | 001-9 | 00190.00009 01479.542001 00125.965178 6 85620000074500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento <b>17/03/2021</b>
Beneficiário RIACHO TINTAS EIRELI EPP					Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 211139-X
Endereço Beneficiário SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534					Nosso Número 14795420000125965
Data do Documento 17/02/2021	Núm. do Documento 52522-1/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/02/2021	(=) Valor do Documento <b>745,00</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar mora dia de R\$1,24 Após o vencimento cobrar multa de R\$ 7,45 Após o vencimento, sujeito a protesto.					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Emitente : RIACHO TINTAS EIRELI EPP					
Pagador CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA - ASA NORTE BRASILIA - DF - 72000000 - Fone: 6196496667					
Sacador/Avalista					

Recebimento através do cheque nº  
do Banco  
Esta quitação só terá validade após a quitacao do Cheque  
pelo Banco Sacado

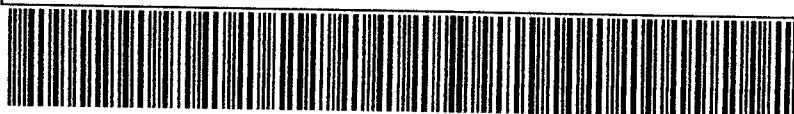
RECIBO DO PAGADOR

Banco do Brasil SA | 001-9 | 00190.00009 01479.542001 00125.965178 6 85620000074500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento <b>17/03/2021</b>
Beneficiário RIACHO TINTAS EIRELI EPP					Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 211139-X
Endereço Beneficiário SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534					Nosso Número 14795420000125965
Data do Documento 17/02/2021	Núm. do Documento 52522-1/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/02/2021	(=) Valor do Documento <b>745,00</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar mora dia de R\$1,24 Após o vencimento cobrar multa de R\$ 7,45 Após o vencimento, sujeito a protesto.					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Emitente : RIACHO TINTAS EIRELI EPP					
Pagador CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA - ASA NORTE BRASILIA - DF - 72000000 - Fone: 6196496667					
Sacador/Avalista					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha



**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 01479.542001 00125.965178 6 85620000074500
Data de Vencimento	17/03/2021
Data do Pagamento	15/03/2021
Hora do Pagamento	11:32:19
Situação	Pago
Valor do Documento	745,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	745,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	RIACHO TINTAS EIRELI.EPP
CPF ou CNPJ do Beneficiário	03.073.454/0001.80
Nome Fantasia do Beneficiário	RIACHO TINTAS EIRELI.EPP
Nome do Pagador	CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA S
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	9C92558730
NSU da Transação	664918469

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de FRANCISCA MARIA DA SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.705  
Série 001

**FRANCISCA MARIA DA SILVA ME**



CLN 411 BLOCO A, - ASA NORTE -  
BRASILIA - DF - CEP: 70866-510  
Fone: 3302-1554

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.705  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5321 0219 7526 8400 0106 5500 1000 0007 0510 3033 3489

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
PRESTACAO DE SERVICIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353210005501503 01/02/2021 14:53:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0767264700150

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
19.752.684/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ / CPF  
26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO  
01/02/2021

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCO D/E, .

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP  
70338-040

DATA DA SAÍDA  
01/02/2021

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF  
DF

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
14:24:17

DUPLICATAS

Número : 001 Número : 002  
Vencimento : 15/02/2021 Vencimento : 15/03/2021  
Valor : R\$ 1.150,00 Valor : R\$ 1.150,00

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		2.300,00			

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	IPI
0180	LIMPEZA DAS COLUNAS DE GORDURA COM HIDROJATEAMENTO E SUCCAO DAS CAIXAS DE GORDURA E SABAO COM SISTEMA AVACUO NO CAMINHÃO servico realizado em 23/10/2020	00000000	00	5933	UNID	1,0000	980,0000	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180	LIMPEZA DAS COLUNAS DE GORDURA COM HIDROJATEAMENTO E SUCCAO DAS CAIXAS DE GORDURA E SABAO COM SISTEMA AVACUO NO CAMINHÃO SERVICIO REALIZADO NO DIA 21/10/2021	00000000	00	5933	UNID	1,0000	980,0000	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111000223320	DESENTUPIMENTO DE UMA COLUNA DE SABAO DO BLOCO D APT 301	00000000	00	5933	UNID	1,0000	170,0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001234555	DESENTUPIMENTO DE UMA COLUNA DE SABAO DO BLOCO D APT 301	00000000	00	5933	UNID	1,0000	170,0000	0,00	170,00	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
0767264700150	2.300,00	2.300,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI (id:3033348)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



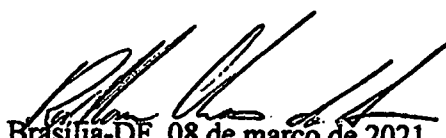
**ContAd - Telefone: 61-3032-2090 site: [www.grupocontad.com.br](http://www.grupocontad.com.br)**

## **NOTA EXPLICATIVA**

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº 705, no valor de R\$ 2.300,00, foi parcelado em 02 vezes.

1º parcela dia 17/02/2021, no valor de R\$ 1.150,00

3º parcela dia 17/03/2021, no valor de R\$ 1.150,00



Brasília-DF, 08 de março de 2021

Rayllan Chaves de Araújo  
Contad Contabilidade



070-1

07090.00053 00259.453108 01025.070911 1 85600000115000

Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente no BRB Conveniência</b>					Vencimento 15/03/2021
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>FRANCISCA MARIA DA SILVA ME CPF/CNPJ: 19.752.684/0001-06 CLN 411 BL A LJ 7 LJ 07-ASA NORTE-BRASILIA/DF-70866510</b>					Agência/Código do Beneficiário 050-025945-3
Data do Documento 01/02/2021	Núm. do Documento 0012/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/02/2021	Nosso Número 100102507091
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.150,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ <b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D/E CONDOMÍNIO ASA SUL BRASILIA DF 70338040</b>					<b>CONTROLE DO BENEFICIÁRIO</b>
Sacador/Avalista					

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.



070-1

07090.00053 00259.453108 01025.070911 1 85600000115000

Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente no BRB Conveniência</b>					Vencimento 15/03/2021
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>FRANCISCA MARIA DA SILVA ME CPF/CNPJ: 19.752.684/0001-06 CLN 411 BL A LJ 7 LJ 07-ASA NORTE-BRASILIA/DF-70866510</b>					Agência/Código do Beneficiário 050-025945-3
Data do Documento 01/02/2021	Núm. do Documento 0012/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/02/2021	Nosso Número 100102507091
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.150,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ <b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D/E CONDOMÍNIO ASA SUL BRASILIA DF 70338040</b>					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>
Sacador/Avalista					

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica



070-1

07090.00053 00259.453108 01025.070911 1 85600000115000

Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente no BRB Conveniência</b>					Vencimento 15/03/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ <b>FRANCISCA MARIA DA SILVA ME CPF/CNPJ: 19.752.684/0001-06</b>					Agência/Código do Beneficiário 050-025945-3
Data do Documento 01/02/2021	Núm. do Documento 0012/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/02/2021	Nosso Número 100102507091
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.150,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ <b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D/E CONDOMÍNIO ASA SUL BRASILIA DF 70338040</b>					<b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Boleto(2/2)



**COMPROVANTE PROVISÓRIO DE PAGAMENTO  
TÍTULOS BRB**

Data: 15/03/2021

Hora: 11:32:27

**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 Título BRB**

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 00259.453108 01025.070911 1 85600000115000
Data de Vencimento	15/03/2021
Data do Pagamento	15/03/2021
Hora do Pagamento	11:32:26
Situação	Pago
Valor do Documento	1.150,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.150,00
Descrição	manutenção
Nome do Beneficiário	FRANCISCA MARIA DA SILVA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	19.752.684/0001.06
Nome Fantasia do Beneficiário	SANTEL DESENTUIMENTOS
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	687C645430
NSU da Transação	664918698

Este recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento.

Após a confirmação da transação, o recibo definitivo estará disponível no menu consultas.

**Telefones**


BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado Emissão: 03/03/2021 Dest/Rece: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Valor Total 2.000,00		NF-e Nº 000.003.294 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	

E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME  SIN Area Especial Lote. 168, Setor 11 norte - TAGUATINGA - BRASILIA - DF - CEP: 72130-700 Fone: (61)3354-5064 ecommerciodevidros@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.294 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5321 0311 5819 9400 0101 5500 1000 0032 9410 9749 2577  Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda ST	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210011047482 03/03/2021 10:07:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753476400118	CNPJ 11.581.994/0001-01

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 03/03/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			HORA DA SAÍDA 10:07:32

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	OSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
00907	MOLA HIDRAULICA	83021000	0102	5405	LIN	2,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0753476400118	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN R\$ 0,00
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib 2ª/04 R\$ 84,00 Federal e R\$ 300,00 Estadual Fonte: IBPT DE D11D77  Picoon DF 151 SCS Quadra 08 Bloco B60 Sala 240 Ed. Venâncio 2000 - Brasília DF		

15.03

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

**Instruções**

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

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
<b>E&amp;R - COMERCIO DE VIDROS LTDA</b>		<b>R\$</b>		<b>00023551370052355200</b>	
Endereço					
<b>QNH AREA ESPECIAL 168 TERREO TAGUATINGA NORTE BRASILIA DF - 72130700</b>					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
<b>12351/1320114</b>	<b>18.842.397</b>	<b>11.581.994/0001-01</b>	<b>15/03/2021</b>	<b>2.000,00</b>	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				<b>2.000,00</b>	
Pagador					
<b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98</b>					
Instruções					Autenticação mecânica
<b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 10,00 A PARTIR DE:16.03.2021</b>					
<b>MULTA DE 4,00 % A PARTIR DE 16/03/2021</b>					
<b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b>					
<b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>					
<b>PROTESTO:22.03.2021.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO</b>					

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		<b>00190.00009 02355.137007 52355.200172 1 85600000200000</b>			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/03/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
<b>E&amp;R - COMERCIO DE VIDROS LTDA</b>					<b>1235-1 / 132011-4</b>
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
<b>03/03/2021</b>	<b>12351/1320114</b>	<b>DS</b>	<b>N</b>	<b>03/03/2021</b>	<b>00023551370052355200</b>
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
<b>17</b>	<b>R\$</b>			<b>2.000,00</b>	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
<b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 10,00 A PARTIR DE:16.03.2021</b>					(-) Outras Deduções
<b>MULTA DE 4,00 % A PARTIR DE 16/03/2021</b>					(-) Mora/Multa
<b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b>					(-) Outros Acréscimos
<b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>					(=) Valor Cobrado
<b>PROTESTO:22.03.2021.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO</b>					<b>2.000,00</b>
Pagador					
<b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98</b>					
<b>SQS 302 BL D E E ,SN PORTARIA</b>					
<b>BRASILIA - DF - 70338-040</b>					
Sacador/Avalista: <b>ER COMERCIO DE VIDROS LTDA - CNPJ: 11.581.994/0001-01</b>					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

*Edwards*

**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 02355.137007 52355.200172 1 85600000200000
Data de Vencimento	15/03/2021
Data do Pagamento	15/03/2021
Hora do Pagamento	11:32:24
Situação	Pago
Valor do Documento	2.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.000,00
Descrição	manutenção
Nome do Beneficiário	E.R. COMERCIO DE VIDROS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	11.581.994/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	E.R. COMERCIO DE VIDROS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7D585F5B23
NSU da Transação	664918639

**Telefones**

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



RECEBEMOS DE FORT PAPELARIA E INFORMATICA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1764 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>FORT PAPELARIA E INFORMATICA E SERVICOS LTDA</b> SCS Quadra 1 Bloco d Lote 30, SN Asa Sul - 70303-900 Brasilia - DF - Fone: (61) 3054-6005	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 1764 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 53210311948365000169550010000017641606595647 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210011587357
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0771281500154	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.948.365/0001-69

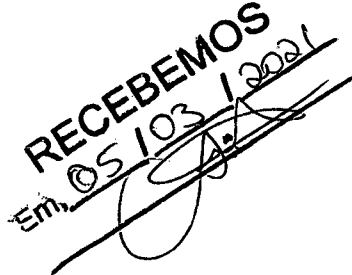
DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	05/03/2021
ENDEREÇO Quadra SQS 302, SN BLOCO D e E	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70338-040	DATA DE ENTR./SAÍDA 05/03/2021
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 252,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,50	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 65,35	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 252,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000053	COPIA PRETO E BRANCO	39261000	0102	5102	UN	850,000	0,15	127,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	ENCADERNACAO EM ESPIRAL	39261000	0102	5102	UN	50,000	2,50	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**RECEBEMOS**  
Em. 05/03/2021



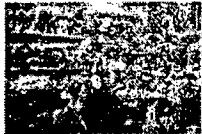
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1134; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	



**TROPICALIA PROJETOS E JARDINS  
LTDA ME**

SHIN AREA ESP 03 VIVEIRO 04 POLO VERDE, SN



LAGO NORTE  
Brasília  
DF  
TEL/FAX: 6134682060  
CEP: 70770600

**DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA**

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.001.789  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5321 0300 4118 7600 0120 5500 1000 0017 8912 1028 6804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC. DENTRO DO ESTADO/VENDA ME

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353210013289457 - 16/03/2021 08:16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0731844100166

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
00.411.876/0001-20

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL Condominio dos Blocos D / E da SQs 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 16/03/2021
ENDEREÇO SQS 302 Asa Sul, 302	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70040-338	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/03/2021
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:16:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.720,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 67,20	VALOR TOTAL DA NOTA 1.720,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5441	GRAMA SAO CARLOS - Plantas vivas e produtos de floricultura	06029029	0 102	5102	MT	100,0000	16,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
6662	FRETE	06029029	0 102	5101	UND	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0731844100166	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox Fed. R\$ 67,20, Est. R\$ 0,00 e Mun. R\$ 0,00 (3,90%) Observações destinadas ao Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME CU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 16/03/2021

Hora: 12:27:03

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados de destino da TED**

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	TROPICALIA PROJETOS E JARDIM
CPF/CNPJ	00.411.876/0001-20
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1887
Conta	107441
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	16/03/2021
Hora da Transferência	12:27:02
Valor da Transferência	1.720,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040 *
NSU da Transação	666550118
Autenticação Eletrônica	5141577437

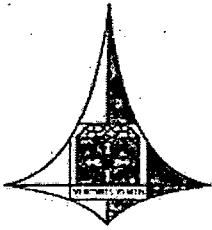
**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

2ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 532103400302590001080020574603	<b>Número NFAe</b> 002057460	<b>Valor Total</b> 10.800,00	<b>Data de Emissão</b> 16/03/2021 12:03:50	<b>Data de Saída</b> 16/03/2021 12:03:50
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

<b>DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Razão Social</b> FRANCIVALDO DINIZ TRIGUEIRO 37972316104		<b>CPF/CNPJ</b> 40030259000108	<b>Inscrição Estadual</b> 0802062000117	
<b>Endereço</b> 344 04 LOTE	<b>Bairro / Distrito</b> DEL LAGO II (ITAPOA)	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 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.				

<b>DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Razão Social</b> CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E		<b>CPF/CNPJ</b> 26994467000198	<b>Inscrição Estadual</b>	
<b>Endereço</b> SQS QUADRA 302	<b>Bairro / Distrito</b> ASA SUL	<b>Município</b> BRASÍLIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.338-040

<b>PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe</b>							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	MAO DE OBRA REFERENTE A GRANITO	1	10.800,00	1	0,00	10.800,00	0,00
<b>Totais</b>						10.800,00	0,00

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>
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.



532103400302590001080020574603

OBS.: SERVIÇO DE PEDREIRO/GRANITEIRO  
SALÃO DE FESTA / HALL'S DOS ELEVA DOCE

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 16/03/2021

Hora: 12:27:02

**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	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	16/03/2021
Hora da Transferência	12:27:01
Valor da Transferência	10.800,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	666550085
Autenticação Eletrônica	54A1728553

**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.		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 419.239 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. 419.239  
 Série 1  
 Folha 1/1



**CHAVE DE ACESSO**  
 5321 0237 0834 7400 0588 5500 1000 4192 3914 2642 2242

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210006752619 08/02/2021 11:20:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST
	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 08/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS 4104735/1-1 10/03/2021 R\$ 470,00
--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 401,63	VALOR DO ICMS 72,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 572,39
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 102,39	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 157,23
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA 470,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 32,464		PESO LÍQUIDO 32,464

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
9351	REJUNTE MAXIJUNTA BRANCO SACO 05KG REJUNTABRAS	32149000	060	5405	SAC	1,0000	28,13	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	MASSA CORRIDA 25 KG CORAL AKZO NOBEL Lote 01/2022.	32141020	000	5102	LTA	1,0000	77,90	77,90	77,90	14,02	0,00	18,00	0,00
4786	FITA CREPE 48X50 MT ADERE	48114110	500	5102	PC	6,0000	12,91	77,46	61,42	11,06	0,00	18,00	0,00
1763	ELETRODO 2.50MM (50 PCS P/KG) GERD ARCELOR/SINOBRAS	83111000	560	5405	KG	1,0000	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110904	MASCARA SOLDA C/ESCURECIMENTO MSEA TORK	65061000	200	5102	PC	1,0000	246,70	246,70	195,62	35,21	0,00	18,00	0,00
3261	LONA PLASTICA PRETA 1 X 4 MTS DIVE DIVERSOS	39202019	060	5405	MT	10,0000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	FITA CREPE 24X50 MT ADERE	48114110	500	5102	PC	4,0000	6,35	25,40	20,14	3,63	0,00	18,00	0,00
1760	EMBALAGEM P/ENTULHO (SACO) 60X90 D DIVERSOS	54077100	000	5102	UN	10,0000	5,87	58,70	46,55	8,38	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.104.735 Fatura: 470,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 77,52 Federal e 79,71 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA	

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/03/2021
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 17/03/2021	No. Do documento 5634115	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/03/2021	Nosso Número 181/04203151-9
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 476,58
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  BOLETO ORIGINAL: 109/02150403-2 , VCTO 10/03/2021 NO VALOR DE R\$ ..... 470,00  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198 Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81049 20315.190650 42509.920007 3 85620000047658

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/03/2021
Cedente AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Cedente 0654/25099-2
Data do documento 17/03/2021	No. Do documento 5634115	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/03/2021	Nosso Número 181/04203151-9
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 476,58
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).  BOLETO ORIGINAL: 109/02150403-2 , VCTO 10/03/2021 NO VALOR DE R\$ ..... 470,00  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





**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 17/03/2021

Hora: 11:44:05

**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	34191.81049 20315.190650 42509.920007 3 85620000047658
Data de Vencimento	17/03/2021
Data do Pagamento	17/03/2021
Hora do Pagamento	11:44:04
Situação	Pago
Valor do Documento	476,58
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	476,58
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	817260883C
NSU da Transação	667748650

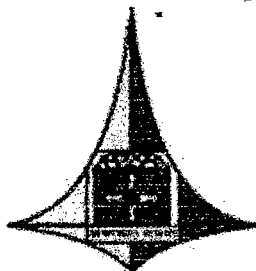
**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

2ª VIA

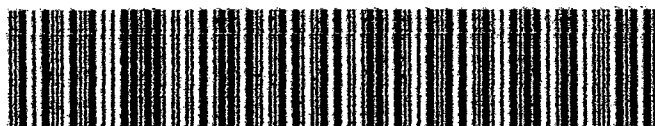
<b>Chave de Acesso</b> 532103344652040001100020603642	<b>Número NFAe</b> 002060364	<b>Valor Total</b> 590,00	<b>Data de Emissão</b> 18/03/2021 22:22:53	<b>Data de Saída</b> 18/03/2021 22:22:53
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

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

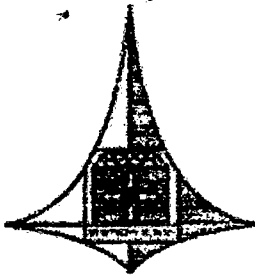
<b>PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe</b>							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	590,00	1	0,00	590,00	0,00
<b>Totais</b>						590,00	0,00

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>
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.



532103344652040001100020603642

**RECEBEMOS**  
EM 18/03/2021



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

2ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 532103344652040001100020603642	<b>Número NFAe</b> 002060364	<b>Valor Total</b> 590,00	<b>Data de Emissão</b> 18/03/2021 22:22:53	<b>Data de Saída</b> 18/03/2021 22:22:53
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

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

<b>PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe</b>							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	590,00	1	0,00	590,00	0,00
<b>Totais</b>						10	0,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em função da emissão do documento fiscal não implica de

RS 590,00

002280  
002280

010  
010

0059  
0059

059.020151-4  
059.020151-4

018  
018

070

BRB

BANCO DE BRASILIA

CONFECCAO : 05/2020

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

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

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA

BRASILIA 19 de MARÇO de 2021

002280

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

Pág: 1/1

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

Transferências entre 19/03/2021 e 19/03/2021

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
<b>19/03/2021</b> 1.1 BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	3.000,00	





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP  
71.215-802 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92  
CF/DF 07.468.835/001-97 REGIME ESPECIAL -  
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / GEESP / DITRI  
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /  
SERÇOS SÉRIE U Nº 41248470

SEU CÓDIGO

1099974-4

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

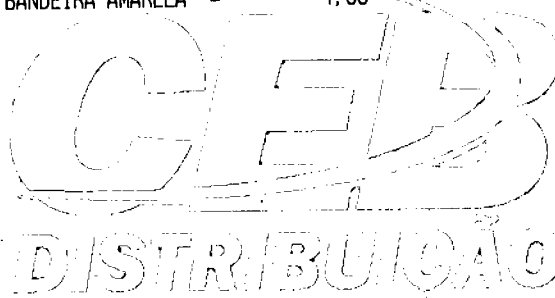
FL. 1/0 - FATCAN\*  
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
PELA LEI Nº 10.438,  
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2021	23/03/2021	124	83,12

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/03/2021 NUH. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	05/02/2021 31	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	08/04/2021	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	08/03/2021	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:	1296							
LEIT. ANT.:	1172							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA:	124							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	124							
FATURADO:	124							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	124 kWh a R\$	0,6162754 =	76,41
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			6,71
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	1,66	



## MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 3B09.8914.25B0.7396.674C.8AE1.9F3B.D42A

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	50,35	38,48
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	9,98
TRANSMISSÃO:	7,66	5,01
TRIBUTOS:	8,35	10,90
ENC. SETORIAIS:	12,41	8,12
PERDAS SIST. E.:	5,99	3,92

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		76,41
ICMS TARIFA:	12,00	9,16
ICMS SUBV.:		9,16
TOTAL ICMS:		9,16
PIS/PASEP:	0,41	0,31
COFINS:	1,88	1,43

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIG	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	1/2021	ENC. USO R\$:	23,65	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
FEV/21	128	OUT/20	76	JUN/20	48
JAN/21	87	SET/20	70	MAI/20	55
DEZ/20	79	AGO/20	58	ABR/20	57
NOV/20	80	JUL/20	51	MAR/20	54
MÉDIA ANUAL:	70				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802  
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CFDF 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO

1099974-4

MÊS FATURADO

MAR/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

83,12

VENCIMENTO

23/03/2021

8362000000 5 83120005284 1 61109997415 0 10999742103 6



**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Arrecadação**

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/03/2021
Data do Pagamento	22/03/2021
Hora do Pagamento	10:02:27
Valor do Documento	83,12
Valor do Pagamento	83,12
Código de Barras	83620000000-5 83120005284-1 61109997415-0 10999742103-6
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	673202427
Autenticação Eletrônica	5659338750



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 41248506

SEU CÓDIGO

1116911-7

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2021	23/03/2021	240	177,30

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/03/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	05/02/2021	31	NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	08/04/2021		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	08/03/2021		MEDIDOR(ES):	00000042301

	KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh P.PONTA	INJETADO P.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	8235							
LEIT. ANT.:	7995							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA:	240							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	240							
FATURADO:	240							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	240 kWh a R\$ 0,6626644 =		159,03
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			18,27
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	3,22		

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 183A. BC9D. 9BBE. DD71. AB8F. ED8F. D73F. F9AC

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	46,80	74,43
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	19,32
TRANSMISSÃO:	7,66	9,71
TRIBUTOS:	11,90	32,25
ENC. SETORIAIS:	12,41	15,73
PERDAS SIST. E.:	5,99	7,59

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	1/2021	ENC. USO R\$:	66,60	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		159,03
ICMS TARIFA:	18,00	28,62
ICMS SUBV.:		28,62
TOTAL ICMS:		57,24
PIS/PASEP:	0,41	0,65
COFINS:	1,88	2,98

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
FEV/21	231	OUT/20	124	JUN/20	145
JAN/21	245	SET/20	168	MAI/20	155
DEZ/20	223	AGO/20	160	ABR/20	170
NOV/20	282	JUL/20	169	MAR/20	152
MÉDIA ANUAL:	185				



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

1116911-7

MÊS FATURADO

MAR/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

177,30

VENCIMENTO

23/03/2021

83680000001 7 77300005284 7 61111691162 3 11169112103 7






**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Arrecadação**

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/03/2021
Data do Pagamento	22/03/2021
Hora do Pagamento	10:02:41
Valor do Documento	177,30
Valor do Pagamento	177,30
Código de Barras	83680000001-7 77300005284-7 61111691162-3 11169112103-7
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	673202820
Autenticação Eletrônica	93744A6F4A

RECEBEMOS DE F.J - AGROVETERINARIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302 - ASA SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 26-02-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 230,00		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº: 779</b> <b>Série: 1</b>

<b>F.J - AGROVETERINARIA EIRELI</b>  CRS 510, BLOCO B , NUMERO 69  ASA SUL  Brasilia  DF (61) 3242-3675 70.360-525	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Entrada: 0  FL 1 / 1 Nº: 779 Série: 1	
	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 5321 0228 6458 2900 0160 5500 1000 0007 7911 5427 8908	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PARA PDV ALTERDATA SIMPLES NACIONAL NOVA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210010217523 26/02/2021 16:46:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0782680700128	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 28.645.829/0001-60

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302		26.994.467/0001-98	26-02-2021
ENDEREÇO SQS 302, 0	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26-02-2021
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:46:34

<b>FATURA</b>			
NUMERO 779	VALOR ORIGINAL 230,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 230,00

DUPLICATAS								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28-03-2021	230,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
7898512300687	BIOINSET 800 S.CHEIRO C/ DOSADOR ILT	38089199	0102	5102	UN	1.0000	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Entrada 27/02*

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000024671. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$9,66 de tributos federais R\$41,40 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510 BLOCO B 69 BLOCO PARTE FUNDOS B ASA SUL BRASÍLIA - DF	28.645.829/0001-60  70360-525	Vencimento <b>27/03/2021</b>	Valor do Documento <b>230,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.  Sujeito a protesto após vencimento	Data de Emissão <b>26/02/2021</b>		(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4221/371556</b>		
	Nosso Número <b>15-1</b>		

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CONDOMINIO DO BL DE SQS 302</b>		Número do Documento <b>779</b>	
Endereço <b>QUADRA SQS 302</b>			
Bairro / Distrito <b>ASA SUL</b>			
Município <b>BRASÍLIA</b>	UF <b>DF</b>	CEP <b>70338-000</b>	
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



756

75691.42214 01037.155601 00001.510015 3 85720000023000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>27/03/2021</b>
Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI 28.645.829/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4221/371556</b>
Data do documento <b>26/02/2021</b>	N. documento <b>779</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>26/02/2021</b>	Nosso número <b>15-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>230,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.  Sujeito a protesto após vencimento  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>CONDOMINIO DO BL DE SQS 302</b> <b>QUADRA SQS 302</b> <b>ASA SUL</b> <b>BRASÍLIA - DF</b> Beneficiário Final <b>CONDOMINIO DO BL D/E</b>					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final <b>CONDOMINIO DO BL D/E</b>					<b>26.994.467/0001-98</b> <b>70338-000</b> <b>26.994.467/0001-98</b>

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Dados da Conta Origem**

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


**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.42214 01037.155601 00001.510015 3 85720000023000
Data de Vencimento	27/03/2021
Data do Pagamento	22/03/2021
Hora do Pagamento	10:02:21
Situação	Pago
Valor do Documento	230,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	230,00
Descrição	jardinagem
Nome do Beneficiário	F. J - AGROVETERINARIA EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	28.645.829/0001.60
Nome Fantasia do Beneficiário	F. J - AGROVETERINARIA EIRELI
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BL DE SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	79435C7258
NSU da Transação	673202190

**Telefones**

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

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3ªS FOLHAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 420.688 SÉRIE 1

<b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b> QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 420.688 Série 1 Folha 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 5321 0237 0834 7400 0588 5500 1000 4206 8816 8048 2994 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210008409756 18/02/2021 08:08:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 18/02/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS 4116250/1-1 20/03/2021 R\$ 235,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 63,42	VALOR DO ICMS 11,42
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 63,08	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 65,88
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 298,08	
VALOR TOTAL DA NOTA 235,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 10,720	PESO LÍQUIDO 10,720

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
13540	LONA PLASTICA PRETA 1 X 4 MTS 10KG DIVERSOS	39202019	060	5405	RL	1,0000	158,35	159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5653	SOLD TUBO PVC 32 MM TIGRE TIGRE	39172300	560	5405	MT	2,0000	10,96	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5606	SOLD LUVA 32 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	2,58	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5570	SOLD CURVA 90 32 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	FC	1,0000	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5579	SOLD JOELHO 45 32 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	FC	1,0000	5,38	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	ESG JOELHO DE 45 75 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	8,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	DUREPOXI 100 GRS HENKEL HENKEL Lote 28/02/2020	35061090	000	5102	PC	3,0000	9,60	28,80	22,71	4,09	0,00	18,00	0,00
4786	FITA CREPE 48X50 MT ADERE	48114110	500	5102	PC	4,0000	12,91	51,64	40,71	7,33	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Aut. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I ICMS PED 4.116.250 Fatura: 235,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 26,03 Federal e 39,85 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - . ASA SUL - BRASÍLIA - DF	



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

**ASSINATURA DO ACEITE:**

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

**Recibo do Beneficiário**

<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2	<b>Vencimento</b> 20/03/2021
<b>Pagador</b> 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 Código 58055	<b>Data de Emissão</b> 18/02/2021	<b>Valor do Documento</b> 235,00
Número do boleto: 4116250/1-1 Referente ao pedido 4.116.250 Referente Nota nº: 420688 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98		<b>Assinatura do cliente por extenso</b>  <b>Nosso Número</b> 109 / 02152482-4 <b>Nr. Documento</b> 5.650.635

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

**Recibo do Pagador**

<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2	<b>Vencimento</b> 20/03/2021
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 Código 58055	<b>Data de Emissão</b> 18/02/2021	<b>Valor do Documento</b> 235,00
<b>Demonstrativo</b> Número do boleto: 4116250/1-1 Referente Nota nº: 420688 Referente ao pedido 4.116.250		<b>Nosso Número</b> 109 / 02152482-4 <b>Nr. Documento</b> 5.650.635

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

34191.09024 15248.240655 42509.920007 1 85650000023500

<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					<b>Vencimento</b> 20/03/2021
<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2
<b>Data Documento</b> 18/02/2021	<b>Nr. Documento</b> 5.650.635	<b>Espécie</b> DM	<b>Aceite</b> S	<b>Data Processamento</b> 18/02/2021	<b>Nosso Número</b> 109 / 02152482-4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> 235,00	<b>Valor do Documento</b> 235,00
<b>Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,47 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>  <b>(-) Outras Deduções</b>  <b>(+) Mora/Multa</b>  <b>(+) Outros</b>  <b>(=) Valor Cobrado</b>
Número do boleto: 4116250/1-1 Referente Nota nº: 420688 Referente ao pedido 4.116.250					
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
<b>Sacador/Avalista:</b>					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



#### Dados da Conta Origem

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

#### Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 15248.240655 42509.920007 1 85650000023500
Data de Vencimento	20/03/2021
Data do Pagamento	22/03/2021
Hora do Pagamento	10:02:24
Situação	Pago
Valor do Documento	235,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	235,00
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	7B996D602B
NSU da Transação	673202290

#### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		<b>NF-e</b>  Nº. 420.822 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


**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. 420.822  
Série 1  
Folha 1/1



**CHAVE DE ACESSO**  
**5321 0237 0834 7400 0588 5500 1000 4208 2218 9221 4755**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210008497907 18/02/2021 13:16:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 18/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRÁSILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATAS 4117296/1-1 20/03/2021 R\$ 339,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 174,74	VALOR DO ICMS 29,89
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 84,11	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 82,37
<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 423,11	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 339,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 151,770	PESO LÍQUIDO 151,770

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
8830	TIJOLO 8 FUROS 19X19X09 ANAPOLIS CER. MINEIRA	69041000	020	5102	PC	25,0000	1,47	36,75	22,25	4,01	0,00	18,00	0,00
106684	AREIA LAVADA FINA DIVERSOS DIVERSOS	25051000	000	5102	SAC	5,0000	6,53	32,65	26,17	3,14	0,00	12,00	0,00
5389	ESG TUBO PVC 75 MM TIGRE TIGRE	39172300	060	5405	MT	6,0000	18,82	112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344	ESG JUNCAO REDUCAO SIMPLES 75X50 M TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	14,38	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 175 GR TIGRE	35061090	000	5102	UND	1,0000	25,82	25,82	20,69	3,72	0,00	18,00	0,00
5357	ESG LUVA DE CORRER 75 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	14,15	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	ESG ANEL DE BORRACHA 75 MM TIGRE TIGRE	40169300	060	5405	PC	8,0000	2,84	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368	ESG REDUCAO (BUCHA LONGA) 50X40 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	3,14	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5363	ESG LUVA SIMPLES 75 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	7,29	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760	EMBALAGEM P/ENTULHO (SACO) 60X80 D DIVERSOS	54077100	000	5102	UN	10,0000	6,15	61,50	49,27	8,87	0,00	18,00	0,00
2374	SERRA DE ACO RAPIDO 1224 STARRETT STARRETT	82029100	500	5102	PC	1,0000	10,60	10,60	6,49	1,53	0,00	16,00	0,00
94531	CPVC ADESIVO 175GR AQUATHERM TIGRE TIGRE	35061090	000	5102	UND	1,0000	59,75	59,75	47,87	8,62	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Wilson Red. B.C p/75,564 conf decreto 18.955/97 art.7 anexo I caderno II item 29 RICMS Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.117.296 Fatura: 339,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 22,93 Federal e 59,44 Estadual Fonte: IBPT Sol7eW	
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - . ASA SUL - BRASILIA - DF	





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

**ASSINATURA DO ACEITE:**

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

**Recibo do Beneficiário**

<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2	<b>Vencimento</b> 20/03/2021
<b>Pagador</b> 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	<b>Código</b> 58055	<b>Data de Emissão</b> 18/02/2021	<b>Valor do Documento</b> 339,00
Número do boleto: 4117296/1-1 Referente ao pedido 4.117.296 Referente Nota nº: 420822 <b>Empresa:</b> 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			<b>Nosso Número</b> 109 / 02152691-0
<b>Assinatura do cliente por extenso</b>			<b>Nr. Documento</b> 5.652.017

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

**Recibo do Pagador**

<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2	<b>Vencimento</b> 20/03/2021
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	<b>Código</b> 58055	<b>Data de Emissão</b> 18/02/2021	<b>Valor do Documento</b> 339,00
<b>Demonstrativo</b> Número do boleto: 4117296/1-1 Referente Nota nº: 420822 <b>Referente ao pedido 4.117.296</b>			<b>Nosso Número</b> 109 / 02152691-0
			<b>Nr. Documento</b> 5.652.017

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

34191.09024 15269.100655 42509.920007 7 85650000033900

<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					<b>Vencimento</b> 20/03/2021
<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2
<b>Data Documento</b> 18/02/2021	<b>Nr. Documento</b> 5.652.017	<b>Espécie</b> DM	<b>Aceite</b> S	<b>Data Processamento</b> 18/02/2021	<b>Nosso Número</b> 109 / 02152691-0
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> 339,00	<b>Valor do Documento</b> 339,00
<b>Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> <b>Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,68 ao dia.</b> <b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.</b> <b>PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora/Multa</b>
<b>Número do boleto: 4117296/1-1</b> <b>Referente Nota nº: 420822</b> <b>Referente ao pedido 4.117.296</b>					<b>(+) Outros</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF <b>Cnpj/Cpf:</b> 26.994.467/0001-98					
<b>Sacador/Avalista:</b>					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 15269.100655 42509.920007 7 85650000033900
Data de Vencimento	20/03/2021
Data do Pagamento	22/03/2021
Hora do Pagamento	10:02:37
Situação	Pago
Valor do Documento	339,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	339,00
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	5F80557F2A
NSU da Transação	673202668

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		<b>NF-e</b>  Nº. 422.384 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


**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. 422.384  
 Série 1  
 Folha 1/1



**CHAVE DE ACESSO**  
 5321 0237 0834 7400 0588 5500 1000 4223 8410 1763 8373

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210010078135 26/02/2021 10:39:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 26/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	4128875/1-1 28/03/2021 R\$ 390,00
-------------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 491,40
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 101,40	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 122,66	<b>VALOR TOTAL DA NOTA 390,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 300,000	PESO LÍQUIDO 300,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FL VOTORANTIM	32149000	560	5405	SAC	15,0000	32,76	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00
												ICMS
												IPI

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.128.875 Fatura: 390,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 52,46 Federal e 70,20 Estadual Fonte: IBFT 5oi7eW												
LOCAL DE ENTREGA												



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

**ASSINATURA DO ACEITE:**

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

**Recibo do Beneficiário**

<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2	<b>Vencimento</b> 28/03/2021
<b>Pagador</b> 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	<b>Código</b> 58055	<b>Data de Emissão</b> 26/02/2021	<b>Valor do Documento</b> 390,00
Número do boleto: 4128875/1-1 Referente ao pedido 4.128.875 Referente Nota nº: 422384 <b>Empresa:</b> 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			<b>Nosso Número</b> 109 / 02155078-7
<b>Assinatura do cliente por extenso</b>			<b>Nr. Documento</b> 5.667.757

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

**Recibo do Pagador**

<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2	<b>Vencimento</b> 28/03/2021
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	<b>Código</b> 58055	<b>Data de Emissão</b> 26/02/2021	<b>Valor do Documento</b> 390,00
<b>Demonstrativo</b> Número do boleto: 4128875/1-1 Referente Nota nº: 422384 <b>Referente ao pedido 4.128.875</b>			<b>Nosso Número</b> 109 / 02155078-7
			<b>Nr. Documento</b> 5.667.757

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

34191.09024 15507.870655 42509.920007 2 85730000039000

<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					<b>Vencimento</b> 28/03/2021
<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2
<b>Data Documento</b> 26/02/2021	<b>Nr. Documento</b> 5.667.757	<b>Espécie</b> DM	<b>Aceite</b> S	<b>Data Processamento</b> 26/02/2021	<b>Nosso Número</b> 109 / 02155078-7
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> 390,00	<b>Valor do Documento</b> 390,00
<b>Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> <b>Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,78 ao dia.</b> <b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.</b> <b>PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora/Multa</b>
<b>Número do boleto: 4128875/1-1</b> <b>Referente Nota nº: 422384</b> <b>Referente ao pedido 4.128.875</b>					<b>(+) Outros</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF <b>Cnpj/Cpf:</b> 26.994.467/0001-98					
<b>Sacador/Avalista:</b>					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 15507.870655 42509.920007 2 85730000039000
Data de Vencimento	28/03/2021
Data do Pagamento	22/03/2021
Hora do Pagamento	10:02:03
Situação	Pago
Valor do Documento	390,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	390,00
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	4E44677244
NSU da Transação	673201597

**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 000.000.029
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>SAMI SABBAGH 76290085115</b>  QNO 6 CONJUNTO K, 37 - - CEILANDIA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 72251611 - Fone/Fax: 6138794979	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.029</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>5321 0336 8305 1200 0122 5500 1000 0000 2910 6002 0000</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0800517800102</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>36.830.512/0001-22</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302</b>		CNPJ/CPF <b>26.994.467/0001-98</b>	DATA DA EMISSÃO <b>01/03/2021</b>
ENDEREÇO <b>SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>ASA SUL</b>	CEP <b>70338-040</b>
MUNICÍPIO <b>Brasilia</b>		FONE/FAX <b>6191465582</b>	UF <b>DF</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>10:34</b>

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>0,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>705,00</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>0800517800102</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>705,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>705,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL 60 SL 240, LEI 4029 16/07/2007.REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS 02-2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,03	RESERVADO AO FISCO



## INFOSEG INFORMATICA &amp; 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  
305258265VENCIMENTO  
22/03/2021VALOR FINAL  
R\$ 705,00

## DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
MANUTENÇÃO PREVENTIVA-CORRETIVA - MÊS [02]/[2021] - NF: [0029]	R\$ 705,00	1	R\$ 705,00

Este boleto foi emitido por [www.gerencianet.com.br](http://www.gerencianet.com.br). As informações são de responsabilidade do sacador.

**364-6** 36490.00019 00015.293202 00000.003848 5 85670000070500

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>					Vencimento 22/03/2021
Beneficiário INFOSEG INFORMATICA E SEGURANÇA - EIRELI CNPJ: 27.793.209/0001-06 / INFOSEG INFORMATICA & SEG...					Agência/ Código cedente 0001/ 000152932
Data documento 22/03/2021	Nº documento 384	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 22/03/2021	Nosso número 00015293200000000384
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento <b>705,00</b>
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. Para gerar 2ª via do boleto, acesse: <a href="https://gerencianet.com.br/segunda-via">https://gerencianet.com.br/segunda-via</a>					2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+)- Mora/ Multa
					5(+)- Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

## Sacador/ Pagador

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

Sacador/ Avallista: INFOSEG INFORMATICA E SEGURANÇA - EIRELI - CNPJ: 27.793.209/0001-06

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

Código da Transação	320002
Código de Barras	21290.00119 12100.018105 01396.271882 3 85460000070500
Data de Vencimento	01/03/2021
Data do Pagamento	08/03/2021
Hora do Pagamento	11:59:02
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	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	618884974C
NSU da Transação	655410420

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP  
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92  
CF/DF 07.468.835/001-97 REGIME ESPECIAL -  
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / GEESP / DITRI  
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /  
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 41248471

SEU CÓDIGO

29262-1

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2021	23/03/2021	1480	1.019,09

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/03/2021	NUH. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	05/02/2021	31	NÚMERO DA UC:	29414
PRÓXIMO MÊS:	08/04/2021		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/03/2021		MEDIDOR(ES):	00001236367

	KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4511							
LEIT. ANT. :	4474							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	1480							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1480							
FATURADO :	1480							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1480 kWh a R\$	0,6885798 =	1.019,09
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	19,87	



**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 1D18.B299.5A7E.3B51.D38D.E634.0381.2C35

COMP. DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	45,03	458,92
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	119,14
TRANSMISSÃO:	7,66	59,88
TRIBUTOS:	13,67	237,32
ENC. SETORIAIS:	12,41	97,01
PERDAS SIST. E.:	5,99	46,82

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIG	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF:	1/2021	ENC. USO R\$:	424,11	

IMPOSTOS	%	RS
BASE CÁLCULO:		1.019,09
ICMS TARIFA:	21,00	214,00
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		214,00
PIS/PASEP:	0,41	4,17
COFINS:	1,88	19,15

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
FEV/21	1440	OUT/20	1440	JUN/20	1400
JAN/21	1560	SET/20	1480	MAI/20	1560
DEZ/20	1400	AGO/20	1600	ABR/20	1600
NOV/20	1600	JUL/20	1680	MAR/20	1560
MÉDIA ANUAL:	1526				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 - CF/DF: 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
29262-1	1.019,09
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAR/2021	23/03/2021

83610000010 5 19090005284 5 61002926230 6 00292622103 3



**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	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/03/2021
Data do Pagamento	22/03/2021
Hora do Pagamento	10:02:02
Valor do Documento	1.019,09
Valor do Pagamento	1.019,09
Código de Barras	83610000010-5 19090005284-5 61002926230-6 00292622103-3
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	673201566
Autenticação Eletrônica	5A659D8B43

**RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVICOS - EIRELI - ME**

SHCGN 712 BLOCO F S/N  
CEP: 70760-706  
ASA NORTE-BRASILIA - DF  
Fone/Fax: (61)91323-048

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA  
2 - ENTRADA  
No. **0003688**  
SÉRIE: 001

1  
FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353210014043537 - 19/03/2021 11:22:41</b>
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770597600185	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 21.618.135/0001-95	CHAVE DE ACESSO DA NF e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>53-2103-21.618.135/0001-95-55-001-000.003.688-121.031.955-9</b>
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 19/03/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA  
0003688(1) Vencto:19/03/2021 R\$ 1.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.050,00
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 104,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS/CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000303	ALCOOL ETILICO 70 INPM DESINF. HOSP. ITAJA 1 LT	22071090	0102 5102	LT	40,000	4,750	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0
0000164	DETERGENTE CP 3000 REMOV CIMENTO	34022000	0102 5102	GL	5,000	28,400	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0
0000164	DETERGENTE NEUTRO DN60 BATUTA INGLEZA 5 LTS	34022000	0102 5102	GL	5,000	18,840	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	0
0000168	ESCOVA OVAL	96039000	0102 5102	UND	1,000	3,000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0
0000175	FLANELA BRANCA 40X60 CM	74181000	0102 5102	UND	10,000	2,450	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0
0000308	LUVA AMARELA M	40151900	0102 5102	PAR	15,000	6,100	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0
0000346	PURIFICADOR AR GLEYD LAVANDA 360 ML	33074900	0102 5102	UNS	12,000	8,110	0,00	97,32	0,00	0,00	0,00	0
0000180	REFIL PARA RODO SUGA 60 CM	96039000	0102 5102	UND	4,000	3,680	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0
0000263	RODO DE ALUMINIO C/CABO DE ALUMINIO SUGA 1 MT	96039000	0102 5102	UND	1,000	25,040	0,00	25,04	0,00	0,00	0,00	0
0000288	SACO P/LIXO PRETO 100LTS 100 UND 75X90 PESO 4 KG REFORÇADO	39232910	0102 5102	FD	10,000	34,040	0,00	340,40	0,00	0,00	0,00	0
0000172	VASILINA LIQUIDA GUING 1 LT	27101891	0102 5102	LT	1,000	27,400	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770597600185	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total Aproximado dos Tributos: R\$42,00 - Percentual Produto: 4,00% - Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL SCS Q 08 ED VENANCIO 2000 BL.B SL.240 TEL.151 PROCON DF Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES	CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098



| 237-2 |

23791.22803 91078.000006 06000.876901 2 85710000105000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>26/03/2021</b>
Beneficiário <b>RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE   CPF/CNPJ: 021.618.135/0001-95 Q SHCGN CLR 712 BLOCO F LOJA , 13 - ASA NORTE 70760-706 - BRASILIA - DF</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01228/8769-6</b>
Data do Doc. <b>19/03/2021</b>	Nº do documento <b>3688</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>19/03/2021</b>	Nosso número <b>09/10/780000006-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.050,00</b>
Pagador: <b>COND SQS 302 BL D/E   CNPJ/CPF: 026.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D - ASA SUL 70338-040 - BRASILIA - DF</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23791.22803 91078.000006 06000.876901 2 85710000105000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>26/03/2021</b>
Beneficiário <b>RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE   CPF/CNPJ: 021.618.135/0001-95 Q SHCGN CLR 712 BLOCO F LOJA , 13 - ASA NORTE 70760-706 - BRASILIA - DF</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01228/8769-6</b>
Data do Doc. <b>19/03/2021</b>	Nº do documento <b>3688</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>19/03/2021</b>	Nosso número <b>09/10/780000006-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.050,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>COND SQS 302 BL D/E   CNPJ/CPF: 026.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D - ASA SUL 70338-040 - BRASILIA - DF</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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

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

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

Código da Transação	320002
Código de Barras	23791.22803 91078.000006 06000.876901 2 85710000105000
Data de Vencimento	26/03/2021
Data do Pagamento	22/03/2021
Hora do Pagamento	10:02:17
Situação	Pago
Valor do Documento	1.050,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.050,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE
CPF ou CNPJ do Beneficiário	21.618.135/0001.95
Nome Fantasia do Beneficiário	RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE
Nome do Pagador	COND SQS 302 BL D E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6C7D817AC
NSU da Transação	673202031

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP  
71.215-802 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-82  
CF/DF 07.468.935/001-87 REGIME ESPECIAL -  
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI  
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /  
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 41248507

SEU CÓDIGO

29299-0

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2021	23/03/2021	2160	1.487,33

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	08/03/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198	
LEITURA ANTERIOR:	05/02/2021	31	NÚMERO DA UC:	29452	
PRÓXIMO MÊS:	08/04/2021		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO	
APRESENTAÇÃO:	08/03/2021		MEDIDOR(ES):	00001236344	

	KWH TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWH F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWH INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWH RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5807							
LEIT. ANT.:	5753							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA:	2160							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	2160							
FATURADO:	2160							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	2160 kWh a R\$	0,6885798 =	1.487,33
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	29,00	

*Handwritten signature and stamp area.*

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 9CC8.7A6D.A92E.4BEB.D6C7.72BF.2DC6.23A4

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	45,03	669,75
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	173,88
TRANSMISSÃO:	7,66	87,39
TRIBUTOS:	13,67	346,38
ENC. SETORIAIS:	12,41	141,59
PERDAS SIST. E.:	5,99	68,34

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	1/2021	ENC. USO R\$:	641,61	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.487,33
ICMS TARIFA:	21,00	312,33
ICMS SUBV.:		312,33
TOTAL ICMS:		312,33
PIS/PASEP:	0,41	6,09
COFINS:	1,88	27,96

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
FEV/21	2000	OUT/20	2000	JUN/20	2040
JAN/21	2360	SET/20	2400	MAR/20	2160
DEZ/20	2040	AGO/20	2200	ABR/20	2360
NOV/20	2280	JUL/20	2240	MAR/20	2160
MÉDIA ANUAL:	2186				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802  
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-82 CFDF: 07.468.935/001-87

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
29299-0	1.487,33
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAR/2021	23/03/2021

83660000014 2 87330005284 2 61002929911 8 00292992103 5



**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	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/03/2021
Data do Pagamento	22/03/2021
Hora do Pagamento	10:02:39
Valor do Documento	1.487,33
Valor do Pagamento	1.487,33
Código de Barras	83660000014-2 87330005284-2 61002929911-8 00292992103-5
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	673202733
Autenticação Eletrônica	809A597338



**AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**  
QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LQ  
ASA NORTE, BRASÍLIA - DF  
70740-533  
(61) 3273-5090

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 420.990  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5321 0237 0834 7400 0588 5500 1000 4209 9013 9463 6785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210008679574 19/02/2021 09:43:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 19/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF
MUNICÍPIO BRASÍLIA	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS 4116244/1-1 20/03/2021 R\$ 1.900,00
--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.282,23	VALOR DO ICMS 220,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.299,00		
VALOR DO FRETE 129,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 528,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 548,07	VALOR TOTAL DA NOTA 1.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO	MODALIDADE DO FRETE 0 - Contratação Frete por conta Remet. (CIF)	CÓDIGO ANTT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.220,000	PESO LÍQUIDO 3.220,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
8830	TIJOLO 8 FUROS 19X19X09 ANAPOLIS CER. MINEIRA	69041000	020	5102	PC	1.200,0000	1,54	1.848,00	1.113,91	200,50	0,00	18,00	0,00
8923	FILITO P/ MASSA CZ 16KG - DOMINUS DOMINUS	25051000	000	5102	SAC	20,0000	10,55	211,00	168,32	20,20	0,00	12,00	0,00
6907	CIMENTO CPII232 C/ 50 KG CIPLAN CIPLAN	25232910	060	5405	SAC	10,0000	24,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151. SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Aut. Wilson Red. B.C p/75,56% conf decreto 18.955/97 art.7 anexo I caderno II item 29 RICMS Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS ENT 5.490.020 - PED 4.116.244 Fatura: 1.900,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 216,16 Federal e 331,91 Estadual Fonte: IBPT Soi7ew	RESERVADO AO FISCO
	LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - ASA SUL - BRASÍLIA - DF	

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900  
www.accoelho.com.br





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

**ASSINATURA DO ACEITE:**

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

**Recibo do Beneficiário**

<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2	<b>Vencimento</b> 20/03/2021
<b>Pagador</b> 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 Código 58055	<b>Data de Emissão</b> 18/02/2021	<b>Valor do Documento</b> 1.900,00
Número do boleto: 4116244/1-1 Referente ao pedido 4.116.244 Referente Nota nº: 420990 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98		<b>Nosso Número</b> 109 / 02152856-9
<b>Assinatura do cliente por extenso</b>		<b>Nr. Documento</b> 5.650.636

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

**Recibo do Pagador**

<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2	<b>Vencimento</b> 20/03/2021
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 Código 58055	<b>Data de Emissão</b> 18/02/2021	<b>Valor do Documento</b> 1.900,00
<b>Demonstrativo</b> Número do boleto: 4116244/1-1 Referente Nota nº: 420990 Referente ao pedido 4.116.244		<b>Nosso Número</b> 109 / 02152856-9
		<b>Nr. Documento</b> 5.650.636

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

34191.09024 15285.690655 42509.920007 4 85650000190000

<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					<b>Vencimento</b> 20/03/2021
<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2
<b>Data Documento</b> 18/02/2021	<b>Nr. Documento</b> 5.650.636	<b>Espécie</b> DM	<b>Aceite</b> S	<b>Data Processamento</b> 18/02/2021	<b>Nosso Número</b> 109 / 02152856-9
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> 1.900,00	<b>Valor do Documento</b> 1.900,00
<b>Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 3,80 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora/Multa</b>
					<b>(+) Outros</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Número do boleto: 4116244/1-1</b> <b>Referente Nota nº: 420990</b> <b>Referente ao pedido 4.116.244</b>					
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF <b>Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98</b>					
<b>Sacador/Avalista:</b>					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 15285.690655 42509.920007 4 85650000190000
Data de Vencimento	20/03/2021
Data do Pagamento	22/03/2021
Hora do Pagamento	10:02:40
Situação	Pago
Valor do Documento	1.900,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.900,00
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	73684F7345
NSU da Transação	673202759

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiruna, 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

CONDÔMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SQS 302 BL D

BRASILIA

08/03/21 13:47

70.338-040 0406 0557 04 1 F RV1ACE400157

**MÊS/ANO:** 03/2021**VENCIMENTO:** 24/03/2021**INSCRIÇÃO:** 4595-1

HIDRÔMETRO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA		IMÓVEL		UNIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA			
E 19L000247		26/09/2019		RESIDENCIAL				49		07/04/2021			
LEITURA ANTERIOR				LEITURA ATUAL				MEDIDO					
DATA		LEITURA		DATA		LEITURA							
04/02/2021		12832		08/03/2021		13326				694			
CONSUMO FATURADO EM										CONSUMO FATURADO			
02/21 01/21 12/20 11/20 10/20 09/20										MEDIDO		694	
620 611 678 741 719 905													
08/20 07/20 06/20 05/20 04/20 03/20													
553 650 684 686 754 731										FAIXA PREVISTA DE CONSUMO			
										MÍNIMO		694	
										MÁXIMO		944	

FAIXAS DE CONSUMO (MP)	VOL. POR UNID. CONSUMO (MP)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (MP)	PREÇO (MP) R\$	SUBTOTAL R\$
0 - 7	7	49	343	2,99	1.025,57
8 - 13	6	49	294	3,59	1.055,46
14 - 20	49	57	7,10		404,70

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL	2.485,73
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	2.485,73
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL	392,00
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	392,00

ICMS=0,00    ISS 2%=0,00    ISS 5%=0,00    **TOTAL A PAGAR**  
5.755,46

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
		TRU	TES	
R\$	4.238,17	87,99	41,26	604,03
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	Nº DE AMOSTRAS	671	153	671	0	671	671
	MÍNIMO EXIGIDO	703	402	702	0	703	703
	REALIZADAS	694	395	693	0	687	702
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	4 amostras atenderam.						
CONCLUSÃO							

**"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"**  
**caesb** COMPROVANTE 08/03/21 13:47 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR  
 4595 - 1 03/2021 01 24/03/2021 5.755,46

826000000578 554600080044 595000000025 103011000017



**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	24/03/2021
Data do Pagamento	22/03/2021
Hora do Pagamento	10:02:35
Valor do Documento	5.755,46
Valor do Pagamento	5.755,46
Código de Barras	82600000057-8 55460008004-4 59500000002-5 10301100001-7
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	673202621
Autenticação Eletrônica	7B74737C3F



**COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL**  
 Av. Sibiapiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720  
 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67  
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302  
 S QS 302 B L O C O S D E E  
 BRASÍLIA 08/03/21 13:48  
 70.338-050 0406 0553 04 1 F RV1ACE400157

**MÊS/ANO:** 03/2021  
**VENCIMENTO:** 24/03/2021  
**INSCRIÇÃO:** 4593-4

NÚMERO E19L000317	HIDRÔMETRO 22/10/2019	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA RESIDENCIAL	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO 37	DATA PRÓXIMA LETURA 07/04/2021
LEITURA ANTERIOR DATA 04/02/2021 LEITURA 6541		LEITURA ATUAL DATA 08/03/2021 LEITURA 8190		MEDIDO 649	
CONSUMO FATURADO MEDIDO 649					
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO 586 MÍNIMO 824 MÍNIMO					

FAIXAS DE CONSUMO (M <sup>3</sup> )	VOL. POR UNID. CONSUMO (M <sup>3</sup> )	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M <sup>3</sup> )	PREÇO (M <sup>3</sup> ) R\$	SUBTOTAL R\$
0 - 7		37	259	2,89	774,41
8 - 13	6	37	222	3,59	796,88
14 - 20		37	168	7,10	1.192,80

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL 2.764,19  
 TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 2.764,19  
 TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL 296,00  
 TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 296,00

ICMS=0.00 ISS 2%=0.00 ISS 5%=0.00 **TOTAL A PAGAR 6.120,38**

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
		TRU	ITS	
R\$	4.712,94	97,85	45,89	671,70
%	85,25	1,77	0,83	12,15

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.						

**"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"**  
 COMPROVANTE 08/03/21 13:48 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR  
 4593 - 4 03/2021 01 24/03/2021 6.120,38



**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	24/03/2021
Data do Pagamento	22/03/2021
Hora do Pagamento	10:02:36
Valor do Documento	6.120,38
Valor do Pagamento	6.120,38
Código de Barras	82680000061-2 20380008004-6 59300000002-0 10301100001-7
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	673202643
Autenticação Eletrônica	6D87757029

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		<b>NF-e</b>  Nº. 421.424 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


**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. 421.424  
 Série 1  
 Folha 1/1



**CHAVE DE ACESSO**  
 5321 0237 0834 7400 0588 5500 1000 4214 2411 5954 6331

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210009078651 22/02/2021 12:43:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 22/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		BAIRRO ASA SUL	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATAS	4121666/1-1 24/03/2021 R\$ 208,00
-------------------	-----------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 259,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 51,85	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 52,37	VALOR TOTAL DA NOTA 208,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,320	PESO LÍQUIDO 2,320	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
108048	CABINHO FLEX 1,5MM ECOFLEX BRANCO PRYSMIAN	85444900	560	5405	RL	1,0000	182,10	182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5248	SIFAO MULTIUSO EXTENSIVO TIGRE/PLE PLENA	39174090	060	5405	UN	1,0000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8095	ELET CAIXA DE LUZ DRYFIX 4X4 TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	3,0000	16,33	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8732	FITA ISOLANTE SUPER P-44 20 MT PRY PRYSMIAN	39191020	260	5405	PC	1,0000	18,78	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 4.121.666 Fatura: 208,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 23,67 Federal e 28,70 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA	

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/03/2021
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 26/03/2021	No. Do documento 5657962	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/03/2021	Nosso Número 181/04672739-3
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 208,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  BOLETO ORIGINAL: 109/02153605-9 , VCTO 24/03/2021 NO VALOR DE R\$ ..... 208,00  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198 Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81049 67273.930650 42509.920007 9 85710000020884

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/03/2021
Cedente AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Cedente 0654/25099-2
Data do documento 26/03/2021	No. Do documento 5657962	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/03/2021	Nosso Número 181/04672739-3
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 208,84
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).  BOLETO ORIGINAL: 109/02153605-9 , VCTO 24/03/2021 NO VALOR DE R\$ ..... 208,00  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



**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	34191.81049 67273.930650 42509.920007 9 85710000020884
Data de Vencimento	26/03/2021
Data do Pagamento	26/03/2021
Hora do Pagamento	11:56:07
Situação	Pago
Valor do Documento	208,84
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	208,84
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	6E8C646E2E
NSU da Transação	679207121

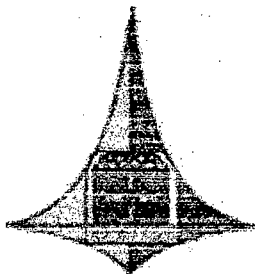
**Telefones**

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

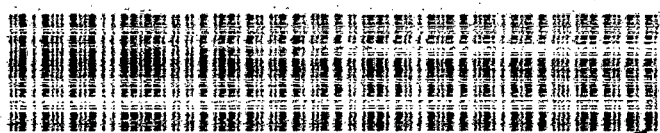
<b>Chave de Acesso</b> 532103344652040001100020667284	<b>Número NFAe</b> 002066728	<b>Valor Total</b> 320,00	<b>Data de Emissão</b> 26/03/2021 06:02:09	<b>Data de Saída</b> 26/03/2021 06:02:09
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DE		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

<b>DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Razão Social</b> MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		<b>CPF/CNPJ</b> 34465204000110	<b>Inscrição Estadual</b> 0793169100108	
<b>Endereço</b> QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 80	<b>Bairro / Distrito</b> SOBRADINHO	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 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.				

<b>DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Razão Social</b> CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		<b>CPF/CNPJ</b> 26004467000108	<b>Inscrição Estadual</b>	
<b>Endereço</b> SQS 302	<b>Bairro / Distrito</b> ASA SUL	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.040-338

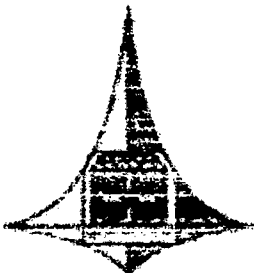
<b>PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe</b>							
Item	Descrição	Qtd	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	320,00	1	0,00	320,00	0,00
<b>Totais</b>						320,00	0,00

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>
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.



532103344652040001100020667284

**RECEBEMOS**  
EM 26/03/2021



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

3ª VIA

Chave de Acesso 532103344652040001100020667284	Número NFAe 002066728	Valor Total 320,00	Data de Emissão 26/03/2021 06:02:09	Data de Saída 26/03/2021 06:02:09
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens descritos e originariamente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civilmente e presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SF

Nome / Razão Social CONDOMÍNIO DOS BLOCOS DE DA SOS 302	Inscrição Estadual
Endereço SOS 302	CEP 70.040-338
Bairro ASA	

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Valor	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	320,00	0,00
		320,00	0,00

INFORMAÇÕES ADIC

A emissão da Nota Fiscal dos serviços, pode ser irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do d... Atais.




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



BANCO DE BRASÍLIA  
AG. RTV-SUL  
SR.TVS A CHATE 0701 CU L LUBS  
(061)3322-1515 BRASÍLIA-DF

Handwritten notes and signatures: Manoel David Araujo Lima, 26 de Março, 320,00, and various stamps including 'CONDOMÍNIO BLOCOS DE DA SOS 302' and 'CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992'.

RECEBEMOS DE F.J - AGROVETERINARIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302 - SQS 302, 0 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 01-03-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 378,00		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº: 780</b> <b>Série: 1</b>

<b>F.J - AGROVETERINARIA EIRELI</b>  CRS 510, BLOCO B , NUMERO 69  ASA SUL  Brasília  DF (61) 3242-3675 70.360-525	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Entrada: 0  <b>FL 1 / 1</b> <b>Nº: 780</b> <b>Série: 1</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 5321 0328 6458 2900 0160 5500 1000 0007 8015 7659 1333  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	353210010595171 01/03/2021 13:35:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA
0782680700128	CNPJ 28.645.829/0001-60

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		26.994.467/0001-98	01-03-2021
CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SQS 302, 0	Asa Sul		01-03-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	13:35:15
		INDICADOR IE	
		2-Isento	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>			
NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
780	378,00	0,00	378,00

<b>DUPLICATAS</b>											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31-03-2021	378,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	378,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
2						

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS
005647	SEM. GRAMA JESUITA SAO CARLOS FOLHA LARGA 500GR	12099100	0101	5102	UND	2.0000	189,00	378,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
												0,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Venda gerada a partir do Orçamento n 000024715. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,04; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0,01 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. - Voce pagou aproximadamente : R\$15,88 de tributos federais R\$68,04 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510 BLOCO B 69 BLOCO PARTE FUNDOS B ASA SUL BRASÍLIA - DF	28.645.829/0001-60  70360-525	Vencimento 01/04/2021	Valor do Documento 378,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.  Sujeito a protesto após vencimento		Data de Emissão 01/03/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4221/371556	
		Nosso Número 16-9	

## Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO DO BL DE SQS 302		Número do Documento 780	
Endereço QUADRA SQS 302			
Bairro / Distrito ASA SUL			
Município BRASÍLIA	UF DF	CEP 70338-000	
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



756

75691.42214 01037.155601 00001.690015 4 85770000037800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 01/04/2021
Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI 28.645.829/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4221/371556
Data do documento 01/03/2021	N. documento 780	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/03/2021	Nosso número 16-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 378,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.  Sujeito a protesto após vencimento  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO DO BL DE SQS 302 QUADRA SQS 302 ASA SUL BRASÍLIA - DF Beneficiário Final CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.42214 01037.155601 00001.690015 4 85770000037800
Data de Vencimento	01/04/2021
Data do Pagamento	30/03/2021
Hora do Pagamento	12:42:03
Situação	Pago
Valor do Documento	378,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	378,00
Descrição	jardinagem
Nome do Beneficiário	F. J - AGROVETERINARIA EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	28.645.829/0001.60
Nome Fantasia do Beneficiário	F. J - AGROVETERINARIA EIRELI
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BL DE SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8E805C9646
NSU da Transação	683827430

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.200,56 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N ASA SUL BRASÍLIA-DF

**NF-e**  
**Nº. 000.000.058**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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  
BRASÍLIA - DF Fone/Fax: (61) 99848-9495

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.000.058**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**5321 0326 7976 5300 0137 5500 1000 0000 5818 2202 1038**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Prestação de serviço tributado pelo ISSQN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**353210014861515 - 24/03/2021 14:03:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0779490200183**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

**26.797.653/0001-37**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302**

CNPJ / CPF  
**26.994.467/0001-98**

DATA DA EMISSÃO  
**24/03/2021**

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

BAIRRO / DISTRITO  
**ASA SUL**

CEP  
**70338-040**

DATA DA SAÍDA  
**24/03/2021**

MUNICÍPIO  
**BRASÍLIA**

UF FONE / FAX  
**DF (61) 99146-5582**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**14:02:08**

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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,56</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
**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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000005	PROJEÇÃO DE GESTÃO DE ÁGUA Vir. Tributos - Federal R\$ 2.863,10 - Estadual R\$ 0,00	00000000		5933	UN	1,0000	1.200,56	1.200,56					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN  
**0779490200183** **1.200,56**

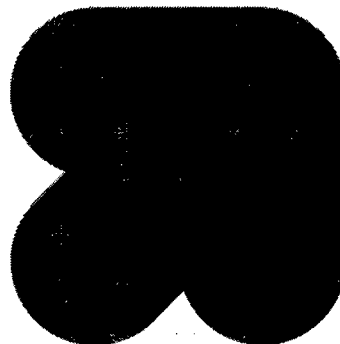
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Nota referente a economia de março 2021 com vencimento em 30/03/2021  
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 2.863,10 - Estadual R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# inter

## Simplifica a vida.



Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping,  
cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente     

# inter

Beneficiário  
**00.416.968/0001-01 - BANCO INTER**  
Endereço do Beneficiário  
**AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG**

Pagador <b>SQS 302 BLOCOS D E E</b>	Vencimento <b>30/03/2021</b>	(=) Valor Cobrado <b>1200,56</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0001-9/00000002-7</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/144/10287602886</b>	Autenticação Mecânica

# inter

|077-9| 07790.00116 44000.000511 02876.028867 1 85750000120056

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>30/03/2021</b>
Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0001-9/00000002-7</b>
Data do Documento <b>22/03/2021</b>	Nº do Documento <b>101021018</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>22/03/2021</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/144/10287602886</b>
Uso do Banco <b>0000005</b>	Carteira <b>IB_PF</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>1200,56</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Não receber após o vencimento.</b> Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
					(=) Valor Cobrado <b>1200,56</b>

Pagador  
**SQS 302 BLOCOS D E E**  
**SQS 302 BLOCOS D E E, 00**  
**ASA SUL 70338000 BRASÍLIA/DF**  
Beneficiário Final  
**RICARDO COSTA FARIAS JUNIOR 10583654797**

CNPJ/CPF: 26994467000198

CNPJ/CPF: 26797653000137

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

Código da Transação	320002
Código de Barras	07790.00116 44000.000511 02876.028867 1 85750000120056
Data de Vencimento	30/03/2021
Data do Pagamento	30/03/2021
Hora do Pagamento	12:03:02
Situação	Pago
Valor do Documento	1.200,56
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.200,56
Descrição	TRC
Nome do Beneficiário	BANCO INTER SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.416.968/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	BANCO INTER SA
Nome do Pagador	SQS 302 BLOCOS D E E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6E8173644D
NSU da Transação	683750876

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 30/03/2021

Hora: 12:42:05

**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	050.020.151-4
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	30/03/2021
Hora da Transferência	12:42:05
Valor da Transferência	40.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	683827513
Autenticação Eletrônica	853F887C36

**Telefones**

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

OBS.:

TRANSFERÊNCIA

BANCO DO BRASIL



*ContAd* - Telefone: 61-3032-2090 site: [www.grupocontad.com.br](http://www.grupocontad.com.br)

---

# ***DESPESAS***

## ***PESSOAL***



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2021 - 18:59:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061) 30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.876,06	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.350,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.350,08
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021\*\*

858700000138 500801792101 307650050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2021 - 18:59:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061) 30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.876,06	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.350,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.350,08
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021\*\*

858700000138 500801792101 307650050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## CONECTIVIDADE SOCIAL

302 De E



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:04665332000146 ,

Seu arquivo IUVpdguqA3b00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/03/2021 às 19:02:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D95CD6717DB56EF8.

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:

<b>Transmissor:</b>	CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:04665332000146
<b>Inscrição Transmissor:</b>	04.665.332/0001-46
<b>Responsável:</b>	CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA
<b>Inscrição Responsável:</b>	04.665.332/0001-46
<b>Competência:</b>	02/2021
<b>NRA:</b>	IUVpdguqA3b00009
<b>Base de Processamento:</b>	BR - Brasilia
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	WARLEY
<b>Telefone:</b>	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

COMPETÊNCIA: 02/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

SIMPLES: 1  
-----

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

10

REMUNERAÇÃO

16.876,06

DEPÓSITO

1.350,08

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.350,08  
-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2021

**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

858700000138 500801792101 307650050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302  
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES			149.26903.27-6	01/12/2015	01			05143
1.512,38	0,00		0,00	119,61			120,99	0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS			128.87249.27-6	05/09/2019	01			05174
1.997,72	0,00		0,00	163,29			159,81	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO			127.15470.04-7	16/05/2011	01			05174
1.570,13	0,00		0,00	124,81			125,62	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA			123.68914.81-3	06/01/2001	01			05141
2.604,44	0,00		0,00	229,92			208,36	0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA			138.03878.27-5	12/09/2019	01			05141
2.071,15	0,00		0,00	169,90			165,69	0,00
LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA			206.16286.16-8	16/11/2020	01			05143
1.436,39	0,00		0,00	112,77			114,91	0,00
MARCOS COSTA DA SILVA			130.07847.27-2	24/02/2021	01			05143
234,88	0,00		0,00	17,61			18,79	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA			190.02826.36-5	13/02/2013	01			05143
1.551,63	0,00		0,00	123,14			124,13	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS			210.66663.69-8	02/06/2010	01			05174
1.474,62	0,00		0,00	116,21			117,96	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA			126.14515.37-1	15/11/1999	01			05174
2.422,72	0,00		0,00	208,11			193,82	0,00

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

858700000138 500801792101 307650050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302  
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	3.000,00	125.15922.92-0		13			05101
	0,00	0,00	330,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 19.876,06

0,00

0,00

1.715,37

1.350,08

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858700000138 500801792101 307650050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: ILcQPoYxsKB0000-2 N° ARQUIVO: IUVPdguqA3b0000-9  
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	16.876,06	0,00	16.876,06	0,00
13	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAIS:	11	19.876,06	0,00	19.876,06	0,00

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

858700000138 500801792101 307650050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: ILcQPoYxsKB0000-2 N° ARQUIVO: IUVpdguqA3b0000-9  
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	16.876,06
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.350,08	0,00	0,00	0,00	1.350,08

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302  
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ILcqPoYxsKB0000-2  
 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: IUVPdguqA3b0000-9  
 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500  
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 TELEFONE: 0061 3032 2090 CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.567,49	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.715,37
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0

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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° ARQUIVO: IUVpdguqA3b0000-9  
 N° CONTROLE: ILCqPoYxsKB0000-2 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98  
 COMP: 02/2021 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	566	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.385,37	0,00	0,00	0,00	1.385,37
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.375,21	0,00	0,00	0,00	3.375,21
Contribuintes Individuais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RAT	168,76	0,00	0,00	0,00	168,76
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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	5.808,07	0,00	0,00	0,00	5.808,07
OUTRAS ENTIDADES	759,42	0,00	0,00	0,00	759,42
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	759,42	0,00	0,00	0,00	759,42
TOTAL A RECOLHER	6.567,49	0,00	0,00	0,00	6.567,49

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE  
ARRECAÇÃO FGTS**

Data: 05/03/2021

Hora: 16:29:17

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de FGTS**

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/03/2021
Data do Pagamento	05/03/2021
Hora do Pagamento	16:29:17
Valor do Documento	1.350,08
Valor do Pagamento	1.350,08
Código de Barras	85870000013-8 50080179210-1 30765005082-3 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	02/2021
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	652256407
Autenticação Eletrônica	94625A862C

Recibo do Pagador



**|070-1| 07090.00020 76170.237127 67358.070349 3 85550000006000**

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR		
<b>Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF</b>					<b>COB</b>				
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento		
04/03/2021	MEN202102	OU	N	R\$	04/03/2021	32.901.548/0001-07	10/03/2021		
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2021 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
						(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
						(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Documento	
								60,00	
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98					Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado		
<b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833</b>					<b>CONTAD CONTABILIDADE</b>				
					<b>AUDITORIA E ADMINIS - 18920</b>				

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

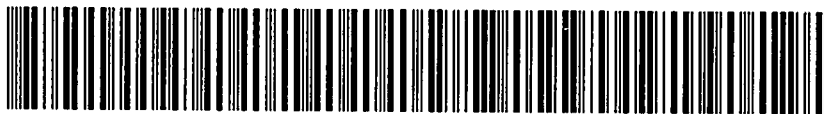
Autenticação Mecânica



**|070-1| 07090.00020 76170.237127 67358.070349 3 85550000006000**

Local de Pagamento						Vencimento	
<b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>						10/03/2021	
Beneficiário					CNPJ		Agência/Código do Beneficiário
<b>Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF</b>					<b>32.901.548/0001-07</b>		<b>000-027-6170237</b>
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
04/03/2021	MEN202102	OU	N	04/03/2021	126735807034		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento		
	COB	R\$			60,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE FEVEREIRO 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	<b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833</b>				CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98		
	<b>SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL</b>						
	<b>70000-000 - BRASÍLIA - DF</b>						
	<b>CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920</b>						
					Cód. Baixa: 126735807034		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



BANCO DE BRASÍLIA

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 08/03/2021

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 BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237127 67358.070349 3 85550000006000
Data de Vencimento	10/03/2021
Data do Pagamento	08/03/2021
Hora do Pagamento	11:59:14
Situação	Pago
Valor do Documento	60,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	60,00
Descrição	SINDICATO
Nome do Beneficiário	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.901.548/0001.07
Nome Fantasia do Beneficiário	SEICON DF
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	668A528E3B
NSU da Transação	655410960

## Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

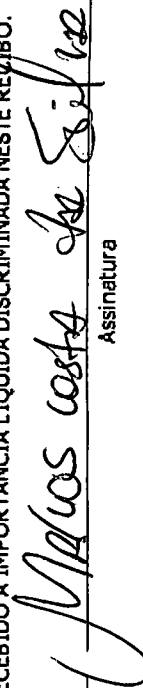
0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	MARCOS COSTA DA SILVA	5143-20	28/02/2021	02/2021	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
176	SALARIO	5,00	216,55	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		18,33	
1074	INSS - Mensal	7,50		17,61
Data da Admissão : 24/02/2021      Período : 01/02/2021 a 28/02/2021			Total Proventos <b>234,88</b>	Total Descontos <b>17,61</b>
			Valor Líquido	<b>217,27</b>
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	234,88	234,88	18,79	217,27

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

  
 Assinatura

Data



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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

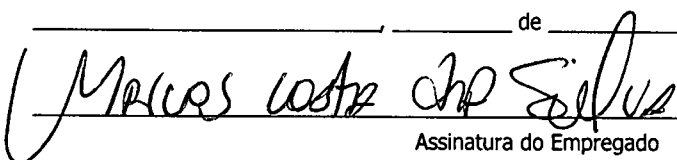
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : MARCOS COSTA DA SILVA  
CTPS : 7009  
Série : 08107/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 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
  
Assinatura do Empregado

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

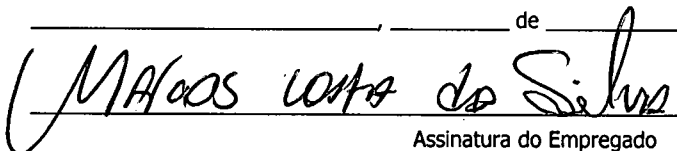
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : MARCOS COSTA DA SILVA  
CTPS : 7009  
Série : 08107/DF  
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 319,00 (trezentos e dezenove reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

58 vales a R\$ 5,50 = R\$ 319,00 ( P 3 - R\$ 5,50 )

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
  
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-

Nome do Empregado : MARCOS COSTA DA SILVA  
 CTPS : 7009  
 Série : 08107/DF  
 Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 319,00 (trezentos e dezenove reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

## 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

CBO Data Pagto Mês Cargo  
 5143-20 28/02/2021 02/2021 TRAB SERVIÇOS

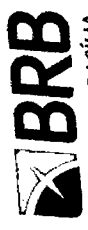
Referência	Proventos	Descontos
5,00	216,55	
7,50	18,33	
		17,61

ECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

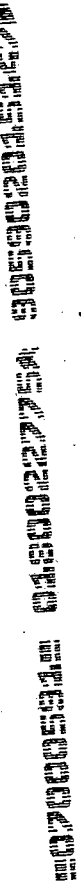
*Marcos Costa da Silva*  
 Assinatura

Comp 018 018  
 Banco 070  
 Agência 0059  
 C1 09  
 Conta 059.0201-4  
 Série 010  
 Nº do cheque 002277  
 C3 2  
 RS 1.283,54  
 a centavos-acima

Paque por este cheque a quantia de  
 Marcos Costa da Silva  
 de



BANCO DE BRASÍLIA CONFECCAO : 05/2020  
 AG. RTV-SUL  
 SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85  
 (061)3322-1515 BRASÍLIA-DF



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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

72, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

*Marcos Costa da Silva*  
 Assinatura do Empregado

<b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	<b>28/02/2021</b>
	03 CPF ou CNPJ	<b>26.994.467/0001-98</b>
	04 Código da Receita	<b>0561</b>
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	<b>19/03/2021</b>
01 Nome/Telefone <b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302</b> <b>(61)3032-2090</b>	07 Valor do Principal	<b>35,28</b>
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
<b>IRRF</b>  <b>ATENÇÃO</b>  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.	10 Valor Total	<b>35,28</b>
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

<b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	<b>28/02/2021</b>
	03 CPF ou CNPJ	<b>26.994.467/0001-98</b>
	04 Código da Receita	<b>0561</b>
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	<b>19/03/2021</b>
01 Nome/Telefone <b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302</b> <b>(61)3032-2090</b>	07 Valor do Principal	<b>35,28</b>
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
<b>IRRF</b>  <b>ATENÇÃO</b>  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.	10 Valor Total	<b>35,28</b>
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**Dados da Conta Origem**

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

**Telefone para Contato**

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

**Dados do Pagamento de DARF Preto**

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	19/03/2021
Data do Pagamento	15/03/2021
Hora do Pagamento	11:32:14
Valor do Principal	35,28
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	35,28
Período de Apuração	28/02/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	664918315
Autenticação Eletrônica	7E57767354


**Telefones**


BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	02/2021
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040</p>	6 - Valor do INSS	5.808,07
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	759,42
<p>ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	6.567,49
Vencimento : 19/03/2021	12 - Autenticação Bancária	

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	02/2021
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040</p>	6 - Valor do INSS	5.808,07
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	759,42
<p>ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	6.567,49
Vencimento : 19/03/2021	12 - Autenticação Bancária	

# Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual Modelo 3 - Planilha

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Página : 1

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
28/02/2021	53 (070004)	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	076.359.901-87				0001	3.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.670,00</b>

### Totalização

Contribuintes :	1	Proventos	:	3.000,00	IRRF	:	0,00	Outros Descontos :	0,00
		INSS	:	330,00	ISS	:	0,00	Valor Líquido :	2.670,00

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de GPS**

Nome ou Razão Social	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
Código do Pagamento	2100
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência	02/2021
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	5.808,07
Valor de Outras Entidades	759,42
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	6.567,49
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data do Pagamento	15/03/2021
Hora do Pagamento	11:33:16
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	664920462
Autenticação Eletrônica	746D6A6960

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

<b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	<b>28/02/2021</b>
	03 CPF ou CNPJ	<b>26.994.467/0001-98</b>
	04 Código da Receita	<b>8301</b>
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	<b>25/03/2021</b>
01 Nome/Telefone <b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 .</b> <b>(61)3032-2090</b>	07 Valor do Principal	<b>168,76</b>
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
<b>PIS</b>  <b>ATENÇÃO</b>  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.	10 Valor Total	<b>168,76</b>
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

<b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	<b>28/02/2021</b>
	03 CPF ou CNPJ	<b>26.994.467/0001-98</b>
	04 Código da Receita	<b>8301</b>
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	<b>25/03/2021</b>
01 Nome/Telefone <b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302</b> <b>(61)3032-2090</b>	07 Valor do Principal	<b>168,76</b>
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
<b>PIS</b>  <b>ATENÇÃO</b>  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.	10 Valor Total	<b>168,76</b>
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



**Dados da Conta Origem**

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

**Telefone para Contato**

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

**Dados do Pagamento de DARF Preto**

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/03/2021
Data do Pagamento	22/03/2021
Hora do Pagamento	12:31:05
Valor do Principal	168,76
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	168,76
Período de Apuração	28/02/2021
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	673473416
Autenticação Eletrônica	89657C704E

**Telefones**

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

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**DESPESAS POR GRUPO E CLASSE**

Pág: 1/6

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

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2021 e 31/03/2021

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
<b>Despesas Administrativas - O</b> <b>07.03 - Cópias de</b> <b>Documentos</b> MARKET UP	1764	16/03/2021	16/03/2021	CH. 2276	1.1 BRB Conta Corrente	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	Pgto de copias e encadernação
					Total Classe:	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	
<b>07.40 - Internet</b> REGISTRACOM		02/03/2021	02/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	Pgto de dominio do condominio302.com
					Total Classe:	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	
					Total Grupo:	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00	
<b>Outras Despesas - Ordinário</b> <b>08.01 - Contribuição</b> Prefeitura PREFEITURA DA SQS 302		15/03/2021	15/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 03/2021
PREFEITURA DA SQS 302		15/03/2021	15/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 03/2021
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
					Total Grupo:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
<b>Serviços - Ordinário</b> <b>10.05 -</b> <b>Construção/Reforma/Reparo</b> RICARDO COSTA FARAS J	58	30/03/2021	30/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.200,56	0,00	0,00	0,00	1.200,56	Pgto de projeção de gestão de água
					Total Classe:	1.200,56	0,00	0,00	0,00	1.200,56	
<b>10.28 - Contabilidade</b> CONTAD	2715	08/03/2021	08/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	Pgto mês 02/2021
					Total Classe:	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	
<b>10.39 - CFTV / Portões /</b> <b>Interfones / HCS</b> SAMI SABBAGH	25	08/03/2021	08/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	Pgto de mão de obra especializada segurança eletrônica
SAMI SABBAGH	27	08/03/2021	08/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	Pgto de mão de obra especializada segurança eletrônica
SAMI SABBAGH		22/03/2021	22/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	Pgto de mão de obra especializada segurança eletrônica
					Total Classe:	2.115,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**DESPESAS POR GRUPO E CLASSE**

Pág: 2/6

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

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2021 e 31/03/2021

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
<b>10.41 - Jardinagem</b>											
MANOEL DAVID ARAUJO L	2045738	05/03/2021	05/03/2021	CH. 2275	1.1 BRB Conta Corrente	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	2054087	12/03/2021	12/03/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	2060364	19/03/2021	19/03/2021	CH. 2280	1.1 BRB Conta Corrente	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L		26/03/2021	26/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	Pgto de serviço de jardinagem
					Total Classe:	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	
<b>10.57 - Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações CENTRAL DESENTUPIDOR</b>											
	705	17/03/2021	15/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	Pgto de limpeza de colunas de gordura e sabão
					Total Classe:	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	
					Total Grupo:	7.955,56	0,00	0,00	0,00	7.955,56	
<b>Aquisição de Materiais - Ordi 12.03 - Limpeza RMP COMERCIO E SERVI</b>											
	3688	22/03/2021	22/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	Pgto de material de limpeza
					Total Classe:	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
<b>12.04 - Construção/Reforma/Reparo AC COELHO</b>											
	418498	02/03/2021	02/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	Pgto de argamassa, adesivo plastico, disco diamante e silicone pu
AC CENTRAL	420237	15/03/2021	15/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	Pgto de parafusos, cabinhos, fita isolante e lixa p/ massa
AC COELHO	420036	15/03/2021	15/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	684,54	0,00	0,00	0,00	684,54	Pgto de argamassa, manta adesiva, pincel, tinta, primer eco base, cabos e plug macho
AC COELHO	419239	17/03/2021	17/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	470,00	0,00	6,58	0,00	476,58	Pgto de rejunte, massa corrida, fita crepe, eletroudo, mascara, lona plastica, fita crepe e embalagem p/ entulho
AC COELHO	420688	22/03/2021	22/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	Pgto de lona plastica, tubos, luva, curva, joelhos, durepix e fita crepe

## CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

22/04/2021

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/6

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2021 e 31/03/2021

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
AC COELHO	420822	22/03/2021	22/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	Pgto de tijolos, areia lavada, tubos, adesivos plastico, redução, luva simples, serra aço e embalagem p/ entulho
AC COELHO	422384	22/03/2021	22/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	Pgto de argamassa
AC COELHO	420990	22/03/2021	22/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	Pgto de tijolo, filito p/ massa e cimento
AC COELHO	421424	26/03/2021	26/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	208,00	0,00	0,84	0,00	208,84	Pgto cabinho flex, sifão, eletroudo, fita isolante e elet caixa
Total Classe:						5.269,54	0,00	7,42	0,00	5.276,96	
<b>12.05 - Pintura</b>											
RIACHO TINTAS	52279	02/03/2021	02/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	Pgto de material de pintura
RIACHO TINTAS	52409	08/03/2021	08/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	844,45	0,00	0,00	0,00	844,45	Pgto de material de pintura
RIACHO TINTAS	52522	15/03/2021	15/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	Pgto de material de pintura
Total Classe:						3.061,45	0,00	0,00	0,00	3.061,45	
<b>12.16 - Peças para Portas E e R COMERCIO DE VIDRC</b>											
	3294	15/03/2021	15/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Pgto de mola hidraulica
Total Classe:						2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
<b>12.19 - Jardim</b>											
F J AGROVETERINARIA	752	02/03/2021	02/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	Pgto de forth jardim
LUCIANO DA GRAMA EIRE	620	04/03/2021	04/03/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	Pgto de grama são carlos
F J AGROVETERINARIA	760	08/03/2021	08/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	Pgto de bioinset
TROPICÁLIA - PROJETOS E	1789	16/03/2021	16/03/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	Pgto de gramas
F J AGROVETERINARIA	779	22/03/2021	22/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	Pgto de bioinset
F J AGROVETERINARIA	780	30/03/2021	30/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	Pgto de grama
Total Classe:						5.278,00	0,00	0,00	0,00	5.278,00	
<b>12.29 - Filtro</b>											
DF FILTROS LTDA	3697	15/03/2021	15/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	Pgto de carvão de filtro central
Total Classe:						370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	
Total Grupo:						17.028,99	0,00	7,42	0,00	17.036,41	
<b>Despesas Extraordinárias</b>											
<b>13.37 - Elevador</b>											
ELEVADORES OTIS LTDA		15/03/2021	15/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	24.856,65	0,00	0,00	0,00	24.856,65	Pgto de modernização dos elevadores
Total Classe:						24.856,65	0,00	0,00	0,00	24.856,65	

## CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

22/04/2021

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/6

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2021 e 31/03/2021

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
<b>13.50 - Obra no Edifício</b> COBOGO ENGENHARIA	584	08/03/2021	08/03/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Pgto de serviço de engenharia
ME GRANITOS LTDA	8189	08/03/2021	08/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	8.965,71	0,00	0,00	0,00	8.965,71	Pgto de recortado de granito marron café
VITRAGGE INDUSTRIA E CX	2011	08/03/2021	08/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	Pgto de vidro laminado refletivo
FRANCIVALDO DINIZ TRIG	2057460	16/03/2021	16/03/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	Pgto de mão de obra em colocação de granito
WC LUSTOSA E REFORMA	153	22/03/2021	22/03/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	Pgto de pintura de cobogolada do estacionamento, fornecimento de container e remoção de 12 portas da garagem
					Total Classe:	43.115,71	0,00	0,00	0,00	43.115,71	
					Total Grupo:	67.972,36	0,00	0,00	0,00	67.972,36	
<b>Despesa com Pessoal - Ordi</b> <b>15.01 - Salários</b> MARCOS COSTA DA SILVA		08/03/2021	08/03/2021	CH. 2277	1.1 BRB Conta Corrente	217,27	0,00	0,00	0,00	217,27	Pgto mês 02/2021
					Total Classe:	217,27	0,00	0,00	0,00	217,27	
<b>15.02 - INSS</b> INSS		15/03/2021	15/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	6.567,49	0,00	0,00	0,00	6.567,49	Competência 02/2021
					Total Classe:	6.567,49	0,00	0,00	0,00	6.567,49	
<b>15.03 - Pis</b> RECEITA FEDERAL		22/03/2021	22/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	168,76	0,00	0,00	0,00	168,76	Pgto mês 02/2021
					Total Classe:	168,76	0,00	0,00	0,00	168,76	
<b>15.04 - Vale Alimentação</b> MARCOS COSTA DA SILVA		08/03/2021	08/03/2021	CH. 2277	1.1 BRB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 03/2021
					Total Classe:	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	
<b>15.05 - Vale Transporte</b> MARCOS COSTA DA SILVA		08/03/2021	08/03/2021	CH. 2277	1.1 BRB Conta Corrente	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	Pgto mês 03/2021
					Total Classe:	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	
<b>15.06 - Contribuição Sindical</b> <b>Empregados</b> SINDICONDOMINIO-DF		08/03/2021	08/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	Pgto mês 02/2021
					Total Classe:	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
<b>15.15 - FGTS</b> CAIXA ECONOMICA FEDER.		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.350,08	0,00	0,00	0,00	1.350,08	Competência 03/2021
					Total Classe:	1.350,08	0,00	0,00	0,00	1.350,08	

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**DESPESAS POR GRUPO E CLASSE**

Pág: 5/6

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

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2021 e 31/03/2021

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
<b>15.26 - IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte RECEITA FEDERAL</b>		15/03/2021	15/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	35,28	0,00	0,00	0,00	35,28	Pgto mês 02/2021
					Total Classe:	35,28	0,00	0,00	0,00	35,28	
					Total Grupo:	9.465,15	0,00	0,00	0,00	9.465,15	
<b>Despesas com Consumo - Or 16.02 - Água ( CAESB ) CAESB</b>		22/03/2021	22/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	5.755,46	0,00	0,00	0,00	5.755,46	Pgto serviços prestado mês 03/2021 inscrição 4595-1
CAESB		22/03/2021	22/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	6.120,38	0,00	0,00	0,00	6.120,38	Pgto serviços prestado mês 03/2021 inscrição 4593-4
					Total Classe:	11.875,84	0,00	0,00	0,00	11.875,84	
<b>16.03 - Energia Elétrica ( CEB )</b>											
CEB		22/03/2021	22/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	83,12	0,00	0,00	0,00	83,12	Pgto mês 03/2021 insc. 1099974-4
CEB		22/03/2021	22/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	177,30	0,00	0,00	0,00	177,30	Pgto mês 03/2021 insc. 01116.911-7
CEB		22/03/2021	22/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.019,09	0,00	0,00	0,00	1.019,09	Pgto mês 03/2021 Insc. 29262-1
CEB		22/03/2021	22/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.487,33	0,00	0,00	0,00	1.487,33	Pgto mês 03/2021 insc. 29299-0
					Total Classe:	2.766,84	0,00	0,00	0,00	2.766,84	
					Total Grupo:	14.642,68	0,00	0,00	0,00	14.642,68	
<b>Despesas Bancárias - Ordinária 17.02 - Cobrança Bancária</b>											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		01/03/2021	01/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancária
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		02/03/2021	02/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	Pgto cobrança bancária
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		03/03/2021	03/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	Pgto cobrança bancária
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		04/03/2021	04/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	Pgto cobrança bancária
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	Pgto cobrança bancária
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		09/03/2021	09/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50	Pgto cobrança bancária
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		10/03/2021	10/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrança bancária
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		30/03/2021	30/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancária
					Total Classe:	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	
<b>17.03 - Tarifas Bancárias</b>											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		17/03/2021	17/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	Pgto tarifa bancária
					Total Classe:	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	
					Total Grupo:	596,90	0,00	0,00	0,00	596,90	
<b>Contrato Manutenção - Ordin</b>											

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**DESPESAS POR GRUPO E CLASSE**

Pág: 6/6

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

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2021 e 31/03/2021

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
<b>18.04 - Elevadores</b> ELEVADORES OTIS LTDA	95031	08/03/2021	08/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.317,83	0,00	0,00	0,00	2.317,83	Pagto contrato de manunção preventiva e corretiva mês 02/2021
					Total Classe:	2.317,83	0,00	0,00	0,00	2.317,83	
<b>18.04 - Elevadores - DARF 4,65%</b> ELEVADORES OTIS LTDA	93689	19/03/2021	15/03/2021	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	113,04	0,00	0,00	0,00	113,04	DARF 4,65%
					Total Classe:	113,04	0,00	0,00	0,00	113,04	
					Total Grupo:	2.430,87	0,00	0,00	0,00	2.430,87	
					Total:	121.833,51	0,00	7,42	0,00	121.840,93	



*Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração*


---

# *Despesas Extraordinárias*

*Lago Norte - SHIN CA 01 conjunto de salas 105/106 - Shopping Deck Norte  
Águas Claras - Avenida Pau Brasil, 6 - sala 1612 - Ed. E-Business  
Telefone: 61-3032-2090 Whatsapp: 61-8265-1122  
[www.grupocontad.com.br](http://www.grupocontad.com.br)*



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NFE NÚMERO: 000.584
		NFE SÉRIE: 0

<b>COBOGÓ ENGENHARIA EIRELI</b>  QUADRA SQS 302 BLOCO E AP 505 A SUL, 70.338-050, BRASÍLIA - DF	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída NÚMERO: 000.584 SÉRIE: 0 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0326 6455 7700 0144 5500 0000 0005 8411 1018 0403 Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSON.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210011181055 - 03/03/2021 18:07:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0779098700102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. CNPJ DO EMITENTE 26.645.577/0001-44

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	03/03/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70.338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/03/2021
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.000,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		CIDADE BRASÍLIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE SERVIÇO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000Kg	PESO LÍQUIDO 0,000Kg		

**DADOS DOS SERVIÇOS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	BC. ICMS (R\$)	VLR. ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS
1	2	SERVICOS DE ENGENHARIA	00000000	0.102	5.933	UND	1,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12345	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 1.000,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN RETIDO R\$ 0,00
------------------------------	--	--	----------------------------	-----------------------------------

PERC. PIS 0,00%	VALOR PIS R\$ 0,00	PERC. COFINS 0,00%	VALOR COFINS R\$ 0,00	PERC. CSLL 0,00%	VALOR CSLL R\$ 0,00	PERC. IRRF 0,00%	VALOR IRRF R\$ 0,00
B.C. INSS 0,00%	PERC. INSS 0,00%	VALOR INSS R\$ 0,00	B.C. ISSQN RETIDO 0,00%	PERC. ISSQN RETIDO 0,00%	VALOR ISSQN RETIDO R\$ 0,00		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 08/03/2021

Hora: 12:04:03

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados de destino da TED**

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	COBOGO ENGENHARIA EIRELI ME
CPF/CNPJ	26.645.577/0001-44
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1004
Conta	545562
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	08/03/2021
Hora da Transferência	12:04:02
Valor da Transferência	1.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	655421646
Autenticação Eletrônica	7D536F6C3A

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de ME GRANITOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 25/01/2021 Dest/Reme: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Valor Total: 17.931,41

**NF-e**  
**Nº 000.008.189**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>ME GRANITOS LTDA</b>  AV MATATIAS SOARES, 605 - SAO CRISTOVAO - NOVA VENECIA - ES - CEP: 29830-000 Fone: (27)3752-7277	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>Nº 000.008.189</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3221 0105 3946 5600 0150 5500 1000 0081 8910 0002 4340</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332210005190231 25/01/2021 16:10:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082188327	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.394.656/0001-50

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 25/01/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:04:33

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 008189 - Valor Original: R\$ 17.931,41 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 17.931,41

**DUPLICATAS**

Número : 001	Número : 002
Vencimento: 10/02/2021	Vencimento: 10/03/2021
Valor : R\$ 8.965,70	Valor : R\$ 8.965,71

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 17.931,41	VALOR DO ICMS 2.151,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 6.118,20 (35,83 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.077,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 853,88	VALOR TOTAL DA NOTA 17.931,41

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL ME - TRANSPORTE CARGA PROPRIA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 05.394.656/0001-50
ENDEREÇO AV MATATIAS SOARES, 605, S CRISTOVAO		MUNICÍPIO NOVA VENECIA		UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082188327	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE RECORTADOS	MARCA GRANITO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.420,000	PESO LÍQUIDO 3.420,000	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000013	RECORTADO(M2) DE GRANITO MARRON CAFE * uTrib: M2, qTri: 85,377, vUnTrib: R\$ 200,03 *	68029390	000	6107	M2	85,377	200,03	0,00	17.077,53	17.931,41	2.151,77	853,88	12,00	5,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTORISTA: ADEILSON DA SILVA CORREA - CPF: 07443476701 DIFAL RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE PARA O ESTADO DE DESTINO: 1075,88 MERCADORIA ASSEGURADA EM CASO DE ACIDENTE COM VEICULO TRANSPORTADOR LIGAR PARA ZANETTE SEGUROS (28) 9985-2155 OU PARA (22) 2722-3536.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/01/2021 09:27:52

PAGAMENTO em DUAS PARCELAS / 2ª Parcela

Becker Sistemas (27)9815-3919  
**261**

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/03/2021</b>
Beneficiário <b>GBAM FOMENTO MERCANTIL LTDA   CPF/CNPJ: 026.605.268/0001-40 R XV DE NOVENBRO, 1155 - SL 503C - CENTRO 80060-000 - CURITIBA - PR</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03105/19159-0</b>
Data do Doc. <b>27/01/2021</b>	Nº do documento <b>8189M /002</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>27/01/2021</b>	Nosso número <b>09/10/270000003-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>8.965,71</b>
Pagador: <b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302   CNPJ/CPF: 026.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E SN - ASA SUL 70338-000 - BRASILIA - DF</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Sacador avalista: <b>ME GRANITOS LTDA EPP   CNPJ/CPF: 005.394.656/0001-50 AV MATATIAS SOARES 605 29830-000 - NOVA VENEZIA - ES</b>					

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/03/2021</b>
Beneficiário <b>GBAM FOMENTO MERCANTIL LTDA   CPF/CNPJ: 026.605.268/0001-40 R XV DE NOVENBRO, 1155 - SL 503C - CENTRO 80060-000 - CURITIBA - PR</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03105/19159-0</b>
Data do Doc. <b>27/01/2021</b>	Nº do documento <b>8189M /002</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>27/01/2021</b>	Nosso número <b>09/10/270000003-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>8.965,71</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....23,90					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302   CNPJ/CPF: 026.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E SN - ASA SUL 70338-000 - BRASILIA - DF</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Sacador avalista: <b>ME GRANITOS LTDA EPP   CNPJ/CPF: 005.394.656/0001-50 AV MATATIAS SOARES 605 29830-000 - NOVA VENEZIA - ES</b>					



**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 às 18h, exceto feriados.

PAGAMENTO DE R\$ 17.931,41 em duas parcelas

1ª - R\$ 8966,71 venc. 10/02/2021  
 2ª - R\$ 8965,70 venc. 10/03/2021  
 Guto Boleto

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 08/03/2021

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 Título Outros Bancos**

Código da Transação	320002
Código de Barras	23793.10507 91027.000008 03001.915903 1 85550000896571
Data de Vencimento	10/03/2021
Data do Pagamento	08/03/2021
Hora do Pagamento	11:59:17
Situação	Pago
Valor do Documento	8.965,71
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	8.965,71
Descrição	granito hall
Nome do Beneficiário	GBAM FOMENTO MERCANTIL LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	26.605.268/0001.40
Nome Fantasia do Beneficiário	GBAM FOMENTO MERCANTIL LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	658698632F
NSU da Transação	655411066

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de VITRAGGE IND. E COM. DE VIDROS LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E TERREO, 00000 - ASA SUL - BRASILIA - DF.  
 Emissão: 25/11/2020 Valor Total: R\$ 45.000,00

**NF-e**  
**Nº 000.002.011**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**VITRAGGE IND. E COM. DE VIDROS LTDA-ME**

Area Especial 15 - Lote 22 - Setor "E" Sul, 002347  
 TAGUATINGA - BRASILIA - DF  
 Fone: (61)3043-0089 CEP: 72025-345

comercial.vitron@gmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº 000.002.011**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

5320 1126 9761 8300 0179 5500 1000 0020 1115 9353 3275

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200053512308 25/11/2020 13:55:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0769062200170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 26.976.183/0001-79

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

25/11/2020

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E TERREO, 00000

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

71700-000

DATA DA SAÍDA

25/11/2020

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)99146-5582

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

45.329,54

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

329,54

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

45.000,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6.895,80

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
VTBZ08	VIDRO TEMPERADO BRONZE 8MM	70071900	060	5405	M2	114,93	394,41	329,54	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 0769062200170

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO


Total Aprox. Tributos R\$8.587,28 (18,90%) Fonte: IBPT  
 PROCON 151 SCS - Ed. Vandeiro 2000, 6ºNº - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul





## **NOTA EXPLICATIVA**

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº 2011, no valor de R\$ 45.000,00, foi parcelado em 04 vezes.

- 1º parcela dia 03/12/2020, no valor de R\$ 11.250,00
- 2º parcela dia 11/01/2021, no valor de R\$ 11.250,00
- 3º parcela dia 08/02/2021, no valor de R\$ 11.250,00
- 4º parcela dia 08/03/2021, no valor de R\$ 11.250,00

 <b>Bradesco</b>	237-2	<b>COMPROVANTE DE ENTREGA</b>			
Beneficiário: CREDIGI FOMENTO MERCANTIL LTDA		Ag.Cod Ced:1594 / 0030748-3 - Nosso Num: 0011349-3 Agencia: 1594- Conta Corrente: 30748-33			
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98					
Assinatura - Carimbo _____ Data: ___/___/___		BORDERÔ	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
		000977	00002/02	10/03/2021	11.250,00
		Sac. Avalista: VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI ME - 26.976.183/0001-79			

 <b>Bradesco</b>	237-2	<b>23791.59409 91594.001132 49003.074801 7 85550001125000</b>			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso</b>					Vencimento <b>10/03/2021</b>
Beneficiário: <b>CREDIGI FOMENTO MERCANTIL LTDA - 32.263.696/0001-35</b>					Agência / Código do Beneficiário: <b>1594- / 0030748-3</b>
Data do Documento 02/03/2021	Nº Documento 00002/02	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/2021	Nosso Número <b>0011349-3</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>11.250,00</b>
Instruções de responsabilidade do Cedente <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cobrar multa de 450,00 R\$, após o vencimento.</li> <li>• Cobrar juros de 3,75 R\$, por dia de atraso.</li> <li>• Sujeito ao cartório, após de 5 dias do vencimento.</li> </ul>					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 26.994.467/0001-98</b> SQS 302 BLOCO E ASA SUL 70338-050 BRASILIA - DF Pagador / Avalista: VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI ME 26.976.183/0001-79					

 <b>Bradesco</b>	237-2	<b>23791.59409 91594.001132 49003.074801 7 85550001125000</b>			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso</b>					Vencimento <b>10/03/2021</b>
Beneficiário: <b>CREDIGI FOMENTO MERCANTIL LTDA - 32.263.696/0001-35</b>					Agência / Código do Beneficiário: <b>1594- / 0030748-3</b>
Data do Documento 02/03/2021	Nº Documento 00002/02	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/2021	Nosso Número <b>0011349-3</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>11.250,00</b>
Instruções de responsabilidade do Cedente <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cobrar multa de 450,00 R\$, após o vencimento.</li> <li>• Cobrar juros de 3,75 R\$, por dia de atraso.</li> <li>• Sujeito ao cartório, após de 5 dias do vencimento.</li> </ul>					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 26.994.467/0001-98</b> SQS 302 BLOCO E ASA SUL 70338-050 BRASILIA - DF Pagador / Avalista: VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI ME 26.976.183/0001-79					

23791.59409 91594.001132 49003.074801 7 85550001125000

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 08/03/2021

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	23791.59409 91594.001132 49003.074801 7 85550001125000
Data de Vencimento	10/03/2021
Data do Pagamento	08/03/2021
Hora do Pagamento	11:59:09
Situação	Pago
Valor do Documento	11.250,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	11.250,00
Descrição	VIDRO GUARDA CORPO
Nome do Beneficiário	CREDIGI FOMENTO MERCANTIL LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.263.696/0001.35
Nome Fantasia do Beneficiário	CREDIGI FOMENTO MERCANTIL LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	4B69773D33
NSU da Transação	655410717

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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 24718306**

Tomador de Serviços:  
**CONDOMÍNIO 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:  
**VINTE E QUATRO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS**

Data da Emissão	Valor em R\$	Permanência-Dia
01/02/2021	24.856,64	2,00

ELEVADORES OTIS	Recibo No. BRS 24718306	No. Da Par. 15/25	Referente a MODERNIZAÇÃO	Local de Emissão BRASILIA	Vencimento 18/03/2021
-----------------	----------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Contrato 37SE6718BP ME6718	Penodo	Do(s) Elevador(es) Localizado(s) SQS 302 BLOCOS D E E BRASILIA DF 70338-040	0
-------------------------------	--------	---	---

1 + Valor Base Contratual	24.856,64
2 Índice Real / Estimado	
3 Índice Final Real / Estimado	
4 + Valor Reajuste Real / Estimado	0,00
5 + Valor Ajuste Anterior	
6 = Valor da Fatura	24.856,64
7 Índice Final Real Anterior	
8 + Valor Reajuste Real Anterior	
9 - Valor Reajuste Anterior	
10 = Valor Ajuste Anterior	
11 Índice Contratual	

**ELEVADOR DE PASSAGEIROS ELEVADOR DE PASSAGEIROS**  
  
 Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 00000000000000  
 natalia assesconfianca.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Número da Proposta	Cod.Ag.Ced. 2938	Dig.	Conta/Corrente 00589-5	Cart. 109	Nosso Número 109-83588807-1
--------------------	---------------------	------	---------------------------	--------------	--------------------------------

Retenções	PTS	COFINS	CSLL
	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 n° do fax. (061) 2102-4504 .**

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09834 58880.712938 80058.950009 7 85630002485665

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 18/03/2021
Cedente ELEVADORES OTIS LTDA	Agência/Código Cedente 2938/00589-5
Data do Documento 01/02/2021	Num. Do Documento 24718306
Espécie Doc. N	Aceite N
Data do Processamento 01/02/2021	Nosso Número 109-83588807-1
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$
Quantidade 1	Valor 24.856,64
Instruções deste Bloquete são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente *NAO DISPENSAR JUROS* - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULTA E COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%. Prezados clientes informamos que em recente consulta realizada pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 391/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manutenção e reparo de elevadores.	
(-)Valor do Documento 24.856,64 (-)Desconto/Abatimento 0,00 (-)Outras Deduções - Retenções 0,00 (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado 24.856,65	

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

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## **NOTA EXPLICATIVA**

Esclarecemos que a nota fiscal da Empresa ELEVADOR OTIS LTDA, será emitida ao término dos serviços conforme informação do Síndico.

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09834 58880.712938 80058.950009 7 85630002485665
Data de Vencimento	18/03/2021
Data do Pagamento	15/03/2021
Hora do Pagamento	11:32:12
Situação	Pago
Valor do Documento	24.856,65
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	24.856,65
Descrição	obra elevadores
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	8371608E50
NSU da Transação	664918241

**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.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.153</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA</b> 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	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.000.153</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>5321 0313 8748 6800 0162 5500 1000 0001 5310 3205 1933</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353210014362425 22/03/2021 11:15:19</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757752300162	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 13.874.868/0001-62

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 22/03/2021
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, .		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:06:52

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	11.100,00

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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. %	
001	PINTURA DE COBOGO LADO ESTACIONAMENTO	00000000	00	5933	M	1,0000	4.000,0000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	FORNECIMENTO DE CONTAINNER	00	00	5933	M	6,0000	350,0000	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	REMOÇÃO DE 12 PORTAS GARAGEM	00000000	00	5933	M2	1,0000	5.000,0000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757752300162	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 11.100,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 11.100,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI {id:3205193}	RESERVADO AO FISCO

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 22/03/2021

Hora: 12:31:02

**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	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	22/03/2021
Hora da Transferência	12:31:02
Valor da Transferência	11.100,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	673473279
Autenticação Eletrônica	497C7D6D47

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

## CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

22/04/2021

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2021 e 31/03/2021

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
<b>Despesas Extraordinárias</b> <b>13.37 - Elevador</b> <b>ELEVADORES OTIS LTDA</b>		15/03/2021	15/03/2021	Autoriz Paqam	1.1 BRB Conta Corrente	24.856,65	0,00	0,00	0,00	24.856,65	Pgto de modernização dos elevadores
					Total Classe:	24.856,65	0,00	0,00	0,00	24.856,65	
<b>13.50 - Obra no Edifício</b> <b>COBOGO ENGENHARIA</b>	584	08/03/2021	08/03/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Pgto de serviço de engenharia
<b>ME GRANITOS LTDA</b>	8189	08/03/2021	08/03/2021	Autoriz Paqam	1.1 BRB Conta Corrente	8.965,71	0,00	0,00	0,00	8.965,71	Pgto de recortado de granito marron café
<b>VITRAGGE INDUSTRIA E CC</b>	2011	08/03/2021	08/03/2021	Autoriz Paqam	1.1 BRB Conta Corrente	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	Pgto de vidro laminado refletivo
<b>FRANCIVALDO DINIZ TRIG</b>	2057460	16/03/2021	16/03/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	Pgto de mão de obra em colocação de granito
<b>WC LUSTOSA E REFORMA</b>	153	22/03/2021	22/03/2021	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	Pgto de pintura de cobogo lada do estacionamento, fornecimento de container e remoção de 12 portas da garagem
					Total Classe:	43.115,71	0,00	0,00	0,00	43.115,71	
					Total Grupo:	67.972,36	0,00	0,00	0,00	67.972,36	
					Total:	67.972,36	0,00	0,00	0,00	67.972,36	



*Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração*

---

***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](mailto:contaddf@terra.com.br) /

[contad@globo.com](mailto:contad@globo.com)





*Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria*

---

# *Extratos Bancários*

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

*Extratos  
Bancários*



## Extrato de conta corrente - Autorizável

G3371212554075021  
12/04/2021 13:00:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1230-0  
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302  
Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/03/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta 070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO	119.099.025	34.000,00 C	
05/03/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	17.904	24.355,60 D	
05/03/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.415.875	31,50 D	
05/03/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	9.612,90 D	0,00 C
11/03/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.253.969	84,00 D	
11/03/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	84,00 C	0,00 C
12/03/2021		0000	13105	Pagamento conta luz GASBALL CAMPINAS	31.201	32,14 D	
12/03/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	32,14 C	0,00 C
19/03/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	31.901	207,00 D	
19/03/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	207,00 C	0,00 C
29/03/2021		0000	13105	Pagto conta telefone NET SERVICOS	32.901	171,65 D	
29/03/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	171,65 C	0,00 C
30/03/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta 070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO	124.906.456	40.000,00 C	
30/03/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	40.000,00 D	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**FLUXO DE CAIXA**

Pág: 1/1

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

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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

**Saldo Inicial: R\$ 0,00**

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	05/03/2021		34.000,00	0,00	34.000,00
Tarifas Bancárias	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	33.968,50
Vale Transporte	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	78,00	33.890,50
Vale Transporte	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	162,00	33.728,50
Vale Transporte	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	162,00	33.566,50
Vale Transporte	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	171,80	33.394,70
Vale Alimentação	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	174,36	33.220,34
Vale Transporte	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	176,00	33.044,34
Vale Transporte	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	176,00	32.868,34
Vale Transporte	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	235,50	32.632,84
Vale Transporte	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	275,00	32.357,84
Vale Transporte	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	376,80	31.981,04
Vale Alimentação	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	31.233,77
Vale Alimentação	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	30.486,50
Vale Alimentação	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	29.739,23
Vale Alimentação	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	28.991,96
Vale Alimentação	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	28.244,69
Vale Alimentação	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	27.497,42
Vale Alimentação	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	26.750,15
Vale Alimentação	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	747,27	26.002,88
Salários	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.271,31	24.731,57
Salários	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.337,37	23.394,20
Salários	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.340,46	22.053,74
Salários	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.356,18	20.697,56
Salários	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.373,01	19.324,55
Salários	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.782,12	17.542,43
Férias	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.803,47	15.738,96
Salários	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	1.848,94	13.890,02
Salários	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.114,82	11.775,20
Salários	05/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	2.162,30	9.612,90
Aplicação	05/03/2021		0,00	9.612,90	0,00
Resgate	11/03/2021		84,00	0,00	84,00
Tarifas Bancárias	11/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	84,00	0,00
resgate	12/03/2021		32,14	0,00	32,14
Gás	12/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	32,14	0,00
Resgate	19/03/2021		207,00	0,00	207,00
Construção/Reforma/Reparo	19/03/2021	Pagamento Título	0,00	207,00	0,00
Resgate	29/03/2021		171,65	0,00	171,65
Telefone Fixo	29/03/2021	Autoriz Pagamento	0,00	171,65	0,00
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	30/03/2021		40.000,00	0,00	40.000,00
Aplicação	30/03/2021		0,00	40.000,00	0,00
			74.494,79	74.494,79	

**Saldo Final: R\$ 0,00**



## Extratos - Poupança

G3380610467359891  
06/04/2021 10:48:53

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 30.759,45 C

Período 01/03/2021 a 31/03/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2021			Saldo anterior					30.724,75 C
03/03/2021	04/03/2021	4/2	737 Juros	1230-0			9,13 C	
03/03/2021	04/03/2021		290 Imposto De Renda	1230-0			2,05 D	
17/03/2021	18/03/2021	18/2	737 Juros	1230-0			26,48 C	
17/03/2021	18/03/2021		290 Imposto De Renda	1230-0			5,95 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					30.752,36 C			
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**FLUXO DE CAIXA**

Pág: 1/1

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

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.2 BB Poupança 51 (T.O.), nº 12655-1

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

**Saldo Inicial: R\$ 30.724,75**

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/03/2021		27,61	0,00	30.752,36
			27,61	0,00	

**Saldo Final: R\$ 30.752,36**



## Extrato de fundos de investimentos - Autorizável

G3330108472275151  
01/04/2021 08:50:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:26

123001230

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1230-0      CONTA:            112.655-5

CLIENTE: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

=====

BB Automatico Mais            CNPJ 05.102.500/0001-58

Valor Cota p/dia 31.03.2021 R\$            4,650384034

Valor Cota p/dia 01.04.2021 R\$            4,650572801

-----

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

-----

3103 Sdo Ant.	115.917,57	24926,451466
---------------	------------	--------------

0104 Sdo Final	115.922,27	24926,451466
----------------	------------	--------------

-----

Rentabilidades %

No mes:                    0,0040

No ano:                    0,0614

Ultimos 12 meses:        0,3246

-----

Nao houve lancamentos no periodo

-----  
Saldos Calculados ate 01.04.2021

Saldo Bruto	115.922,27
IR Estimado	8,95-
IR Complementar	1,13-
IOF	3,03-
Saldo Liquido p/Resgate	115.909,16
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====  
Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====  
BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br  
=====

---

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**FLUXO DE CAIXA**

Pág: 1/1

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

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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

**Saldo Inicial: R\$ 66.769,25**

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Aplicação	05/03/2021		9.612,90	0,00	76.382,15
Resgate	11/03/2021		0,00	84,00	76.298,15
resgate	12/03/2021		0,00	32,14	76.266,01
Resgate	19/03/2021		0,00	207,00	76.059,01
Resgate	29/03/2021		0,00	171,65	75.887,36
Aplicação	30/03/2021		40.000,00	0,00	115.887,36
Rendimentos	31/03/2021		30,21	0,00	115.917,57
			49.643,11	494,79	

**Saldo Final: R\$ 115.917,57**





*Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria*

---

# *Receitas*

*Receitas*



## Extrato de conta corrente - Autorizável

G3371212554075021  
12/04/2021 13:00:58

Agência 1230-0  
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

---

Data 11/03/2021 Valor R\$ 84,00 C

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

(Oitenta e quatro 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 GUERRA em 12/04/2021 13:00:58

---

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de conta corrente - Autorizável

G3371212554075021  
12/04/2021 13:01:07

Agência 1230-0  
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

---

Data 12/03/2021 Valor R\$ 32,14 C

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

(Trinta e dois reais e catorze centavos)

---

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

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 12/04/2021 13:01:07

---

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



## Extrato de conta corrente - Autorizável

G3371212554075021  
12/04/2021 13:01:13

Agência 1230-0  
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

---

Data 19/03/2021 Valor R\$ 207,00 C

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

(Duzentos e sete 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 GUERRA em 12/04/2021 13:01:13

---

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



G3371212554075021  
12/04/2021 13:01:19

## Extrato de conta corrente - Autorizável

Agência 1230-0  
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

---

Data 29/03/2021 Valor R\$ 171,65 C

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

(Cento e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos)

---

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

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 12/04/2021 13:01:19

---

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



*Grupo ContAd - Contabilidade e Auditoria*

---

# *Despesas Ordinárias*

*Despesas  
Ordinárias*

**DEMONSTRATIVO DE  
CONSUMO DE GÁS**



26/02/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQQ 302 (268896)  
 Cliente 268896: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQQ 3  
 SQQ 302 BLOCO D E E, SN - REFEITOR ASA SUL -  
 BRASILIA/DF - CEP 70338-040

Ultima leitura 29/01/2021 13,144	Leitura Atual 26/02/2021 14,929	Dias Consumo 28
Consumo m3 1,785	Fator Conversao 2.45	Consumo kg 4,373

Mes Referencia	Consumo m3	Consumo kg
10/2020	8,412 m3	20,609 kg
11/2020	1,478 m3	3,621 kg
12/2020	0,000 m3	0,000 kg
01/2021	3,254 m3	7,972 kg

Item	Vl. Unit	Vl. Total
Consumo gas	R\$ 6,715	R\$ 29,36
Tx Servico	R\$ 2,50	R\$ 2,50
Juros e Multa	R\$ 0,28	R\$ 0,28

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
02/2021	12/03/2021	R\$ 32,14

Gasball Codigo debito automatico: 2688964  
 Ate o momento, nao constam informacoes complementares.

Conheca o novo App Grupo Consigaz. Sua gestao mais facil, tudo ao seu alcance, em uma unica tela. Disponivel no Google Play e Apple Store. Baixe agora!

Prezado Cliente, o nao pagamento da sua conta no vencimento, acarretara em multa, juros e taxa de religue (R\$ 100,00), negativacao do nome no Serasa e envio do titulo para Cartorio. Utilize sua conta de gas para pagamento com ate 30 dias apos seu vencimento, multas e juros serao cobrados na proxima conta. Tenha mais comodidade, coloque sua conta em debito automatico (Bradesco, Itau, Caixa, Santander, Banrisul, Banestes, Banco do Brasil, Sicoob). Para maiores informacoes ligue para 0800-770-4922/ e-mail cac@consigaz.com.br/ Whatsapp (11) 4197-9300 ou acesse o manual: gasball.com.br/manuais/manual\_contasim\_gasball.pdf

Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda  
 02.430.968/0003-45  
 Mes Referencia      Vencimento      Valor a pagar  
 02/2021                      12/03/2021                      R\$ 32,14

8366000000 1 32140223202 9 10312000000 7 00000868351 8

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.39  
1230001230 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

Convenio	GASBALL CAMPINAS	
Codigo de Barras	83660000000-1	32140223202-9
	10312000000-7	00000868351-8
Data do pagamento	12/03/2021	
Valor Total	32,14	

-----

DOCUMENTO: 031201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.170.C5F.B76.587.A19



RECEBEMOS DE PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 00014909 26.994.467/0001-98		Nº. 111.245 SÉRIE 1
 <b>PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b> CSG 08 LOTE 09, SN TAGUATINGA SUL BRASILIA - DF TELEFONE: (61) 3356-0060 CEP: 72.035-508 prodesivo@prodesivo.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 111.245 SÉRIE 1 FL 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 5321 0326 5005 7900 0145 5500 1000 1112 4513 2417 7921	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA			
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 353210012860550 12/03/2021 17:47:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731532400113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.500.579/0001-45	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 00014909		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 12/03/2021
ENDEREÇO SQS BLOCO D E E PORTA, 302		BARRIO / DISTRITO ASA SUL	CPF 70.338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/03/2021
FAVOR / DUPLICATA	TELEFONE/FAX 61 991465582	UF DF	HORA DA SAÍDA 17:47:04
FATURA / DUPLICATA			
Hômero 001	Dt. Vencimento 19/03/2021	Valor 207,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 207,00	VALOR DO ICMS 37,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 204,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 3,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 207,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME	MARCA
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 4,800	PESO LÍQUIDO 4,800
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO 02392	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS PRODERSIL FIXA TUDO 400GR	NCM/SH 35069190	CST 300
CFOP 5102	UNID. TB	QUANT. 12,000	VALOR UNIT. 17,0000
VALOR TOTAL 204,00		BC. ICMS 207,00	VALOR ICMS 37,26
VALOR IPI 0,00		ALIQ ICMS 18,0	ALIQ IPI 0,0
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: A15 - JUDSON Cond. Pag: 01007 - 7 DIAS NOME FANTASIA: CONDOMINIO Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 23,75 Federal / R\$ 36,72 Estadual - Fonte: IBPT			



12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:59:39  
123001230 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191091070498660655870790400009185640000020700

BENEFICIARIO:

PRODESIVO IND E COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:

PRODESIVO IND E COMERCIO LTDA

CNPJ: 26.500.579/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

PRODESIVO IND E COMERCIO LTDA

CNPJ: 26.500.579/0001-45

PAGADOR:

COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 3

CNPJ: 26.994.467/0001-98

-----

NR. DOCUMENTO 31.901

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 207,00

VALOR COBRADO 207,00

-----

NR. AUTENTICACAO 0.284.449.811.3B3.475

-----

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.



**CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302**  
 SQS, O DD 302 BL D T,  
 ASA SUL  
 70338-040 BRASÍLIA DF

Código  
**040/048231863**

Vencimento  
**15/03/2021** Valor  
**171,65**

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

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

001/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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.  
 Saiba que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

**Minha Claro:**

- NET VIRTUA +
- NET FONE ILIM LOCAL CLARO

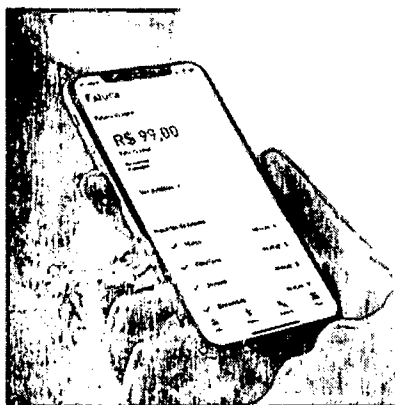
Claro-club  
 Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

descrição	total
NET VIRTUA +	<b>124,99</b>
NET Fone	<b>46,66</b>

Valor total  
**171,65**

**NET VIRTUA +**

SERVICO	DURAÇÃO	
Mensalidade NET VIRTUA +		
01/02/21 A 28/02/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS		124,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +		124,99
Total NET VIRTUA +		124,99
<b>NET Fone</b>		
LIGAÇÕES LOCAIS	0h41m48s	20,70
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m00s	0,00
ASSINATURA		25,96
Total NET Fone		46,66



**FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.**

Facilite o seu dia a dia e acesse, sempre que quiser, assuntos sobre a sua fatura segunda via e histórico, cadastro no Débito Automático e muito mais.



Você também pode acessar o Minha Claro pelo WhatsApp através do número (11) 9999-10621



Você merece o novo.

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
 Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0600 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
 Ligue 4004-1777 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:  
 040214458310090,  
 040214457288354,  
 040214456268322,  
 040204193745783,  
 040204193745734

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Fevereiro/2021	15/03/2021	171,65

8461000001-3 71650296202-1 10315040000-2 00281787757-0



Pague com  
**Pix**



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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001</b>					
<b>NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO</b>					
18/01/2021	A 17/02/2021				25,96
			<b>SubTotal</b>		<b>25,96</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES</b>					
20/01/2021	61999281047	Brasilia-DF	19h48m17s	0h00m30s	0,60
23/01/2021	61981454979	Brasilia-DF	06h00m51s	0h01m12s	1,25
24/01/2021	61996163946	Brasilia-DF	21h46m48s	0h01m12s	1,25
02/02/2021	61981515150	Brasilia-DF	14h56m57s	0h03m30s	4,21
03/02/2021	61996163946	Brasilia-DF	21h15m05s	0h10m06s	10,58
09/02/2021	61998418469	Brasilia-DF	12h40m17s	0h01m18s	1,56
11/02/2021	61995970234	Brasilia-DF	22h15m39s	0h01m12s	1,25
			<b>SubTotal</b>	<b>0h19m00s</b>	<b>20,70</b>
<b>LIGACOES LOC P CELULARES CLARO</b>					
18/01/2021	61994039753	Brasilia-DF	19h11m55s	0h00m42s	0,00
18/01/2021	61991755464	Brasilia-DF	19h54m36s	0h02m00s	0,00
24/01/2021	61999516423	Brasilia-DF	19h06m37s	0h00m30s	0,00
28/01/2021	61991465582	Brasilia-DF	09h54m37s	0h00m30s	0,00
30/01/2021	61991628150	Brasilia-DF	20h40m43s	0h00m30s	0,00
05/02/2021	61991465582	Brasilia-DF	08h28m59s	0h01m06s	0,00
10/02/2021	61996182666	Brasilia-DF	13h53m57s	0h02m06s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h07m24s</b>	<b>0,00</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>					
6139643740		Brasilia-DF		0h03m00s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h03m00s</b>	<b>0,00</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>					
6130322090		Brasilia-DF		0h12m30s	0,00
6133495555		Brasilia-DF		0h02m54s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h15m24s</b>	<b>0,00</b>
			<b>SubTotal</b>	<b>0h44m48s</b>	<b>46,66</b>
			<b>Total Servico</b>		<b>46,66</b>





CLARO S.A.  
St. Scn Quadra 3, 1  
Asa Norte  
70713-000 Brasília - DF  
CNPJ: 40.432.544/0440-04  
IE: 747318100437

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B  
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302  
SQS, Q OD 302 BL D T ASA SUL  
BRASILIA - DF  
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Código: 040/048231863 Mês: Fevereiro/2021  
Número: 0010532001 Emissão: 26/02/2021  
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/03/2021  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA  
01/02/21 A 26/02/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
26,07 93,09  
93,09

VALOR DA NOTA FISCAL: **93,09**

ICMS Base de Cálculo: 93,09 Alíquota: 28,00% Valor: 26,07

Reservado ao Fisco  
DBAC.ACAE.1F2D.25A2.6104.2317.E98E.845B

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POF FISCAL: 0040/0170/8/96- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF/Central de Atendimento AHA TEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 26,07 - FUST TOTAL 0,85 - FUNTEL TOTAL 0,32

A oferta conjunta NET VÍDEO é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SVA-PROTEÇÃO DIGITAL 1 DEVICE CB R\$ 7,7 /-CINE BR R\$ 7,5 /-CINE DOCS R\$ 9,9 /-CINE EURO R\$ 7,5

CLARO S.A. CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA  
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO Q SQS 302 BL D S N T Data Emissão: 23/02/2021 NF: 000347512  
- AS ASA SUL Nº Fatura: 2102982733742 Série: B1  
CEP: 70710500 BRASÍLIA - DF BRASÍLIA - DF  
CNPJ: 40.432.544/0440-04 CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 I.E.: ISENTO  
I.E.: 0747318100437

**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	13,06	46,66

Reservado ao Fisco:  
9db6.1a73.91d8.11d7.1049.2446.9419.8533

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
46,66	46,66	28,00	13,06	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b> 46,66	46,66		13,06	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 13,06  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,32 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,16

**now**

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

Claro

Você merece o novo.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.39  
1230001230 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84610000001-3 71650296202-1  
10315040000-2 00281787757-0  
Data do pagamento 29/03/2021  
Valor em Dinheiro 171,65  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 171,65  
-----

DOCUMENTO: 032901  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D8C.20D.B0B.327.41D

---

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.



## Extrato de conta corrente - Autorizável

G3371212554075021  
12/04/2021 13:01:28

Agência 1230-0  
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

---

Data 30/03/2021 Valor R\$ 40.000,00 D

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

(Quarenta 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 GUERRA em 12/04/2021 13:01:28

---

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





*ContAd* - Telefone: 61-3032-2090 site: [www.grupocontad.com.br](http://www.grupocontad.com.br)

---

# ***DESPESAS***

## ***PESSOAL***

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

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

**CNPJ : 26.994.467/0001-98**

Nome do Empregado : 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\$ 174,36 (cento e setenta e quatro reais , trinta e seis centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 174,36 = R\$ 174,36 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura do Empregado

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

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

**CNPJ : 26.994.467/0001-98**

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES  
CTPS : 24928  
Série : 00031/DF  
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 78,00 (setenta e oito reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

10 vales a R\$ 7,80 = R\$ 78,00 ( P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,80 )

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura do Empregado

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:59:37  
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

-----  
FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES  
CPF: 018.055.481-66  
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF  
CONTA: 132.035-1  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 252,36  
-----

EVENTO: BENEFICIO INSS  
-----

AUTENTICACAO SISBB: 9.139.D8D.789.38A.C86

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

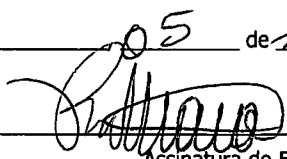
CNPJ : 26.994.467/0001-98

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 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

BSB 05 de março de 2021.  
  
Assinatura do Empregado

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

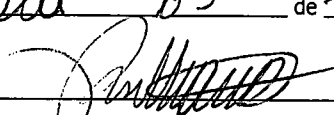
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA  
CTPS : 34545  
Série : 00013/PI  
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,40 = R\$ 162,00 ( E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,40 )

Brasília 05 de março de 2021.  
  
Assinatura do Empregado

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:59:37  
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

-----  
FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA  
CPF: 738.847.073-53  
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF  
CONTA: 112.745-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 909,27

-----  
EVENTO: BENEFICIO INSS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.71E.55F.8CB.7F1.CE9

# 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 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

BSB 06 de Março de 2021  
João Paulo Cunha Araújo  
Assinatura do Empregado

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CTPS : 31962

Série : 00069/BA

Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,40 = R\$ 162,00 ( E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,40 )

BSB 06 de Março de 2021  
João Paulo Cunha Araújo  
Assinatura do Empregado

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:59:37  
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

-----  
FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO  
CPF: 007.297.385-40  
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF  
CONTA: 129.467-9  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 909,27

-----  
EVENTO: BENEFICIO INSS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.C75.269.D3B.335.687

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : DAVI NARCIZO DE MORAIS  
CTPS : 82497  
Série : 00018/DF  
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

BB de Março de 2021  
Davi Narcizo de Moraes  
Assinatura do Empregado

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : DAVI NARCIZO DE MORAIS  
CTPS : 82497  
Série : 00018/DF  
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 172,80 (cento e setenta e dois reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 5,40 = R\$ 172,80 ( E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,40 )

BB de Março de 2021  
Davi Narcizo de Moraes  
Assinatura do Empregado

Pagamento a menor 1,00



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:59:36  
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

-----  
FAVORECIDO: DAVI NARCIZO DE MORAIS  
CPF: 879.792.251-04  
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO  
CONTA: 58.960-8  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 919,07

-----  
EVENTO: BENEFICIO INSS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F62.3C2.7AB.8AC.8E1

# 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 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

BRASILIA 05 de MARÇO de 2021  
Jose Martins de Oliveira  
Assinatura do Empregado

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS : 88401

Série : 00521/BA

Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 176,00 (cento e setenta e seis reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 5,50 = R\$ 176,00 ( E 3 - 12x36 R\$ 5,50 )

BRASILIA 05 de MARÇO de 2021  
Jose Martins de Oliveira  
Assinatura do Empregado

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:59:38  
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

-----  
FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA  
CPF: 110.176.865-72  
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF  
CONTA: 12.712-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 923,27  
-----

EVENTO: BENEFICIO INSS  
-----

AUTENTICACAO SISBB: 3.2B4.673.8ED.5AB.79C

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302


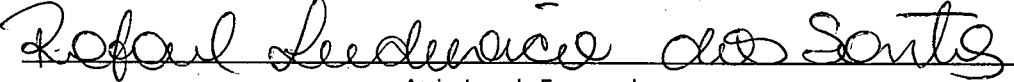
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS  
CTPS : 10334  
Série : 00029/DF  
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

 05 de Março de 2021  
  
Assinatura do Empregado

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

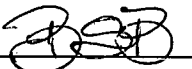
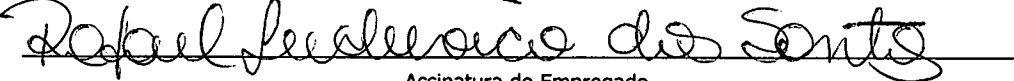
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS  
CTPS : 10334  
Série : 00029/DF  
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 176,00 (cento e setenta e seis reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 5,50 = R\$ 176,00 ( E 3 - 12x36 R\$ 5,50 )

 05 de Março de 2021  
  
Assinatura do Empregado



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371212554075021  
12/04/2021 12:59:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:59:36  
1230001230

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

-----  
FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS  
CPF: 030.666.661-82  
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF  
CONTA: 129.461-X  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 923,27

-----  
EVENTO: BENEFICIO INSS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.069.894.E7A.154.9AE

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA  
CTPS : 20284  
Série : 00023/DF  
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 235,50 (duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 7,85 = R\$ 235,50 ( E 5.5 - Planaltina de Goiás 2x36 R\$ 7,85 )

BSB Brasília, 05 de março de 2021

Jose Nilson R. Ferreira  
Assinatura do Empregado

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA  
CTPS : 20284  
Série : 00023/DF  
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

BSB Brasília, 05 de março de 2021

Jose Nilson R. Ferreira  
Assinatura do Empregado

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:59:37  
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

-----  
FAVORECIDO: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA  
CPF: 027.601.281-05  
AGENCIA: 2462-7 - PLANALTINA GO  
CONTA: 35.085-0  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 982,77

-----  
EVENTO: BENEFICIO INSS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D5B.240.2BE.7DC.663

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA  
CTPS : 498833  
Série : 06310/DF  
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

BSB, 06 de março de 2021

Layssa Cristina dos Santos Souza  
Assinatura do Empregado

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA  
CTPS : 498833  
Série : 06310/DF  
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

50 vales a R\$ 5,50 = R\$ 275,00 ( P 3 - R\$ 5,50 )

BSB, 06 de março de 2021

Layssa Cristina dos Santos Souza  
Assinatura do Empregado



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:59:36  
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

-----  
FAVORECIDO: LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOU  
CPF: 049.883.363-10  
AGENCIA: 1423-0 - PARANOA DF  
CONTA: 36.382-0  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.022,27

-----  
EVENTO: BENEFICIO INSS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.665.4E9.A91.849.B90

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA  
CTPS : 95905  
Série : 00023/DF  
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

BSB, 05 de MARÇO de 2021

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA  
CTPS : 95905  
Série : 00023/DF  
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 376,80 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

48 vales a R\$ 7,85 = R\$ 376,80 ( P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,85 )

BSB, 05 de MARÇO de 2021

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:59:36  
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

-----  
FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA  
CPF: 889.176.301-20  
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF  
CONTA: 129.666-3  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.124,07

-----  
EVENTO: BENEFICIO INSS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.1D3.A57.DE8.5F4.C2A

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
<b>000018</b>	<b>LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA</b>	<b>5143-20</b>	<b>28/02/2021</b>	<b>02/2021</b>	<b>TRAB SERVIÇOS</b>

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		18,95	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	6,00	33,07	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	18,49	
156	HORA EXTRA 55% COND	4,52	43,18	
176	SALARIO	28,00	1.212,70	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		112,77
Data da Admissão : 16/11/2020			Período : 01/02/2021 a 28/02/2021	
			Total Proventos <b>1.436,39</b>	Total Descontos <b>165,08</b>
			Valor Líquido	<b>1.271,31</b>
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.436,39	1.436,39	114,91	1.323,62

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/03/21 *Layssa Cristina dos Santos Souza*  
 Data Assinatura

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:59:36  
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

-----  
FAVORECIDO: LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOU  
CPF: 049.883.363-10  
AGENCIA: 1423-0 - PARANOA . DF  
CONTA: 36.382-0  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.271,31

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.780.D1D.146.A6A.116

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

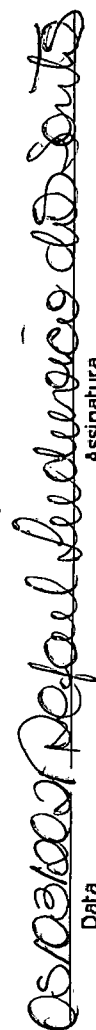
0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
<b>000004</b>	<b>RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS</b>	5174-10	28/02/2021	02/2021	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
176	SALARIO	28,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		117,22	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		116,21
Data da Admissão : 02/06/2010      Período : 01/02/2021 a 28/02/2021			Total Proventos <b>1.525,89</b>	Total Descontos <b>188,52</b>
			Valor Líquido	<b>1.337,37</b>
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.474,62	1.474,62	117,96	1.168,82

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

  
 Assinatura

Data

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:59:36  
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

-----  
FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS  
CPF: 030.666.661-82  
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF  
CONTA: 129.461-X  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.337,37

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.09E.CB3.7CA.682.FE6

## 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

**00009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES**

5143-20

28/02/2021

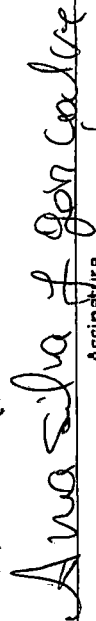
02/2021

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		25,55	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	4,00	37,07	
156	HORA EXTRA 55% COND	9,47	90,68	
176	SALARIO	28,00	1.212,70	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		36,38	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		119,61
Data da Admissão : 01/12/2015			Período : 01/02/2021 a 28/02/2021	
			Total Proventos <b>1.512,38</b>	Total Descontos <b>171,92</b>
			Valor Líquido	<b>1.340,46</b>
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.512,38	1.512,38	120,99	1.392,77

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



Assinatura

Data



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:59:37  
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

-----  
FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES  
CPF: 018.055.481-66  
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF  
CONTA: 132.035-1  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.340,46

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.5C7.DB0.B0E.24D.63D

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

**00008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA**

5143-20

28/02/2021

02/2021

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		26,03	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	6,00	57,09	
156	HORA EXTRA 55% COND	7,43	73,05	
176	SALARIO	28,00	1.212,70	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		72,76	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		123,14
<p>Data da Admissão : 13/02/2013      Período : 01/02/2021 a 28/02/2021</p>			<p>Total Proventos <b>1.551,63</b></p>	<p>Total Descontos <b>195,45</b></p>
			<p>Valor Líquido</p>	<p><b>1.356,18</b></p>
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,70	1.551,63	1.551,63	124,13	1.428,49

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05-03-2021      PAULO MARTINS

Assinatura

Data

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:59:36  
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

-----  
FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA  
CPF: 889.176.301-20  
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF  
CONTA: 129.666-3  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.356,18

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.F07.006.C61.675.FD8

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
<b>000006</b>	<b>JOAO PAULO CUNHA ARAUJO</b>	<b>5174-10</b>	<b>28/02/2021</b>	<b>02/2021</b>	<b>PORTEIRO(A) DIURNO</b>

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		15,92	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,00	79,59	
176	SALARIO	28,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
280	TRienio COND LIMITE 15%		117,22	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		124,81
Data da Admissão : 16/05/2011      Período : 01/02/2021 a 28/02/2021			Total Proventos <b>1.570,13</b>	Total Descontos <b>197,12</b>
			Valor Líquido	<b>1.373,01</b>
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.570,13	1.570,13	125,61	1.066,14

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

João Paulo Cunha Araujo  
 Data: 06/03/2021      Assinatura: \_\_\_\_\_

Assinatura

Data

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:59:37  
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

-----  
FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO  
CPF: 007.297.385-40  
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF  
CONTA: 129.467-9  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.373,01

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.92A.A23.D83.C64.B9B

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ: **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

**000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS**

CBO

5174-10

Data Pagto

28/02/2021

Mês

02/2021

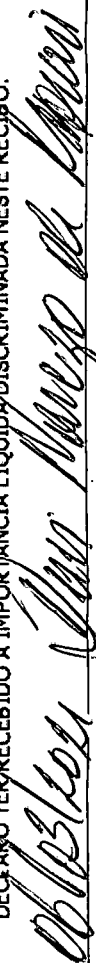
Cargo

PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		106,72	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	50,65	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	260,48	
155	HORA EXTRA 50% COND	16,00	222,47	
176	SALARIO	28,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		163,29
Data da Admissão : 05/09/2019      Período : 01/02/2021 a 28/02/2021			Total Proventos <b>1.997,72</b>	Total Descontos <b>215,60</b>
			Valor Líquido	<b>1.782,12</b>
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	1.997,72	1.997,72	159,81	1.455,25

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



Assinatura

Data

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:59:36  
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

-----  
FAVORECIDO: DAVI NARCIZO DE MORAIS  
CPF: 879.792.251-04  
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO  
CONTA: 58.960-8  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.782,12  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.393.CCE.5F7.164.9FA

# Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula : 000009

Nome do Empregado : **ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES**

CTPS : 24928

Série : 00031

UF : DF

Admissão : 01/12/2015

Livro :

Folha :

Cargo : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Lotação : 0001

Salário : 1.212,70

Período Aquisitivo <b>01/12/2019 a 30/11/2020</b>	Faltas no Período <b>1 dia</b>	Período de Gozo <b>08/03/2021 a 06/04/2021</b>	Retorno ao Serviço <b>07/04/2021</b>
--	-----------------------------------	---	---

DESCANSO REMUNERADO DSR	24,14	FERIADO TRAB CONDOMINIO	16,70
INSALUBRIDADE 10% S/M	110,00	HORA EXTRA 50% COND	30,63
HORA EXTRA 55% COND	76,13	SALARIO	1.212,70
TRIENIO COND LIMITE 15%	36,38		

**BASE DE CÁLCULO 1.506,68**

Rubrica	Descrição	Março/2021			Abril/2021			Maio/2021		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	24 dias	1.166,46		6 dias	301,34				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		388,82			100,45				
1005	INSS - Provisão de Férias			123,47			30,13			
			1.555,28	123,47		401,79	30,13		0,00	0,00
				1.431,81			371,66			0,00

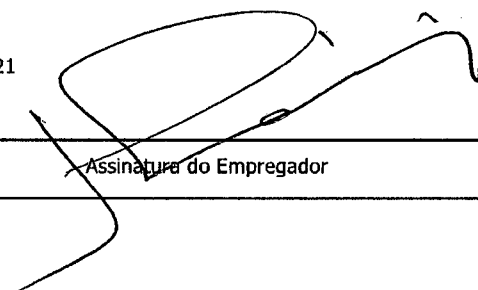
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER ..... **1.803,47**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.803,47 (um mil, oitocentos e três reais , quarenta e sete centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.  
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 5 de Março de 2021

*Ana Silva f goncalves*

Assinatura do Empregado



Assinatura do Empregador



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:59:37  
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

-----  
FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES  
CPF: 018.055.481-66  
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF  
CONTA: 132.035-1  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.803,47

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.9C1.D34.E1B.D2C.FD3

## 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
<b>000016</b>	<b>JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA</b>	<b>5141-10</b>	<b>28/02/2021</b>	<b>02/2021</b>	<b>GARAGISTA NOTURNO</b>

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		109,79	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	86,83	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	244,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	217,93	
176	SALARIO	28,00	1.302,40	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		169,90
Data da Admissão : 12/09/2019			Período : 01/02/2021 a 28/02/2021	
			Total Proventos <b>2.071,15</b>	Total Descontos <b>222,21</b>
			Valor Líquido	<b>1.848,94</b>
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.071,15	2.071,15	165,69	1.711,66

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/03/2021 *Jose Nilson Ribeiro*

Assinatura

Data

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:59:37  
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

-----  
FAVORECIDO: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA  
CPF: 027.601.281-05  
AGENCIA: 2462-7 - PLANALTINA GO  
CONTA: 35.085-0  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.848,94

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.B10.DDB.AE6.8A3.608

## 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 <b>000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA</b>	CBO 5141-10	Data Pagto 28/02/2021	Mês 02/2021	Cargo GARAGISTA NOTURNO
--	----------------	--------------------------	----------------	----------------------------

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		113,40	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	50,65	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		110,00	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	260,48	
155	HORA EXTRA 50% COND	16,00	255,85	
176	SALARIO	28,00	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		215,97
1082	IRRF - Mensal	7,50		35,28
Data da Admissão : 06/01/2001			Período : 01/02/2021 a 28/02/2021	
			Total Proventos <b>2.418,38</b>	Total Descontos <b>303,56</b>
			Valor Líquido	<b>2.114,82</b>
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.418,38	2.418,38	193,47	2.202,41

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/03/2021 *Jose Martins de Oliveira*  
 Data Assinatura

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:59:38  
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

-----  
FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA  
CPF: 110.176.865-72  
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF  
CONTA: 12.712-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.114,82

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.C8E.688.85B.FB5.6E4

## 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
<b>000001</b>	<b>RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA</b>	5174-10	28/02/2021	02/2021	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		114,60	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	86,83	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	244,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	241,99	
176	SALARIO	28,00	1.302,40	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		55,00	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		52,10	
246	GRATIFICACAO		130,24	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		195,36	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	12,00		208,11
Data da Admissão : 15/11/1999			Período : 01/02/2021 a 28/02/2021	
			Total Proventos <b>2.422,72</b>	Total Descontos <b>260,42</b>
			Valor Líquido	<b>2.162,30</b>
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.302,40	2.422,72	2.422,72	193,81	2.025,02

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:59:37  
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

-----  
FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA  
CPF: 738.847.073-53  
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF  
CONTA: 112.745-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,30  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C3B.E4A.81A.9D8.8CF



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G336051724386013037  
05/03/2021 17:42:43

## Dados do pagamento

Agência do débito 1230-0  
 Conta do débito 112655-5  
 Data pagamento 05/03/2021  
 Valor total pagamento 24.355,60

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	2.260,64
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	2.701,19
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	2.480,25
LAYSSA CRISTINA DOS SANTO	1423-0	36382-0	2.293,58
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	2.282,28
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	3.396,29
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	2.831,71
✓ CARLA CRISTINA SOUZA SANT	1230-0	54108-7	0,00
✓ LEONARDO CONCEICAO DO NAS	3264-6	58478-9	0,00
✓ RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	3.071,57
✓ JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	3.038,09

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





## Extrato de conta corrente - Autorizável

G3371212554075021  
12/04/2021 13:00:54

Agência 1230-0  
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

---

Data 05/03/2021 Valor R\$ 9.612,90 D

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

(Nove mil e seiscentos e doze reais e noventa centavos)

---

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

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 12/04/2021 13:00:54

---

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148  
 COMPETÊNCIA : 02/2021

DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2021

PÁGINA : 1  
 PERÍODO : 01/02/2021 A 28/02/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
<b>000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA</b>	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 114,60	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00 86,83	1074 INSS - MENSAL 12,00 208,11
ADMISSÃO EM 15/11/1999	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 244,20	
SALÁRIO BASE : 1.302,40	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 241,99	
	176 SALARIO 28,00 1.302,40	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 55,00	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 52,10	
	246 GRATIFICACAO 130,24	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 195,36	
BASE DO FGTS : 2.422,72	TOTAL DE PROVENTOS : 2.422,72	TOTAL DE DESCONTOS : 260,42
FGTS A RECOLHER MÊS : 193,81	BASE DO INSS : 2.422,72	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.162,30
BASE DO FGTS MÊS : 2.422,72	BASE DO INSS MÊS : 2.422,72	BASE DO IRRF MÊS : 2.422,72
<b>000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA</b>	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 113,40	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
GARAGISTA NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00 50,65	1074 INSS - MENSAL 12,00 215,97
ADMISSÃO EM 06/01/2001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	1082 IRRF - MENSAL 7,50 35,28
SALÁRIO BASE : 1.302,40	115 ADIC NOTURNO 25% COND 144,00 260,48	
	155 HORA EXTRA 50% COND 16,00 255,85	
	176 SALARIO 28,00 1.302,40	
	246 GRATIFICACAO 130,24	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 195,36	
BASE DO FGTS : 2.418,38	TOTAL DE PROVENTOS : 2.418,38	TOTAL DE DESCONTOS : 303,56
FGTS A RECOLHER MÊS : 208,35	BASE DO INSS : 2.418,38	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.114,82
BASE DO FGTS MÊS : 2.604,44	BASE DO INSS MÊS : 2.604,44	BASE DO IRRF MÊS : 2.604,44
<b>000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS</b>	43 SALARIO FAMILIA 1 51,27	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	176 SALARIO 28,00 1.302,40	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
ADMISSÃO EM 02/06/2010	178 MONITORAMENTO DE CFTV 55,00	1074 INSS - MENSAL 9,00 116,21
SALÁRIO BASE : 1.302,40	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 117,22	
BASE DO FGTS : 1.474,62	TOTAL DE PROVENTOS : 1.525,89	TOTAL DE DESCONTOS : 188,52
FGTS A RECOLHER MÊS : 117,96	BASE DO INSS : 1.474,62	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.337,37
BASE DO FGTS MÊS : 1.474,62	BASE DO INSS MÊS : 1.474,62	BASE DO IRRF MÊS : 1.474,62
<b>000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO</b>	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 15,92	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00 79,59	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
ADMISSÃO EM 16/05/2011	176 SALARIO 28,00 1.302,40	1074 INSS - MENSAL 9,00 124,81
SALÁRIO BASE : 1.302,40	178 MONITORAMENTO DE CFTV 55,00	
BASE DO FGTS : 1.570,13	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 117,22	TOTAL DE DESCONTOS : 197,12
FGTS A RECOLHER MÊS : 125,61	TOTAL DE PROVENTOS : 1.570,13	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.373,01
BASE DO FGTS MÊS : 1.570,13	BASE DO INSS : 1.570,13	BASE DO IRRF MÊS : 1.570,13
<b>000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA</b>	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 26,03	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
ADMISSÃO EM 13/02/2013	155 HORA EXTRA 50% COND 6,00 57,09	1074 INSS - MENSAL 9,00 123,14
SALÁRIO BASE : 1.212,70	156 HORA EXTRA 55% COND 7,43 73,05	
	176 SALARIO 28,00 1.212,70	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 72,76	
BASE DO FGTS : 1.551,63	TOTAL DE PROVENTOS : 1.551,63	TOTAL DE DESCONTOS : 195,45
FGTS A RECOLHER MÊS : 124,13	BASE DO INSS : 1.551,63	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.356,18
BASE DO FGTS MÊS : 1.551,63	BASE DO INSS MÊS : 1.551,63	BASE DO IRRF MÊS : 1.551,63
<b>000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES</b>	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 25,55	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	1074 INSS - MENSAL 9,00 119,61
ADMISSÃO EM 01/12/2015	155 HORA EXTRA 50% COND 4,00 37,07	
SALÁRIO BASE : 1.212,70	156 HORA EXTRA 55% COND 9,47 90,68	
	176 SALARIO 28,00 1.212,70	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 36,38	
BASE DO FGTS : 1.512,38	TOTAL DE PROVENTOS : 1.512,38	TOTAL DE DESCONTOS : 171,92
FGTS A RECOLHER MÊS : 120,99	BASE DO INSS : 1.512,38	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.340,46
BASE DO FGTS MÊS : 1.512,38	BASE DO INSS MÊS : 1.512,38	BASE DO IRRF MÊS : 1.512,38
<b>000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS</b>	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 106,72	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00 50,65	1074 INSS - MENSAL 9,00 163,29
ADMISSÃO EM 05/09/2019	115 ADIC NOTURNO 25% COND 144,00 260,48	
SALÁRIO BASE : 1.302,40	155 HORA EXTRA 50% COND 16,00 222,47	
	176 SALARIO 28,00 1.302,40	

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

KELLY - 27/04/2021

# Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148  
 COMPETÊNCIA : 02/2021

DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2021

PÁGINA : 2  
 PERÍODO : 01/02/2021 A 28/02/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 55,00	
BASE DO FGTS : 1.997,72	TOTAL DE PROVENTOS : 1.997,72	TOTAL DE DESCONTOS : 215,60
FGTS A RECOLHER MÊS : 159,81	BASE DO INSS : 1.997,72	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.782,12
BASE DO FGTS MÊS : 1.997,72	BASE DO INSS MÊS : 1.997,72	BASE DO IRRF MÊS : 1.997,72
<b>000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA</b>	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 109,79	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
GARAGISTA NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00 86,83	1074 INSS - MENSAL 9,00 169,90
ADMISSÃO EM 12/09/2019	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	
SALÁRIO BASE : 1.302,40	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 244,20	
	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 217,93	
	176 SALARIO 28,00 1.302,40	
BASE DO FGTS : 2.071,15	TOTAL DE PROVENTOS : 2.071,15	TOTAL DE DESCONTOS : 222,21
FGTS A RECOLHER MÊS : 165,69	BASE DO INSS : 2.071,15	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.848,94
BASE DO FGTS MÊS : 2.071,15	BASE DO INSS MÊS : 2.071,15	BASE DO IRRF MÊS : 2.071,15
<b>000018 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA</b>	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 18,95	103 DESC VALE REFEIÇÃO 52,31
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 6,00 33,07	1074 INSS - MENSAL 9,00 112,77
ADMISSÃO EM 16/11/2020	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 110,00	
SALÁRIO BASE : 1.212,70	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 18,49	
	156 HORA EXTRA 55% COND 4,52 43,18	
	176 SALARIO 28,00 1.212,70	
BASE DO FGTS : 1.436,39	TOTAL DE PROVENTOS : 1.436,39	TOTAL DE DESCONTOS : 165,08
FGTS A RECOLHER MÊS : 114,91	BASE DO INSS : 1.436,39	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.271,31
BASE DO FGTS MÊS : 1.436,39	BASE DO INSS MÊS : 1.436,39	BASE DO IRRF MÊS : 1.436,39
<b>000019 MARCOS COSTA DA SILVA</b>	176 SALARIO 5,00 216,55	1074 INSS - MENSAL 7,50 17,61
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 18,33	
ADMISSÃO EM 24/02/2021		
SALÁRIO BASE : 1.212,70		
BASE DO FGTS : 234,88	TOTAL DE PROVENTOS : 234,88	TOTAL DE DESCONTOS : 17,61
FGTS A RECOLHER MÊS : 18,79	BASE DO INSS : 234,88	SALÁRIO LÍQUIDO : 217,27
BASE DO FGTS MÊS : 234,88	BASE DO INSS MÊS : 234,88	BASE DO IRRF MÊS : 234,88

## Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
	6 DESCANSO REMUNERADO DSR		530,96		103 DESC VALE REFEIÇÃO		470,79
	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO	55,00	387,62		125 MENSALIDADE SINDICAL		60,00
	43 SALARIO FAMILIA		51,27		1074 INSS - MENSAL		1.371,42
	61 INSALUBRIDADE 10% S/M		550,00		1082 IRRF - MENSAL		35,28
	115 ADIC NOTURNO 25% COND	558,00	1.009,36				
	155 HORA EXTRA 50% COND	74,00	1.050,89				
	156 HORA EXTRA 55% COND	21,42	206,91				
	176 SALARIO	257,00	11.669,05				
	178 MONITORAMENTO DE CFTV		220,00				
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N M		52,10				
	246 GRATIFICACAO		260,48				
	280 TRIENIO COND LIMITE 15%		734,30				
	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE		18,33				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	16.741,27		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		1.937,49
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	14.803,78		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:		16.690,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	16.690,00		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		16.690,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	16.876,06		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		16.876,06
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1.350,05		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:		1.350,05
TOTAL DE TRABALHADORES	:	10		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:		10
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	1		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:		0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:		10

# Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148  
 COMPETÊNCIA : 02/2021

DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2021

PÁGINA : 3  
 PERÍODO : 01/02/2021 A 28/02/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
GPS - ANALÍTICA -----		
IDENTIFICADOR : 26.994.467/0001-98		COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100		DA COMPETÊNCIA
COMPETÊNCIA : 02/2021		ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES : 16.876,06	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	1.715,37 0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA : 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA :	4.143,97 0,00
BASE DE PRÓ-LABORE : 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	759,42 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 3.000,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	51,27 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0,00	(=) VALOR TOTAL :	6.567,49 0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 330,00		
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : 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 13º : 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR :	0,00

**CARTÃO DE PONTO**

PERÍODO: 26/01/2021 A 25/02/2021

DDSR DSR FALTA

0 0 0

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 069:55 112:00 181:55  
 HORA EXTRA 100% 005:00 008:00 013:00

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

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS						NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS											
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/01/2021 Ter																												FOLGA
27/01/2021 Qua	19:00	07:00					05:00	08:00																				19:00 07:00
28/01/2021 Qui																												FOLGA
29/01/2021 Sex	19:02	07:00					04:58	08:00																				19:00 07:00
30/01/2021 Sáb																												FOLGA
31/01/2021 Dom	19:00	07:01					05:01	08:00																				19:00 07:00
01/02/2021 Seg																												FOLGA
02/02/2021 Ter	19:00	07:00					05:00	08:00																				19:00 07:00
03/02/2021 Qua																												FOLGA
04/02/2021 Qui	19:00	07:00					05:00	08:00																				19:00 07:00
05/02/2021 Sex																												FOLGA
06/02/2021 Sáb	19:00	07:01					05:01	08:00																				19:00 07:00
07/02/2021 Dom																												FOLGA
08/02/2021 Seg	19:00	07:03					05:03	08:00																				19:00 07:00
09/02/2021 Ter																												FOLGA
10/02/2021 Qua	19:03	06:59					04:56	08:00																				19:00 07:00
11/02/2021 Qui																												FOLGA
12/02/2021 Sex	19:00	07:00					05:00	08:00																				19:00 07:00
13/02/2021 Sáb																												FOLGA
14/02/2021 Dom	19:00	07:00					05:00	08:00																				19:00 07:00
15/02/2021 Seg																												FOLGA
16/02/2021 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00	100	05:00	08:00															FERIADO: CARNAVAL
17/02/2021 Qua																												FOLGA
18/02/2021 Qui	19:00	06:58					04:58	08:00																				19:00 07:00
19/02/2021 Sex																												FOLGA
20/02/2021 Sáb	19:00	07:06					05:06	08:00																				19:00 07:00
21/02/2021 Dom																												FOLGA
22/02/2021 Seg	19:04	07:00					04:56	08:00																				19:00 07:00
23/02/2021 Ter																												FOLGA
24/02/2021 Qua	19:04	07:00					04:56	08:00																				19:00 07:00
25/02/2021 Qui																												FOLGA

BRASILIA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

25-12 115-135 155-15



**CARTÃO DE PONTO**

PERÍODO: 26/01/2021 A 25/02/2021

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98  
 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E CIDADE: BRASILIA UF: DF  
 FUNCIONÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS ADMISSÃO: 02/06/2010 PIS: 210.66663.69-8  
 CARGO: PORTEIRO DIURNO SETOR: MATRICULA: 09  
 DEPART.: CENTRO CUSTO: CRACHÁ: 9

DDSR DSR FALTA  
 0 0 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.  
 DDSR: Desconto de DSR.  
 ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	175:41	000:00	175:41
HORA EXTRA 50%	000:11	000:00	000:11

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL			EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS												
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/01/2021 Ter	07:01	12:59	13:58	19:00					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00					
27/01/2021 Qua																										COMPENSADO							
28/01/2021 Qui	07:00	12:59	13:59	18:58					10:58																07:00	13:00	14:00	19:00					
29/01/2021 Sex																									COMPENSADO								
30/01/2021 Sáb	07:00	13:00	13:58	18:58					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00					
31/01/2021 Dom																									COMPENSADO								
01/02/2021 Seg	07:01	13:00	13:58	18:58					10:59																07:00	13:00	14:00	19:00					
02/02/2021 Ter																									COMPENSADO								
03/02/2021 Qua	07:00	12:59	14:00	18:58					10:57																07:00	13:00	14:00	19:00					
04/02/2021 Qui																									COMPENSADO								
05/02/2021 Sex	07:00	13:12	14:01	19:00					11:00		00:11	50	00:11												07:00	13:00	14:00	19:00					
06/02/2021 Sáb																									COMPENSADO								
07/02/2021 Dom	07:00	13:00	14:00	19:01					11:01																07:00	13:00	14:00	19:00					
08/02/2021 Seg																									COMPENSADO								
09/02/2021 Ter	07:01	13:00	13:59	18:58					10:58																07:00	13:00	14:00	19:00					
10/02/2021 Qua																									COMPENSADO								
11/02/2021 Qui	06:59	12:59	14:03	18:59					10:56																07:00	13:00	14:00	19:00					
12/02/2021 Sex																									COMPENSADO								
13/02/2021 Sáb	07:00	12:59	13:59	19:00					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00					
14/02/2021 Dom																									COMPENSADO								
15/02/2021 Seg	07:00	12:56	14:00	18:58					10:54																07:00	13:00	14:00	19:00					
16/02/2021 Ter																									FERIADO: CARNAVAL								
17/02/2021 Qua	07:00	13:00	14:02	19:00					10:58																07:00	13:00	14:00	19:00					
18/02/2021 Qui																									COMPENSADO								
19/02/2021 Sex	06:58	13:00	13:59	18:59					11:02																07:00	13:00	14:00	19:00					
20/02/2021 Sáb																									COMPENSADO								
21/02/2021 Dom	07:04	13:00	14:00	18:59					10:55																07:00	13:00	14:00	19:00					
22/02/2021 Seg																									COMPENSADO								
23/02/2021 Ter	06:59	13:00	14:00	18:58					10:59																07:00	13:00	14:00	19:00					
24/02/2021 Qua																									COMPENSADO								
25/02/2021 Qui	07:01	13:01	14:01	19:05					11:04																07:00	13:00	14:00	19:00					

BRASILIA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

342





**CARTÃO DE PONTO**

PERÍODO: 26/01/2021 A 25/02/2021

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: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA ADMISSÃO: 13/02/2013 PIS: 190.02826.36-5  
 CARGO: TRAB SERV GERAIS SETOR: MATRICULA: 18  
 DEPART.: CENTRO CUSTO: CRACHÁ: 18

DDSR DSR FALTA

0 9 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 185:05 000:00 185:05  
 HORA ABONADA 009:06 000:00 009:06  
 HORA EXTRA 50% 025:45 000:37 026:22

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS															
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/01/2021 Ter	07:22	12:00	13:00	17:19					08:57													08:00	12:00	13:00	17:48							
27/01/2021 Qua	07:28	12:06	13:03	17:25					08:48		00:12	50	00:12									08:00	12:00	13:00	17:48							
28/01/2021 Qui	07:26	12:01	13:00	17:21					08:56													08:00	12:00	13:00	17:48							
29/01/2021 Sex	07:28	11:57	12:58	17:21					08:52													08:00	12:00	13:00	17:48							
30/01/2021 Sáb																						FOLGA										
31/01/2021 Dom																						FOLGA										
01/02/2021 Seg	07:28	11:57	12:57	17:31					08:48		00:15	50	00:15									08:00	12:00	13:00	17:48							
02/02/2021 Ter	07:30	12:00	13:02	17:29					08:57													08:00	12:00	13:00	17:48							
03/02/2021 Qua	07:28	12:01	12:59	17:18					08:52													08:00	12:00	13:00	17:48							
04/02/2021 Qui	07:30	12:00	12:59	17:22					08:53													08:00	12:00	13:00	17:48							
05/02/2021 Sex	07:32	12:03	13:01	17:00			[ABN: 00:18]		08:30													08:00	12:00	13:00	17:48							
06/02/2021 Sáb	07:34	12:04	13:04	16:53							08:19	50	08:19									FOLGA										
07/02/2021 Dom																						FOLGA										
08/02/2021 Seg	07:26	12:01	13:01	17:30					08:48		00:16	50	00:16									08:00	12:00	13:00	17:48							
09/02/2021 Ter	07:28	11:59	13:00	20:16					08:48		02:59	50	02:59									08:00	12:00	13:00	17:48							
10/02/2021 Qua	04:23	12:00	13:00	17:20			[ABN: 08:48]				11:20	00:37	50	11:20	00:37							08:00	12:00	13:00	17:48							
11/02/2021 Qui	07:29	11:56	12:59	17:20					08:48													08:00	12:00	13:00	17:48							
12/02/2021 Sex	07:28	11:57	13:01	17:21					08:49													08:00	12:00	13:00	17:48							
13/02/2021 Sáb																						FOLGA										
14/02/2021 Dom																						FOLGA										
15/02/2021 Seg	07:28	12:01	12:55	17:14					08:52													08:00	12:00	13:00	17:48							
16/02/2021 Ter																						FERIADO: CARNAVAL										
17/02/2021 Qua	07:29	12:10	12:58	17:19					08:48		00:14	50	00:14									08:00	12:00	13:00	17:48							
18/02/2021 Qui	07:25	12:12	12:59	17:34					08:48		00:34	50	00:34									08:00	12:00	13:00	17:48							
19/02/2021 Sex	07:27	12:01	13:00	17:17					08:51													08:00	12:00	13:00	17:48							
20/02/2021 Sáb																						FOLGA										
21/02/2021 Dom																						FOLGA										
22/02/2021 Seg	07:28	12:01	13:02	17:18					08:49													08:00	12:00	13:00	17:48							
23/02/2021 Ter	07:11	12:00	13:32	17:21					08:38													08:00	12:00	13:00	17:48							
24/02/2021 Qua	07:32	12:00	13:02	17:19					08:45													08:00	12:00	13:00	17:48							
25/02/2021 Qui	05:55	12:00	13:00	17:19					08:48		01:36	50	01:36									08:00	12:00	13:00	17:48							

BRASILIA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

344 155-6 156-9,43

**CARTÃO DE PONTO**

PERÍODO: 26/01/2021 A 25/02/2021

DDSR DSR FALTA

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98  
 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E CIDADE: BRASILIA UF: DF  
 FUNCIONÁRIO: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES ADMISSÃO: 01/12/2016 PIS: 105.64137.40-2  
 CARGO: TRAB SERV GERAIS SETOR: MATRICULA: 19  
 DEPART.: CENTRO CUSTO: CRACHÁ: 19

0 9 0  
 DSR: Descanso Semanal Remunerado.  
 DDSR: Desconto de DSR.  
 ABN: Horas abonadas no dia.

HORA TRABALHADA	158:14	000:00	158:14
HORA ABONADA	035:27	000:00	035:27
HORA EXTRA 50%	013:58	000:00	013:58

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS										
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/01/2021 Ter	07:29	11:59	13:00	17:18					08:48													08:00	12:00	13:00	17:48				
27/01/2021 Qua	07:30	11:59	13:00	17:17					08:46													08:00	12:00	13:00	17:48				
28/01/2021 Qui	07:27	12:00	12:59	17:16					08:50													08:00	12:00	13:00	17:48				
29/01/2021 Sex	07:19	11:58	12:59	17:19					08:48		00:11	50	00:11									08:00	12:00	13:00	17:48				
30/01/2021 Sáb	07:56	12:00	12:59	16:07							07:12	50	07:12									FOLGA							
31/01/2021 Dom																						FOLGA							
01/02/2021 Seg	07:30	11:59	12:59	17:24					08:54													08:00	12:00	13:00	17:48				
02/02/2021 Ter	07:31	12:01	13:03	17:17					08:44													08:00	12:00	13:00	17:48				
03/02/2021 Qua	07:31	11:59	13:00	17:05			[ABN: 00:15]		08:33													08:00	12:00	13:00	17:48				
04/02/2021 Qui	07:33	12:01	13:00	17:20					08:48													08:00	12:00	13:00	17:48				
05/02/2021 Sex	ABONO						[ABN: 08:48]															08:00	12:00	13:00	17:48				
06/02/2021 Sáb																						FOLGA							
07/02/2021 Dom																						FOLGA							
08/02/2021 Seg	07:28	12:00	13:00	17:20					08:52													08:00	12:00	13:00	17:48				
09/02/2021 Ter	07:24	12:01	13:00	17:20					08:57													08:00	12:00	13:00	17:48				
10/02/2021 Qua	07:32	12:01	13:02	17:14					08:41													08:00	12:00	13:00	17:48				
11/02/2021 Qui	07:26	12:01	13:01	17:19					08:53													08:00	12:00	13:00	17:48				
12/02/2021 Sex	07:27	11:57	13:01	17:21					08:50													08:00	12:00	13:00	17:48				
13/02/2021 Sáb																						FOLGA							
14/02/2021 Dom																						FOLGA							
15/02/2021 Seg	ABONO						[ABN: 08:48]															08:00	12:00	13:00	17:48				
16/02/2021 Ter																						FERIADO: CARNAVAL							
17/02/2021 Qua	ABONO						[ABN: 08:48]															08:00	12:00	13:00	17:48				
18/02/2021 Qui	ABONO						[ABN: 08:48]															08:00	12:00	13:00	17:48				
19/02/2021 Sex	07:29	11:59	13:00	17:18					08:48													08:00	12:00	13:00	17:48				
20/02/2021 Sáb	07:59	11:58	13:04	15:40							06:35	50	06:35									FOLGA							
21/02/2021 Dom																						FOLGA							
22/02/2021 Seg	07:34	12:02	13:03	17:19					08:44													08:00	12:00	13:00	17:48				
23/02/2021 Ter	07:29	12:00	13:00	17:17					08:48													08:00	12:00	13:00	17:48				
24/02/2021 Qua	07:35	12:01	13:02	17:19					08:43													08:00	12:00	13:00	17:48				
25/02/2021 Qui	07:34	12:01	13:02	17:22					08:47													08:00	12:00	13:00	17:48				

BRASILIA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

345

155-4 156-9,47











**CARTÃO DE PONTO**

PERÍODO: 24/01/2021 A 25/02/2021

DDSR DSR FALTA  
0 0 0

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	035,22	000,00	035,22
HORA EXTRA 50%	000,25	000,00	000,25

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS DE DA SQS 302  
 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E  
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF  
 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98  
 PIS: 136.97847.27-2  
 FUNCIONÁRIO: MARCOS COSTA DA SILVA  
 ADMISSÃO: 22/02/2021  
 MATRÍCULA: 26  
 CARGO: TRAB SERV GERAIS  
 SETOR:  
 DEPART.: CENTRO CUSTO:  
 CRACHÁ: 26

DSR: Descanso Semanal  
 Reterminado  
 DDSR: Desconto de DSR  
 ASH: Horas abatasdas no dia

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR		HORARIOS PREVISTOS															
	ENT	SAL	ENT	SAL	ENT	SAL	ENT	SAL	ENT	SAL	DIU	NOT	FALT	DIU	NOT	%	DIU	NOT	%	DIU	NOT	%	DIU	NOT	CRE	DEB	ENT	SAL	ENT	SAL	ENT	SAL	ENT	SAL				
22/02/2021 Seg	08:00	12:00	13:00	17:48							08:48																08:00	12:00	13:00	17:48								
23/02/2021 Ter	08:00	12:00	13:00	17:58							08:58																08:00	12:00	13:00	17:48								
24/02/2021 Qua	08:00	12:00	13:00	18:00							08:48			00:12		50	00:12										08:00	12:00	13:00	17:48								
25/02/2021 Qui	08:00	12:01	13:00	18:00							09:48			00:13		50	00:13										08:00	12:00	13:00	17:48								

BRASÍLIA, \_\_\_\_\_ De \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_  
 MARCOS COSTA DA SILVA

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**DESPESAS POR GRUPO E CLASSE**

Pág: 1/2

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

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2021 e 31/03/2021

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
<b>Aquisição de Materiais - Ordi 12.04 - Construção/Reforma/Reparo PRODESIVO INDUSTRIAL E</b>	111245	19/03/2021	19/03/2021	Pagamento Ti	2.1 BB Conta Corrente	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	Pgto de prodesil
					Total Classe:	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	
					Total Grupo:	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	
<b>Despesa com Pessoal - Ordi 15.01 - Salários</b>											
LAYSSA CRISTINA DOS SA		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.271,31	0,00	0,00	0,00	1.271,31	Pgto mês 02/2021
RAFAEL LUDUVICO DOS S		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.337,37	0,00	0,00	0,00	1.337,37	Pgto mês 02/2021
ANA SILVIA LEANDRO GON		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.340,46	0,00	0,00	0,00	1.340,46	Pgto mês 02/2021
PAULO MARTINS DE OLIV		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.356,18	0,00	0,00	0,00	1.356,18	Pgto mês 02/2021
JOÃO PAULO CUNHA ARA		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.373,01	0,00	0,00	0,00	1.373,01	Pgto mês 02/2021
DAVI NARCIZO DE MORAIS		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.782,12	0,00	0,00	0,00	1.782,12	Pgto mês 02/2021
JOSE NILSON RIBEIRO FE		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.848,94	0,00	0,00	0,00	1.848,94	Pgto mês 02/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.114,82	0,00	0,00	0,00	2.114,82	Pgto mês 02/2021
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.162,30	0,00	0,00	0,00	2.162,30	Pgto mês 02/2021
					Total Classe:	14.586,51	0,00	0,00	0,00	14.586,51	
<b>15.04 - Vale Alimentação</b>											
ANA SILVIA LEANDRO GON		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	174,36	0,00	0,00	0,00	174,36	Pgto mês 03/2021
PAULO MARTINS DE OLIV		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 03/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 03/2021
JOÃO PAULO CUNHA ARA		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 03/2021
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 03/2021
RAFAEL LUDUVICO DOS S		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 03/2021
JOSE NILSON RIBEIRO FE		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 03/2021
DAVI NARCIZO DE MORAIS		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 03/2021
LAYSSA CRISTINA DOS SA		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27	Pgto mês 03/2021
					Total Classe:	6.152,52	0,00	0,00	0,00	6.152,52	
<b>15.05 - Vale Transporte</b>											
ANA SILVIA LEANDRO GON		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	Pgto mês 03/2021
JOÃO PAULO CUNHA ARA		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	Pgto mês 03/2021
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	Pgto mês 03/2021
DAVI NARCIZO DE MORAIS		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	171,80	0,00	0,00	0,00	171,80	Pgto mês 03/2021
JOSE MARTINS DE OLIVEI		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	Pgto mês 03/2021
RAFAEL LUDUVICO DOS S		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	Pgto mês 03/2021
JOSE NILSON RIBEIRO FE		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50	Pgto mês 03/2021
LAYSSA CRISTINA DOS SA		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	Pgto mês 03/2021
PAULO MARTINS DE OLIV		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	376,80	0,00	0,00	0,00	376,80	Pgto mês 03/2021
					Total Classe:	1.813,10	0,00	0,00	0,00	1.813,10	

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**DESPESAS POR GRUPO E CLASSE**

Pág: 2/2

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

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2021 e 31/03/2021

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
<b>15.10 - Férias</b>											
ANA SILVIA LEANDRO GON		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.803,47	0,00	0,00	0,00	1.803,47	Pgto de ferias
					Total Classe:	1.803,47	0,00	0,00	0,00	1.803,47	
					Total Grupo:	24.355,60	0,00	0,00	0,00	24.355,60	
<b>Despesas com Consumo - Or</b>											
<b>16.01 - Gás</b>											
GASBALL		12/03/2021	12/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	32,14	0,00	0,00	0,00	32,14	Pagto ref fornecimento de GLP Granel
					Total Classe:	32,14	0,00	0,00	0,00	32,14	
<b>16.04 - Telefone Fixo</b>											
NET		29/03/2021	29/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	171,65	0,00	0,00	0,00	171,65	Pgto mês 02/2021
					Total Classe:	171,65	0,00	0,00	0,00	171,65	
					Total Grupo:	203,79	0,00	0,00	0,00	203,79	
<b>Despesas Bancárias - Ordiná</b>											
<b>17.03 - Tarifas Bancárias</b>											
BB - BANCO DO BRASIL		05/03/2021	05/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		11/03/2021	11/03/2021	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50	
					Total Grupo:	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50	
					Total:	24.881,89	0,00	0,00	0,00	24.881,89	





*Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração*

---

# *Despesas Caixa*

*Lago Norte - SHIN CA 01 conjunto de salas 105/106 - Shopping Deck Norte  
Águas Claras - Avenida Pau Brasil, 6 - sala 1612 - Ed. E-Business  
Telefone: 61-3032-2090 Whatsapp: 61-8265-1122  
[www.grupocontad.com.br](http://www.grupocontad.com.br)*

**CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA**

22/04/2021

**FLUXO DE CAIXA**

Pág: 1/1

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

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3.1-CAIXA, nº

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

**Saldo Inicial: R\$ 3.786,47**

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	19/03/2021		3.000,00	0,00	6.786,47
			3.000,00	0,00	

**Saldo Final: R\$ 6.786,47**

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

22/04/2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 19/03/2021 e 19/03/2021

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
19/03/2021 1.1 BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	3.000,00	