



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Abril / 2019

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

1º Conselheiro:

Apto:

Recebido em ____/____/____.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Devolvido em ____/____/____.

Assinatura

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

3º Conselheiro:

Apto:

Recebido em ____/____/____.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Devolvido em ____/____/____.

Assinatura

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Brasília – DF, ____ de _____ de ____.

Sergio Luiz de Moraes Diniz



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

INFORMATIVO



Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

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

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

Anexo I

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

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

7.04 – Demolição.

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

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

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

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

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

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



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

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

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

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

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

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

2.3) INSS

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

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

3. Importante

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

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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Balancete



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
15/05/2019	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Abril / 2019 - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 04/19	64.170,00
Taxa de Condomínio - Ref: 05/19	7.440,00
Energia Elétrica - Ref: 04/19	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 04/19	1.420,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 05/19	160,00
Multa/Juros	40,53
Descontos	(7.300,00)
	65.980,53
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 04/19	76.000,00
Taxa Extra - Ref: 05/19	9.000,00
Multa/Juros	42,67
	85.042,67
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - Ref: 04/19	3.348,00
Aluguel de Garagem - Ref: 05/19	93,00
Aluguel PC - Ref: 04/19	480,00
Aluguel Sala - Ref: 04/19	316,80
Multa/Juros	1,30
	4.239,10
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 04/19	604,48
Multa/Juros	0,00
	604,48
Outras Receitas	
Taxa uso Salão Festa - Ref: 04/19	93,00
Multa/Juros	0,00
	93,00
Total:	155.959,78

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.471,18
	1.471,18
Moveis Utensilios - Ordinário	
Móveis Utensilios	1.503,00
	1.503,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	150,00
Hidraulico	440,00
Contabilidade	2.829,41
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.900,00
Bomba Dágua	3.329,37
	8.648,78
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.214,00
Hidraulico	1.118,00
Limpeza	900,00
Construção/Reforma/Reparo	2.077,00
	5.309,00
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	333.473,05
	333.473,05



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
15/05/2019	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Abril / 2019 - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	12.185,78
INSS	6.010,38
Pis	139,06
Vale Alimentação	5.704,73
Vale Transporte	1.751,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	1.600,30
Adiantamento de salário	550,00
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FGTS	1.258,86
Uniformes	3.000,00
Seguro Vida Funcionários	169,05
	34.084,66
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	13.323,42
Energia Elétrica (CEB)	2.903,26
Telefone Fixo	167,75
	16.394,43
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	363,00
Tarifas Bancárias	159,90
Imposto de Renda	1.908,98
	2.431,88
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	4.356,68
CFTV / Portões / Interfones / HCS	900,00
	5.256,68
Total:	408.572,66

RESUMO	
Saldo Anterior:	1.880.193,60
Total de Receitas:	155.959,78
Total de Despesas:	- (408.572,66)
Saldo do Mês:	(252.612,88)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.627.580,72

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1-BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	35.960,09
02 - Créditos	155.355,30
03 - Débitos	(383.231,37)
04 - Transferência (-)	(123.021,00)
04 - Transferência (+)	335.473,21
	20.536,23
1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
01 - Saldo Anterior	73.782,82
02 - Créditos	146,77
03 - Débitos	0,00
	73.929,59
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	1.657.992,19
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(1.908,98)
04 - Transferência (-)	(335.473,21)
04 - Transferência (+)	75.021,00
	1.395.631,00



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
15/05/2019	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Abril / 2019 - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

2.1-BB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(23.432,31)
04 - Transferência (-)	(48.000,00)
04 - Transferência (+)	71.432,31
	0,00
2.2-BB Poupança 1 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	12.017,42
02 - Créditos	35,56
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(23.432,31)
04 - Transferência (+)	48.000,00
	36.620,67
2.4 BB RF 50MIL	
01 - Saldo Anterior	96.181,97
02 - Créditos	422,15
03 - Débitos	0,00
	96.604,12
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	4.259,11
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	4.259,11

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

Deqma Breulguene
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



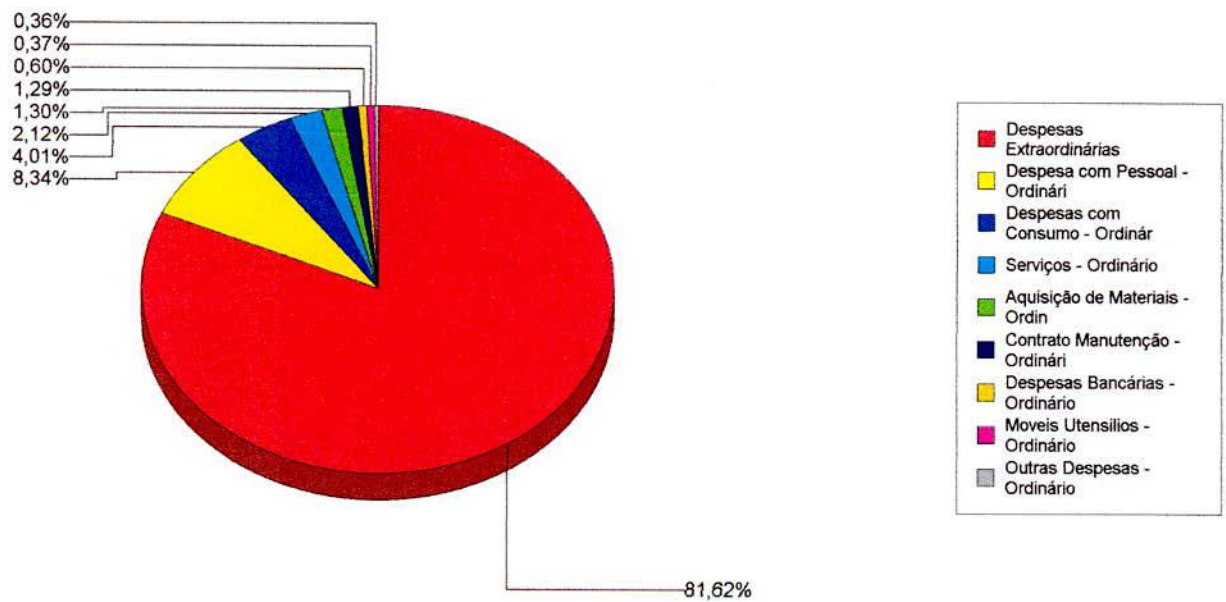
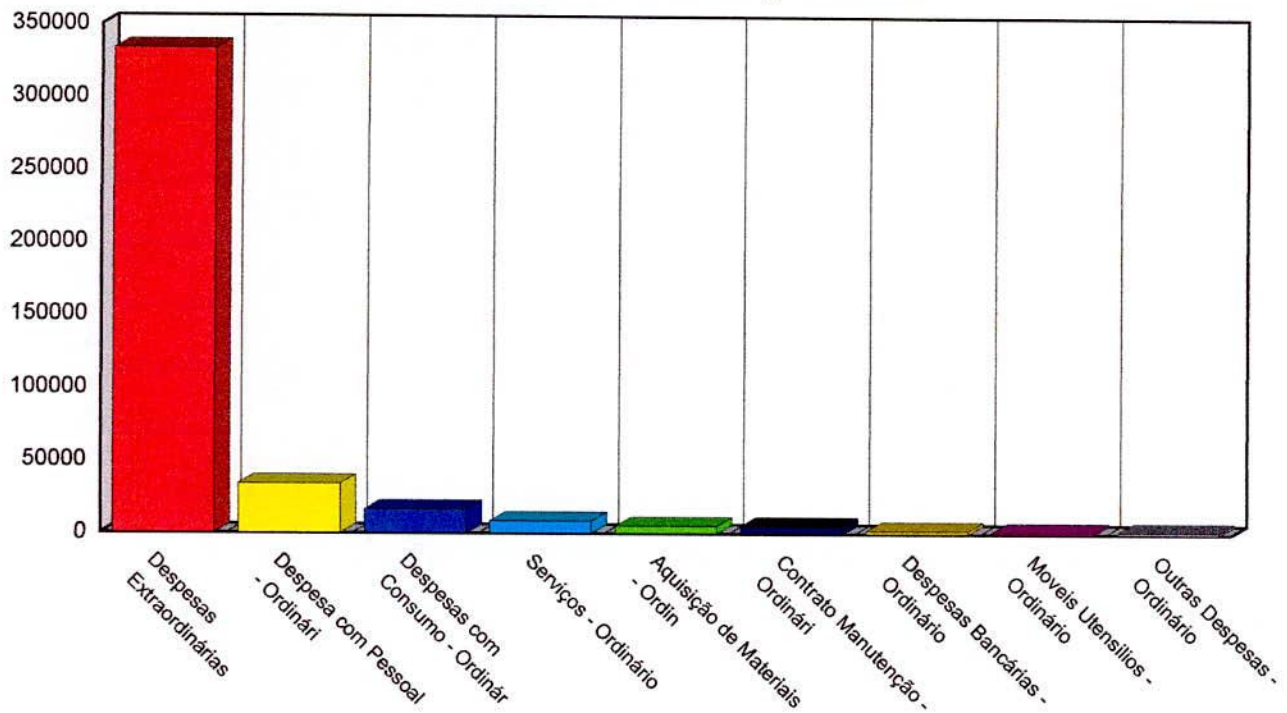
ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Síntetico de despesas do mês 04/2019 - 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:
 Abril / 2019 - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	1.880.193,60	0,00%	2.370.790,08	0,00%
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	71.610,00	45,92%	263.190,00	46,08%
Energia Elétrica	50,00	0,03%	150,00	0,03%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.580,00	1,01%	5.780,00	1,01%
Taxa de Condomínio Duplicidade			930,00	0,16%
Compensação Taxa Cond Duplicidade			(930,00)	-0,16%
Desconto Não Utilizado			(300,00)	-0,05%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	85.000,00	54,50%	298.000,00	52,18%
Taxa Extra Duplicidade			2.000,00	0,35%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	3.441,00	2,21%	13.392,00	2,34%
Aluguel PC	480,00	0,31%	1.920,00	0,34%
Aluguel Sala	316,80	0,20%	1.267,20	0,22%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	604,48	0,39%	10.596,97	1,86%
Outras Receitas				
Ressarcimento Construtora			100,00	0,02%
Taxa uso Salão Festa	93,00	0,06%	186,00	0,03%
Multa / Juros / Correções			846,30	0,15%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	84,50	0,05%	193,87	0,03%
Descontos	(7.300,00)	-4,68%	(26.200,00)	-4,59%
TOTAL DA RECEITA	155.959,78	100,00%	571.122,34	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	2.036.153,38	0,00%	2.941.912,42	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cartório			112,90	0,01%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.471,18	0,36%	5.791,18	0,44%
Combustíveis e Lubrificantes			13,46	0,00%
Seguro Predial			1.672,78	0,13%
Lanches / Café Empregados			683,56	0,05%
Cesta/Gratificação de Natal			373,39	0,03%
Refeição / Lanches			625,02	0,05%
Moveis Utensílios - Ordinário				
Móveis Utensílios	1.503,00	0,37%	2.215,00	0,17%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo	150,00	0,04%	3.100,00	0,24%
Hidraulico	440,00	0,11%	440,00	0,03%
Elétrico			4.135,43	0,31%
Dedetização			400,00	0,03%
Conserto de Container			700,00	0,05%
Contabilidade	2.829,41	0,69%	6.724,76	0,51%
Frete			235,85	0,02%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.900,00	0,47%	9.550,00	0,73%
Bomba Dágua	3.329,37	0,81%	3.329,37	0,25%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações			1.490,00	0,11%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico	1.214,00	0,30%	2.523,20	0,19%
Hidraulico	1.118,00	0,27%	2.754,68	0,21%
Limpeza	900,00	0,22%	3.411,70	0,26%
Construção/Reforma/Reparo	2.077,00	0,51%	4.313,41	0,33%
Pintura			688,66	0,05%
Materiais Diversos			76,61	0,01%
Escritório			513,40	0,04%
Informática			400,00	0,03%
Filtro			10.600,00	0,81%
Despesas Extraordinárias				
Obra no Edifício	333.473,05	81,62%	1.034.085,68	78,68%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	12.185,78	2,98%	51.020,26	3,88%
INSS	6.010,38	1,47%	27.026,42	2,06%
Pis	139,06	0,03%	729,30	0,06%
Vale Alimentação	5.704,73	1,40%	24.133,15	1,84%



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

CONDOMÍNIO:
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

Abril / 2019 - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Vale Transporte	1.751,10	0,43%	6.950,40	0,53%
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,01%	240,00	0,02%
Férias	1.600,30	0,39%	8.857,04	0,67%
Adiantamento de salário	550,00	0,13%	550,00	0,04%
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40	0,41%	6.621,60	0,50%
FGTS	1.258,86	0,31%	6.180,68	0,47%
Rescisão Contrato Trabalho			476,64	0,04%
Uniformes	3.000,00	0,73%	3.399,97	0,26%
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS			15,05	0,00%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte			352,13	0,03%
Seguro Vida Funcionários	169,05	0,04%	676,20	0,05%
Repasse de Empréstimo			302,44	0,02%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Gás			95,00	0,01%
Água (CAESB)	13.323,42	3,26%	46.472,14	3,54%
Energia Elétrica (CEB)	2.903,26	0,71%	12.901,69	0,98%
Telefone Fixo	167,75	0,04%	665,70	0,05%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	363,00	0,09%	1.287,50	0,10%
Tarifas Bancárias	159,90	0,04%	356,40	0,03%
Imposto de Renda	1.908,98	0,47%	1.908,98	0,15%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	4.356,68	1,07%	8.802,97	0,67%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	900,00	0,22%	3.350,00	0,25%
TOTAL DA DESPESA	408.572,66	100,00%	1.314.331,70	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	1.627.580,72	0,00%	1.627.580,72	0,00%



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 04/2019

Saldo Iniciais	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
	3.633.306,12	3.510.758,07	3.422.917,21	3.179.907,25	3.040.957,31	2.852.759,13	2.684.184,28	2.600.400,51	2.370.790,08	2.177.103,60	2.044.048,16	1.880.193,60

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa de Condomínio	60.369,20	70.234,33	62.585,00	60.565,22	56.233,93	59.350,24	53.880,13	63.844,53	53.760,30	61.620,00	57.386,01	64.349,68	724.178,57	60.348,21
Taxa Cond Proporcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,67	25,97
Acordo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	51,04	50,00	151,04	12,59
Taxa Cont. de Prefeitura	0,00	0,00	180,00	1.261,16	1.340,51	1.483,62	1.401,29	1.541,37	1.280,45	1.520,00	1.394,53	1.580,85	12.983,78	1.081,98
Taxa de Condomínio Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	950,00	0,00	930,00	0,00	0,00	2.710,00	225,83
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
Boleto Pago a Menor / Maior	(71,45)	(372,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(443,45)	(36,95)
Compensação Taxa Cond Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(850,00)	0,00	0,00	0,00	(930,00)	0,00	(1.780,00)	(148,33)
Compensação Taxa Contribuição Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,00)	(1,67)
Desconto Não Utilizado	0,00	(100,00)	0,00	(20,00)	(40,00)	(40,00)	(120,00)	(20,00)	(20,00)	(280,00)	0,00	0,00	(640,00)	(53,33)
	60.297,75	69.762,33	62.765,00	62.826,38	57.534,44	61.623,86	54.623,09	66.315,90	55.020,75	63.840,00	57.901,58	65.980,53	738.491,61	61.540,96
Receita de Fundo de Reserva														
Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	33,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	33,67
Receitas Extraordinárias														
Taxa Extra	82.020,33	75.066,31	77.000,00	80.000,00	59.000,00	75.062,67	62.064,66	71.023,67	59.000,00	68.000,00	86.022,33	85.042,67	879.302,64	73.275,22
Compensação Taxa Extra Duplicidade	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)	(250,00)
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	583,33
	83.020,33	75.066,31	77.000,00	80.000,00	59.000,00	75.062,67	63.064,66	71.023,67	59.000,00	69.000,00	87.022,33	85.042,67	883.302,64	73.608,55
Receitas de Aluguéis														
Aluguel de Garagem	3.536,25	2.746,90	3.434,50	3.162,00	2.790,00	2.886,87	2.887,13	3.259,04	3.348,00	3.534,00	3.069,00	3.441,00	38.094,69	3.174,56
Aluguel PC	420,00	301,30	420,00	360,00	360,00	361,24	420,00	421,42	480,00	480,00	480,00	481,30	4.985,26	415,44
Aluguel Sala	323,46	316,80	324,09	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	3.815,55	317,96
	4.279,71	3.365,00	4.178,59	3.838,80	3.466,80	3.564,91	3.623,93	3.997,26	4.144,80	4.330,80	3.865,80	4.239,10	46.895,50	3.907,96
Receitas Financeiras														
Rendimentos	145,54	14.697,47	14.038,88	4.881,43	8.766,81	11.511,14	7.017,81	8.401,41	3.629,07	3.759,82	2.603,60	604,48	80.057,46	6.671,46
Rendimentos (Fundo Reserva)	189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,27	15,77
Rendimentos (Taxa Extra)	15.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,30	1.271,61
	15.594,11	14.697,47	14.038,88	4.881,43	8.766,81	11.511,14	7.017,81	8.401,41	3.629,07	3.759,82	2.603,60	604,48	95.506,03	7.958,84
Outras Receitas														
Estorno de Tarifas	0,00	0,00	0,55	61,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,05	9,42
Ressarcimento Construtora	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67
Ressarcimento Seguradora	8.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,80	695,07
Desconto Concedido	0,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	(8,33)
Ressarcimento Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Ressarcimento	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	15,83
Taxa uso Salão Festa	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	374,45	31,20
Multa / Juros / Correções	534,94	837,37	445,75	31,37	160,00	798,00	30,24	57,31	559,63	123,35	168,03	0,00	3.745,99	312,17
	9.158,74	737,37	496,30	142,87	211,00	893,45	30,24	157,31	659,63	123,35	261,03	93,00	12.964,29	1.080,36
Total:	172.350,64	163.628,48	158.478,77	151.689,48	128.979,05	153.060,03	128.359,73	149.895,55	122.454,25	141.053,97	151.654,34	155.959,78	1.777.564,07	148.130,34

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário														
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,90	0,00	112,90	9,41
Homologação de Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

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 04/2019

Outras Despesas - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,90	0,00	212,90	17,74
Contribuição Prefeitura	0,00	0,00	0,00	1.429,86	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.471,18	12.981,04	1.081,75
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4,94	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	13,46	0,00	60,90	5,08
Sequero Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,39	836,39	836,39	836,39	0,00	0,00	3.345,56	278,80
Lanches / Café Empregados	0,00	96,30	0,00	87,71	0,00	0,00	0,00	991,41	0,00	0,00	683,56	0,00	1.858,98	154,92
Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Cesta/Gratificação de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	373,39	0,00	1.573,39	131,12
Refeição / Lanches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,47	0,00	0,00	625,02	0,00	881,49	73,46
	0,00	101,24	22,50	1.517,57	1.440,00	1.440,00	2.276,39	4.844,27	2.276,39	2.276,39	3.135,43	1.471,18	20.801,36	1.733,46
Móveis Utensílios - Ordinário														
Móveis Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	712,00	0,00	0,00	1.503,00	2.455,00	204,58
Capachos	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	291,67
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	712,00	0,00	0,00	1.503,00	5.955,00	496,25
Serviços - Ordinário														
Construção/Reforma/Reparo	0,00	4.700,00	10.000,00	6.400,00	21.550,00	4.950,00	2.820,00	5.800,00	0,00	0,00	2.950,00	150,00	59.320,00	4.943,33
Chaveiro	1.400,00	0,00	0,00	2.029,00	0,00	360,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,00	337,42
Hidraulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	36,67
Elétrico	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,43	0,00	0,00	0,00	7.335,43	611,29
Dedetização	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	660,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2.260,00	188,33
Conserto de Container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	700,00	58,33
Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,67
Contabilidade	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	2.130,00	1.065,00	1.430,35	1.400,00	2.829,41	16.309,76	1.359,15
Frete	5.570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,85	0,00	5.908,70	492,39
Gráfica / Cartazes / Faixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	15,58
Locação Container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	25,00
Elevadores	1.210,35	589,93	2.436,07	16,61	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,96	458,58
CFTV / Portões / Interfones / HCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	7.650,00	0,00	1.900,00	15.550,00	1.295,83
Bomba D'água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,37	3.329,37	277,45
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	0,00	3.474,50	3.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,50	579,04
Site/Internet	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	40,42
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	4.940,00	411,67
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
Portões / Interfones / CFTV	3.750,00	3.000,00	2.500,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.510,00	1.209,17
	17.673,20	9.354,93	16.001,07	16.015,11	30.066,00	9.054,00	4.729,00	16.177,00	5.550,43	9.480,35	6.425,85	8.648,78	149.175,72	12.431,32
Aquisição de Materiais - Ordinário														
Elétrico	512,00	2.000,00	0,00	0,00	528,00	0,00	923,60	70,00	650,00	280,00	379,20	1.214,00	6.556,80	546,40
Hidraulico	0,00	0,00	103,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,68	1.118,00	3.036,18	253,02
Limpeza	955,00	640,00	604,00	940,00	990,00	956,00	733,99	950,00	1.117,90	610,00	783,80	900,00	10.180,69	848,39
Construção/Reforma/Reparo	1.283,00	1.071,20	2.379,90	1.824,69	818,30	3.816,33	1.727,94	6.332,14	0,00	1.918,42	317,99	2.077,00	23.566,91	1.963,91
Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	285,00	1.575,00	1.397,91	0,00	337,00	351,66	0,00	4.168,57	347,38
Materiais Diversos	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	229,74	0,00	0,00	76,61	0,00	336,35	28,03
Escritório	225,50	179,10	0,00	95,50	451,00	0,00	439,70	0,00	0,00	393,50	119,90	0,00	1.904,20	158,68
Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95	0,00	296,50	581,00	0,00	90,00	310,00	0,00	1.344,45	112,04
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Jardim	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	55,83
Fechadura/Fecho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	56,50
Placas e Sinalizadores	0,00	4.158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,97	346,58
Filtro	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.100,00	0,00	11.800,00	983,33
Sistema de Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	316,67
Dedetização	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	33,25
Trava-Car	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
	2.975,50	8.319,27	3.086,90	4.718,69	3.076,25	6.135,33	9.496,73	9.749,79	1.767,90	9.128,92	9.075,84	5.309,00	72.840,12	6.070,01
Despesas Extraordinárias														
Obra no Edifício	202.290,15	181.716,82	331.973,67	218.017,30	226.997,14	248.353,60	137.444,39	283.279,80	254.806,48	198.901,36	246.904,79	333.473,05	2.864.158,55	238.679,88
	202.290,15	181.716,82	331.973,67	218.017,30	226.997,14	248.353,60	137.444,39	283.279,80	254.806,48	198.901,36	246.904,79	333.473,05	2.864.158,55	238.679,88
Despesa com Pessoal - Ordinário														
Salários	12.526,44	11.911,73	12.397,90	11.767,98	11.732,06	12.396,34	13.774,30	12.868,26	13.066,68	12.896,80	12.871,00	12.185,78	150.395,27	12.532,94
INSS	6.223,69	5.932,09	6.285,10	5.851,97	5.655,89	7.462,29	6.472,64	11.322,47	6.633,01	7.717,20	6.665,83	6.010,38	82.232,56	6.852,71
Pis	162,91	145,10	164,32	152,76	138,38	185,78	171,17	152,39	294,18	151,71	144,35	139,06	2.002,11	166,84
Vale Alimentação	6.655,43	6.095,50	6.196,14	5.914,92	7.197,31	6.705,26	5.960,08	6.095,66	6.095,43	6.581,43	5.751,56	5.704,73	74.953,45	6.246,12
Vale Transporte	2.045,50	1.818,10	2.144,20	1.869,50	2.191,10	2.117,60	1.697,30	1.534,70	1.834,10	1.790,50	1.574,70	1.751,10	22.368,40	1.864,03



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

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 04/2019

Despesa com Pessoal - Ordinário	60,00	240,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	207,37	60,00	60,00	60,00	60,00	987,37	82,28
Contribuição Sindical Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,74	5.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,01	1.039,33
13º Salário	0,00	2.947,61	1.606,22	0,00	2.366,27	1.916,01	2.023,47	2.807,13	2.484,44	2.786,78	1.985,52	1.600,30	22.523,75	1.876,98
Férias	450,00	0,00	368,49	154,02	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1.672,51	139,38
Adiantamento de salário	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	19.864,80	1.655,40
Pró-Labore do Síndico (a)	1.303,29	1.224,65	1.386,87	1.222,06	1.167,91	1.353,34	1.369,36	1.890,34	1.943,42	1.584,03	1.394,37	1.258,86	17.098,50	1.424,88
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,36	665,25	320,14	0,00	476,64	0,00	0,00	0,00	4.066,39	338,87
Rescisão Contrato Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,97	3.000,00	3.399,97	283,33
Uniformes	950,52	0,00	0,00	1.013,89	0,00	950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,93	242,91
Substituição de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,72	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	1.179,77	98,31
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	14,52	0,00	20,36	0,00	0,00	23,41	111,49	0,00	45,40	197,43	109,30	0,00	521,91	43,49
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	174,12	0,00	169,05	360,92	169,05	169,05	0,00	169,05	0,00	169,05	338,10	169,05	1.887,44	157,29
Sequero Vida Funcionários	302,44	337,82	302,44	302,44	0,00	302,44	302,44	614,18	302,44	0,00	0,00	0,00	2.766,64	230,55
Repasso de Empréstimo	32.524,26	32.308,00	32.756,49	30.325,86	36.042,45	36.112,69	40.531,53	45.175,22	34.906,19	35.590,33	32.950,10	34.084,66	423.307,78	35.275,64
Despesas com Consumo - Ordinário	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	95,00	0,00	480,00	40,00
Gás	22.027,44	11.523,95	9.665,90	11.357,94	11.268,04	11.866,76	10.506,46	10.964,46	11.285,62	10.938,54	10.924,56	13.323,42	145.653,09	12.137,76
Água (CAESB)	3.031,41	2.857,85	3.148,79	3.541,81	3.480,85	3.519,90	3.459,85	3.337,96	3.683,91	3.180,58	3.133,94	2.903,26	39.280,11	3.273,34
Energia Elétrica (CEB)	0,00	388,97	181,63	226,49	189,59	0,00	315,52	195,12	168,59	162,58	166,78	167,75	2.163,02	180,25
Telefone Fixo	25.058,85	14.865,77	12.996,32	15.126,24	14.938,48	15.386,66	14.281,83	14.787,54	15.138,12	14.281,70	14.320,28	16.394,43	187.576,22	15.631,35
Despesas Bancárias - Ordinário	250,75	335,75	374,50	539,75	344,25	301,75	301,75	310,25	289,00	333,75	301,75	363,00	4.046,25	337,19
Cobrança Bancária	31,50	49,50	67,50	58,80	62,88	189,32	85,00	181,10	47,00	94,50	55,00	159,90	1.082,00	90,17
Tarifas Bancárias	6.275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,98	8.708,78	725,73
Imposto de Renda	6.557,28	385,25	442,00	598,55	407,13	491,07	911,52	491,35	336,00	428,25	356,75	2.431,88	13.837,03	1.153,09
Contrato Manutenção - Ordinário	3.869,45	3.968,06	3.759,78	3.870,10	3.759,78	4.111,53	2.022,11	4.311,01	197,22	2.022,11	2.226,96	4.356,68	38.474,79	3.206,23
Elevadores	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.000,00	0,00	900,00	6.950,00	579,17
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.319,45	4.418,06	4.209,78	4.320,10	4.209,78	4.561,53	2.472,11	4.761,01	647,22	4.022,11	2.226,96	5.256,68	45.424,79	3.785,40
Total:	294.898,69	251.469,34	401.488,73	290.639,42	317.177,23	321.634,88	212.143,50	379.505,98	316.140,73	274.109,41	315.508,90	408.572,66	3.783.289,47	315.274,14

Saldos Finais	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
	3.510.758,07	3.422.917,21	3.179.907,25	3.040.957,31	2.852.759,13	2.684.784,28	2.600.400,51	2.370.790,08	2.177.103,60	2.044.048,16	1.880.193,60	1.627.580,72

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO BRB
CONTA 059020151-4



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Extratos Bancários

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 Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Abril/2019

DETALHAMENTO

Data: 07/05/2019

Hora: 14:35:09

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			35.960,09 +
01/04/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	35.955,84 +
01/04/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	20.000,00 -	15.955,84 +
01/04/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	32.000,00 -	16.044,16 -
01/04/2019	PAGAMENTO FGTS	992018	1.258,86 -	17.303,02 -
01/04/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	32.000,00 +	14.696,98 +
01/04/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000003	4.643,00 +	19.339,98 +
02/04/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	12,75 -	19.327,23 +
02/04/2019	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002096	150,00 -	19.177,23 +
02/04/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000007	10.136,00 +	29.313,23 +
03/04/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	29,75 -	29.283,48 +
03/04/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000010	15.686,00 +	44.969,48 +
03/04/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	408364	1.000,00 +	45.969,48 +
04/04/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	42,50 -	45.926,98 +
04/04/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.853,00 +	49.779,98 +
04/04/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.886,00 +	53.665,98 +
04/04/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	207706	850,00 +	54.515,98 +
04/04/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	207880	1.000,00 +	55.515,98 +
04/04/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	207890	1.000,00 +	56.515,98 +
04/04/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	208740	1.000,00 +	57.515,98 +
04/04/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	208825	1.000,00 +	58.515,98 +
04/04/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	209993	1.000,00 +	59.515,98 +
04/04/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	210016	1.000,00 +	60.515,98 +
04/04/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	210150	850,00 +	61.365,98 +
04/04/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	210355	1.000,00 +	62.365,98 +
04/04/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	364330	1.000,00 +	63.365,98 +
05/04/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	17,00 -	63.348,98 +
05/04/2019	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002097	3.000,00 -	60.348,98 +
05/04/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.700,00 +	62.048,98 +
05/04/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000008	13.495,00 +	75.543,98 +
05/04/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	133261	1.000,00 +	76.543,98 +
08/04/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	42,50 -	76.501,48 +
08/04/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.993,00 +	78.494,48 +
08/04/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000033	50.425,80 +	128.920,28 +
09/04/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	148,75 -	128.771,53 +
09/04/2019	PAGAMENTO NET	922241	167,75 -	128.603,78 +
09/04/2019	PAGAMENTO GPS	922256	6.010,38 -	122.593,40 +
09/04/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	922269	2.178,34 -	120.415,06 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
10/04/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.990,95 +	122.406,01 +
10/04/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	615765	2.000,00 +	124.406,01 +
10/04/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	615782	2.000,00 +	126.406,01 +
10/04/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	615783	3.900,00 +	130.306,01 +
10/04/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	615825	2.000,00 +	132.306,01 +
10/04/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	615832	2.000,00 +	134.306,01 +
10/04/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	615908	2.000,00 +	136.306,01 +
10/04/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	615909	2.000,00 +	138.306,01 +
10/04/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	617278	2.000,00 +	140.306,01 +
11/04/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	140.301,76 +
11/04/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	80.602,40 +	220.904,16 +
12/04/2019	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	450,00 -	220.454,16 +
12/04/2019	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	3.000,00 -	217.454,16 +
12/04/2019	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	6.151,68 -	211.302,48 +
12/04/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	7.500,00 -	203.802,48 +
12/04/2019	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	61.363,01 -	142.439,47 +
12/04/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	2.587,55 -	139.851,92 +
12/04/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.053,55 +	141.905,47 +
15/04/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	141.901,22 +
15/04/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	75.021,00 -	66.880,22 +
15/04/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	411933	1.429,41 -	65.450,81 +
15/04/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	411992	735,59 -	64.715,22 +
15/04/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	412043	735,59 -	63.979,63 +
16/04/2019	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002098	1.655,40 -	62.324,23 +
22/04/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.793,00 +	66.117,23 +
23/04/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50 -	66.108,73 +
23/04/2019	PAGAMENTO CEB	959808	1.327,97 -	64.780,76 +
23/04/2019	PAGAMENTO CAESB	959816	2.910,60 -	61.870,16 +
23/04/2019	PAGAMENTO DARF PRETO	959823	139,06 -	61.731,10 +
23/04/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	959834	60,00 -	61.671,10 +
23/04/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	959856	1.269,00 -	60.402,10 +
23/04/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	959868	3.329,37 -	57.072,73 +
23/04/2019	PAGAMENTO CEB	959875	113,98 -	56.958,75 +
23/04/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	959878	169,05 -	56.789,70 +
23/04/2019	PAGAMENTO CEB	959900	1.418,51 -	55.371,19 +
23/04/2019	PAGAMENTO CAESB	959907	10.412,82 -	44.958,37 +
23/04/2019	PAGAMENTO CEB	959914	42,80 -	44.915,57 +
23/04/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	959919	900,00 -	44.015,57 +
23/04/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	959932	118,00 -	43.897,57 +
23/04/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	959948	440,00 -	43.457,57 +
24/04/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	850,00 +	44.307,57 +
25/04/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	450,00 -	43.857,57 +
25/04/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.648,32 -	41.209,25 +
25/04/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	4.364,64 -	36.844,61 +
25/04/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	26.416,99 -	10.427,62 +
25/04/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	43.537,28 -	33.109,66 -
25/04/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	94.475,00 -	127.584,66 -
25/04/2019	DOC/TEDinternet	250419	9,00 -	127.593,66 -
25/04/2019	DOC/TEDinternet	250419	9,00 -	127.602,66 -
25/04/2019	DOC/TEDinternet	250419	9,00 -	127.611,66 -
25/04/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	1.113,95 -	128.725,61 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
25/04/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	1.835,88 -	130.561,49 -
25/04/2019	PAGAMENTO GPS	553610	4.090,62 -	134.652,11 -
25/04/2019	PAGAMENTO DARF PRETO	553621	4.940,63 -	139.592,74 -
25/04/2019	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	553633	743,75 -	140.336,49 -
25/04/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	186.167,06 +	45.830,57 +
25/04/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.850,00 +	47.680,57 +
26/04/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	47.676,32 +
26/04/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.900,00 -	45.776,32 +
26/04/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	28.000,00 -	17.776,32 +
26/04/2019	DOC/TEDinternet	260419	9,00 -	17.767,32 +
26/04/2019	DOC/TEDinternet	260419	9,00 -	17.758,32 +
26/04/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000003	5.550,00 +	23.308,32 +
26/04/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	793257	1.000,00 +	24.308,32 +
29/04/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	12,75 -	24.295,57 +
29/04/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	36.703,75 -	12.408,18 -
29/04/2019	DOC/TEDinternet	290419	9,00 -	12.417,18 -
29/04/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	36.703,75 +	24.286,57 +
30/04/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	801164	1.214,00 -	23.072,57 +
30/04/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	801187	1.400,00 -	21.672,57 +
30/04/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	801207	2.178,34 -	19.494,23 +
30/04/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	801226	192,00 -	19.302,23 +
30/04/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	801258	228,00 -	19.074,23 +
30/04/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	806215	388,00 -	18.686,23 +
30/04/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	806245	1.000,00 -	17.686,23 +
30/04/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.850,00 +	20.536,23 +

Mensagem Institucional

ME OUCA: UMA CAMPANHA DO DETRAN-DF PARA
REDUZIR OS ACIDENTES DE TRANSITO. APOIE.

Telefones

BRB-TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Senhor(a) cliente, os Informes de Rendimentos 2018 estão disponíveis.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

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: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Inicial: R\$ 35.960,09

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-104 Ref:04/2019	01/04/2019		850,00	0,00	36.810,09
Baixa da Unidade:E-306 Ref:04/2019	01/04/2019		1.850,00	0,00	38.660,09
Baixa da Unidade:D-406 Ref:04/2019	01/04/2019		1.943,00	0,00	40.603,09
Resgate	01/04/2019		32.000,00	0,00	72.603,09
Cobrança Bancária	01/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	72.598,84
FGTS	01/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.258,86	71.339,98
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	01/04/2019		0,00	20.000,00	51.339,98
Obra no Edifício	01/04/2019	TED / DOC	0,00	32.000,00	19.339,98
Baixa da Unidade:E-404 Ref:04/2019	02/04/2019		850,00	0,00	20.189,98
Baixa da Unidade:E-504 Ref:04/2019	02/04/2019		850,00	0,00	21.039,98
Baixa da Unidade:D-202 Ref:04/2019	02/04/2019		943,00	0,00	21.982,98
Baixa da Unidade:D-105 Ref:04/2019	02/04/2019		1.850,00	0,00	23.832,98
Baixa da Unidade:D-401 Ref:04/2019	02/04/2019		1.850,00	0,00	25.682,98
Baixa da Unidade:E-605 Ref:04/2019	02/04/2019		1.850,00	0,00	27.532,98
Baixa da Unidade:D-602 Ref:04/2019	02/04/2019		1.943,00	0,00	29.475,98
Cobrança Bancária	02/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	12,75	29.463,23
Construção/Reforma/Reparo	02/04/2019	CH. 2096	0,00	150,00	29.313,23
Baixa da Unidade:E-401 Ref:04/2019	03/04/2019		850,00	0,00	30.163,23
Baixa da Unidade:E-402 Ref:04/2019	03/04/2019		850,00	0,00	31.013,23
Baixa da Unidade:E-202 Ref:04/2019	03/04/2019		943,00	0,00	31.956,23
Baixa da Unidade:E-504 Ref:04/2019	03/04/2019		1.000,00	0,00	32.956,23
Baixa da Unidade:D-305 Ref:04/2019	03/04/2019		1.850,00	0,00	34.806,23
Baixa da Unidade:D-506 Ref:04/2019	03/04/2019		1.850,00	0,00	36.656,23
Baixa da Unidade:E-104 Ref:04/2019	03/04/2019		1.850,00	0,00	38.506,23
Baixa da Unidade:E-304 Ref:04/2019	03/04/2019		1.850,00	0,00	40.356,23
Baixa da Unidade:E-403 Ref:04/2019	03/04/2019		1.850,00	0,00	42.206,23
Baixa da Unidade:E-505 Ref:04/2019	03/04/2019		1.850,00	0,00	44.056,23
Baixa da Unidade:E-406 Ref:04/2019	03/04/2019		1.943,00	0,00	45.999,23
Cobrança Bancária	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	29,75	45.969,48
Baixa da Unidade:D-202 Ref:04/2019	04/04/2019		1.000,00	0,00	46.969,48
Baixa da Unidade:D-601 Ref:04/2019	04/04/2019		1.000,00	0,00	47.969,48
Baixa da Unidade:E-102 Ref:04/2019	04/04/2019		1.000,00	0,00	48.969,48
Baixa da Unidade:E-103 Ref:04/2019	04/04/2019		1.000,00	0,00	49.969,48
Baixa da Unidade:E-202 Ref:04/2019	04/04/2019		1.000,00	0,00	50.969,48
Baixa da Unidade:E-302 Ref:04/2019	04/04/2019		1.000,00	0,00	51.969,48
Baixa da Unidade:D-201 Ref:04/2019	04/04/2019		1.850,00	0,00	53.819,48
Baixa da Unidade:E-204 Ref:04/2019	04/04/2019		1.850,00	0,00	55.669,48
Baixa da Unidade:E-205 Ref:04/2019	04/04/2019		1.850,00	0,00	57.519,48
Baixa da Unidade:E-603 Ref:04/2019	04/04/2019		1.850,00	0,00	59.369,48
Baixa da Unidade:D-303 Ref:04/2019	04/04/2019		2.003,00	0,00	61.372,48
Baixa da Unidade:D-204 Ref:04/2019	04/04/2019		2.036,00	0,00	63.408,48
Cobrança Bancária	04/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	42,50	63.365,98
Baixa da Unidade:D-402 Ref:04/2019	05/04/2019		850,00	0,00	64.215,98
Baixa da Unidade:D-601 Ref:04/2019	05/04/2019		850,00	0,00	65.065,98
Baixa da Unidade:E-103 Ref:04/2019	05/04/2019		850,00	0,00	65.915,98
Baixa da Unidade:E-606 Ref:04/2019	05/04/2019		1.000,00	0,00	66.915,98
Baixa da Unidade:D-603 Ref:04/2019	05/04/2019		1.080,00	0,00	67.995,98
Baixa da Unidade:D-102 Ref:04/2019	05/04/2019		1.850,00	0,00	69.845,98
Baixa da Unidade:D-505 Ref:04/2019	05/04/2019		1.850,00	0,00	71.695,98
Baixa da Unidade:D-101 Ref:04/2019	05/04/2019		1.943,00	0,00	73.638,98
Baixa da Unidade:D-501 Ref:04/2019	05/04/2019		1.943,00	0,00	75.581,98
Baixa da Unidade:E-206 Ref:04/2019	05/04/2019		1.943,00	0,00	77.524,98
Baixa da Unidade:E-503 Ref:04/2019	05/04/2019		2.036,00	0,00	79.560,98
Cobrança Bancária	05/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	17,00	79.543,98
Uniformes	05/04/2019	CH. 2097	0,00	3.000,00	76.543,98
Baixa da Unidade:DE-COSTU Ref:04/2019	08/04/2019		50,00	0,00	76.593,98
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:04/2019	08/04/2019		316,80	0,00	76.910,78
Baixa da Unidade:D-301 Ref:04/2019	08/04/2019		850,00	0,00	77.760,78
Baixa da Unidade:D-302 Ref:04/2019	08/04/2019		850,00	0,00	78.610,78
Baixa da Unidade:D-404 Ref:04/2019	08/04/2019		850,00	0,00	79.460,78
Baixa da Unidade:D-604 Ref:04/2019	08/04/2019		850,00	0,00	80.310,78
Baixa da Unidade:E-105 Ref:04/2019	08/04/2019		850,00	0,00	81.160,78
Baixa da Unidade:E-606 Ref:04/2019	08/04/2019		850,00	0,00	82.010,78
Baixa da Unidade:E-302 Ref:04/2019	08/04/2019		943,00	0,00	82.953,78
Baixa da Unidade:D-301 Ref:04/2019	08/04/2019		1.000,00	0,00	83.953,78
Baixa da Unidade:D-302 Ref:04/2019	08/04/2019		1.000,00	0,00	84.953,78
Baixa da Unidade:D-304 Ref:04/2019	08/04/2019		1.036,00	0,00	85.989,78
Baixa da Unidade:D-403 Ref:04/2019	08/04/2019		1.036,00	0,00	87.025,78
Baixa da Unidade:E-602 Ref:04/2019	08/04/2019		1.173,00	0,00	88.198,78
Baixa da Unidade:D-203 Ref:04/2019	08/04/2019		1.850,00	0,00	90.048,78
Baixa da Unidade:D-205 Ref:04/2019	08/04/2019		1.850,00	0,00	91.898,78
Baixa da Unidade:D-206 Ref:04/2019	08/04/2019		1.850,00	0,00	93.748,78
Baixa da Unidade:D-502 Ref:04/2019	08/04/2019		1.850,00	0,00	95.598,78
Baixa da Unidade:E-301 Ref:04/2019	08/04/2019		1.850,00	0,00	97.448,78
Baixa da Unidade:E-501 Ref:04/2019	08/04/2019		1.850,00	0,00	99.298,78
Baixa da Unidade:E-502 Ref:04/2019	08/04/2019		1.850,00	0,00	101.148,78
Baixa da Unidade:D-106 Ref:04/2019	08/04/2019		1.910,00	0,00	103.058,78
Baixa da Unidade:D-103 Ref:04/2019	08/04/2019		1.943,00	0,00	105.001,78
Baixa da Unidade:D-503 Ref:04/2019	08/04/2019		1.943,00	0,00	106.944,78

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

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: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Inicial: R\$ 35.960,09

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-605 Ref:04/2019	08/04/2019		1.943,00	0,00	108.887,78
Baixa da Unidade:D-606 Ref:04/2019	08/04/2019		1.943,00	0,00	110.830,78
Baixa da Unidade:E-106 Ref:04/2019	08/04/2019		1.943,00	0,00	112.773,78
Baixa da Unidade:E-405 Ref:04/2019	08/04/2019		1.943,00	0,00	114.716,78
Baixa da Unidade:E-601 Ref:04/2019	08/04/2019		1.943,00	0,00	116.659,78
Baixa da Unidade:E-201 Ref:04/2019	08/04/2019		2.003,00	0,00	118.662,78
Baixa da Unidade:E-506 Ref:04/2019	08/04/2019		2.003,00	0,00	120.665,78
Baixa da Unidade:D-405 Ref:04/2019	08/04/2019		2.036,00	0,00	122.701,78
Baixa da Unidade:E-303 Ref:04/2019	08/04/2019		2.036,00	0,00	124.737,78
Baixa da Unidade:E-203 Ref:04/2019	08/04/2019		2.096,00	0,00	126.833,78
Baixa da Unidade:D-504 Ref:04/2019	08/04/2019		2.129,00	0,00	128.962,78
Cobrança Bancária	08/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	42,50	128.920,28
Cobrança Bancária	09/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	148,75	128.771,53
Telefone Fixo	09/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	167,75	128.603,78
Elevadores	09/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	2.178,34	126.425,44
INSS	09/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	6.010,38	120.415,06
Baixa da Unidade:E-401 Ref:04/2019	10/04/2019		1.000,00	0,00	121.415,06
Baixa da Unidade:E-402 Ref:04/2019	10/04/2019		1.000,00	0,00	122.415,06
Baixa da Unidade:D-306 Ref:04/2019	10/04/2019		1.990,95	0,00	124.406,01
Acordo Unid:D-104 Parc:1/1	10/04/2019		2.000,00	0,00	126.406,01
Acordo Unid:D-304 Parc:1/1	10/04/2019		2.000,00	0,00	128.406,01
Acordo Unid:D-403 Parc:1/1	10/04/2019		2.000,00	0,00	130.406,01
Acordo Unid:D-404 Parc:1/1	10/04/2019		2.000,00	0,00	132.406,01
Acordo Unid:D-604 Parc:1/1	10/04/2019		2.000,00	0,00	134.406,01
Acordo Unid:E-105 Parc:1/1	10/04/2019		2.000,00	0,00	136.406,01
Acordo Unid:E-101 Parc:1/1	10/04/2019		3.900,00	0,00	140.306,01
Resgate	11/04/2019		80.602,40	0,00	220.908,41
Cobrança Bancária	11/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	220.904,16
Baixa da Unidade:E-305 Ref:04/2019	12/04/2019		2.053,55	0,00	222.957,71
CFTV / Portões / Interfones / HCS	12/04/2019	TED / DOC	0,00	450,00	222.507,71
Obra no Edifício	12/04/2019	Transf Eletrônica	0,00	2.587,55	219.920,16
Obra no Edifício	12/04/2019	TED / DOC	0,00	3.000,00	216.920,16
Obra no Edifício	12/04/2019	TED / DOC	0,00	6.151,68	210.768,48
Obra no Edifício	12/04/2019	TED / DOC	0,00	7.500,00	203.268,48
Obra no Edifício	12/04/2019	TED / DOC	0,00	61.363,01	141.905,47
Cobrança Bancária	15/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	141.901,22
Contribuição Prefeitura	15/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	735,59	141.165,63
Contribuição Prefeitura	15/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	735,59	140.430,04
Contabilidade	15/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.429,41	139.000,63
Aplicação	15/04/2019		0,00	75.021,00	63.979,63
Pró-Labore do Síndico (a)	16/04/2019	CH. 2098	0,00	1.655,40	62.324,23
Baixa da Unidade:D-105 Ref:05/2019	22/04/2019		1.850,00	0,00	64.174,23
Baixa da Unidade:D-406 Ref:05/2019	22/04/2019		1.943,00	0,00	66.117,23
Cobrança Bancária	23/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	66.108,73
Energia Elétrica (CEB)	23/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	42,80	66.065,93
Contribuição Sindical Empregados	23/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	66.005,93
Energia Elétrica (CEB)	23/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	113,98	65.891,95
Hidraulico	23/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	118,00	65.773,95
Pis	23/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	139,06	65.634,89
Seguro Vida Funcionários	23/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	169,05	65.465,84
Hidraulico	23/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	440,00	65.025,84
Limpeza	23/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	900,00	64.125,84
Construção/Reforma/Reparo	23/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.269,00	62.856,84
Energia Elétrica (CEB)	23/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.327,97	61.528,87
Energia Elétrica (CEB)	23/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.418,51	60.110,36
Água (CAESB)	23/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	2.910,60	57.199,76
Bomba D'água	23/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	3.329,37	53.870,39
Água (CAESB)	23/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	10.412,82	43.457,57
Baixa da Unidade:E-504 Ref:05/2019	24/04/2019		850,00	0,00	44.307,57
Baixa da Unidade:E-104 Ref:05/2019	25/04/2019		1.850,00	0,00	46.157,57
Resgate	25/04/2019		186.167,06	0,00	232.324,63
Tarifas Bancárias	25/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	232.315,63
Tarifas Bancárias	25/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	232.306,63
Tarifas Bancárias	25/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	232.297,63
CFTV / Portões / Interfones / HCS	25/04/2019	TED / DOC	0,00	450,00	231.847,63
Obra no Edifício	25/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	743,75	231.103,88
Obra no Edifício	25/04/2019	Transf Eletrônica	0,00	1.113,95	229.989,93
Obra no Edifício	25/04/2019	Transf Eletrônica	0,00	1.835,88	228.154,05
Obra no Edifício	25/04/2019	TED / DOC	0,00	2.648,32	225.505,73
Obra no Edifício	25/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4.090,62	221.415,11
Obra no Edifício	25/04/2019	TED / DOC	0,00	4.364,64	217.050,47
Obra no Edifício	25/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4.940,63	212.109,84
Obra no Edifício	25/04/2019	TED / DOC	0,00	26.416,99	185.692,85
Obra no Edifício	25/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	43.537,28	142.155,57
Obra no Edifício	25/04/2019	TED / DOC	0,00	94.475,00	47.680,57
Baixa da Unidade:E-606 Ref:05/2019	26/04/2019		1.000,00	0,00	48.680,57
Baixa da Unidade:D-506 Ref:05/2019	26/04/2019		1.850,00	0,00	50.530,57
Baixa da Unidade:E-403 Ref:05/2019	26/04/2019		1.850,00	0,00	52.380,57
Baixa da Unidade:E-605 Ref:05/2019	26/04/2019		1.850,00	0,00	54.230,57

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

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: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Inicial: R\$ 35.960,09

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Cobrança Bancária	26/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	54.226,32
Tarifas Bancárias	26/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	54.217,32
Tarifas Bancárias	26/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	54.208,32
CFTV / Portões / Interfones / HCS	26/04/2019	TED / DOC	0,00	1.900,00	52.308,32
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	26/04/2019		0,00	28.000,00	24.308,32
Resgate	29/04/2019		36.703,75	0,00	61.012,07
Tarifas Bancárias	29/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	61.003,07
Cobrança Bancária	29/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	12,75	60.990,32
Obra no Edifício	29/04/2019	TED / DOC	0,00	36.703,75	24.286,57
Baixa da Unidade:D-402 Ref:05/2019	30/04/2019		1.000,00	0,00	25.286,57
Baixa da Unidade:E-603 Ref:05/2019	30/04/2019		1.850,00	0,00	27.136,57
Construção/Reforma/Reparo	30/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	192,00	26.944,57
Construção/Reforma/Reparo	30/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	228,00	26.716,57
Construção/Reforma/Reparo	30/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	388,00	26.328,57
Hidraulico	30/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.000,00	25.328,57
Elétrico	30/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.214,00	24.114,57
Contabilidade	30/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.400,00	22.714,57
Elevadores	30/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	2.178,34	20.536,23
			490.828,51	506.252,37	

Saldo Final: R\$ 20.536,23

Cliente-----
 CONDOMINIO BLOCOS D E E SOS 302
 -----Ag. Conta n°-----Data Emissão-----Extrato---Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior-----
 059-0201514 01/05/2019 4/2019 ABRIL /2019 73.782,82

Fundo/Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Movimento no mês	Saldo Bruto Atual	Tributação	Rendimento
RS	RS	RS	RS	IR	Bruto no mês
13 1	73.782,82	2863,07975	73.929,59	2863,07975	146,77
	73.782,82	2863,07975 TOT	73.929,59	2863,07975	146,77
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:		73.929,59	-TRIBUTACAO DE IR.:	-IOF TOTAL.....	-RENDIMENTO BRUTO MES.: 146,77 *
			-IR PREVISTO.....	-IOF PREVISTO.:	-SALDO LIQUIDO..... 73.745,31 *
-----RENTABILIDADE DOS FUNDOS-----					
FUNDO: 13 BRB FIC FIRC DI LP 25 MIL		CNPJ: 00832587000103	COTA ANTERIOR: 25,770438552	COTA ATUAL: 25,821702865	RENTABILIDADE: 0,20 %

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R), nº 020151-4

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Inicial: R\$ 73.782,82

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	30/04/2019		146,77	0,00	73.929,59
			146,77	0,00	

Saldo Final: R\$ 73.929,59

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 30
C/C: 059.020151-4
PERIODO: 29/03/2019 A 30/04/2019

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/03/2019	SALDO EM 30/04/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
30 95,00% CDI	13/06/2016	18/05/2021	120.000,00 16.189,22	20.431,18	20.531,77	100,59	4.342,55		
31 95,00% CDI	04/07/2016	08/06/2021	552.599,44 6.446,86	124.030,60	8.115,27	39,76	1.668,41		
RC	5	01/04/2019	26.337,84			7,71	6.661,36	999,20	32.999,20 32.000,00
RC	6	11/04/2019	66.231,70			174,81	16.906,71	2.536,01	83.138,41 80.602,40
32 92,00% CDI	19/07/2016	23/06/2021	120.000,00 89.574,93	148.459,95	111.347,39	528,31	21.772,46		
RC	1	29/04/2019	30.425,07			170,88	7.386,68	1.108,00	37.811,75 36.703,75
35 92,00% CDI	20/10/2016	24/09/2021	64.407,94 26.710,31	32.024,75	32.177,42	152,67	5.467,11		
36 92,00% CDI	20/10/2016	24/09/2021	273.028,33 114.356,54	327.351,63	137.763,23	653,65	23.406,69		
RC	1	25/04/2019	158.671,79			777,12	32.347,38	4.852,11	191.019,17 186.167,06
37 91,00% CDI	27/03/2017	02/03/2022	177.150,94 5.802,58	6.615,47	6.646,66	31,19	844,08		
39 91,00% CDI	17/05/2017	22/04/2022	64.106,31	72.115,80	72.455,86	240,06	8.349,55		
40 91,00% CDI	30/05/2017	04/05/2022	64.106,31	71.868,88	72.207,78	338,90	8.101,47		
41	28/06/2017	02/06/2022	46.000,00	51.450,27	51.703,57	253,30	5.703,57		

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 30
C/C: 059.020151-4
PERIODO: 29/03/2019 A 30/04/2019

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/03/2019	SALDO EM 30/04/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
95,00% CDI									
42	11/07/2017	15/06/2022	60.000,00	66.736,64	67.058,26	321,62	7.058,26		
93,00% CDI									
43	29/08/2017	03/08/2022	66.055,33	72.543,24	72.889,08	345,84	6.833,75		
92,00% CDI									
44	28/09/2017	02/09/2022	66.050,00	72.086,52	72.430,19	343,67	6.380,19		
92,00% CDI									
46	26/10/2017	17/10/2019	57.000,00	29.907,97	30.050,55	142,58	2.497,91		
92,00% CDI			27.552,64						
47	29/11/2017	20/11/2019	68.049,33	73.444,73	73.794,87	350,14	5.745,54		
92,00% CDI									
52	14/03/2018	05/03/2020	12.020,34	12.735,97	12.795,36	59,39	775,02		
90,00% CDI									
60	09/08/2018	30/07/2020	11.000,00	11.400,61	11.454,96	54,35	454,96		
92,00% CDI									
61	14/08/2018	04/08/2020	65.000,00	32.010,81	32.163,42	152,61	1.256,48		
92,00% CDI			30.906,94						
64	18/10/2018	08/10/2020	66.062,67	67.820,89	68.161,83	340,94	2.099,16		
97,00% CDI									
65	16/11/2018	06/11/2020	77.000,00	78.603,40	78.978,13	374,73	1.978,13		
92,00% CDI									
66	18/12/2018	08/12/2020	63.000,00	63.992,23	64.297,31	305,08	1.297,31		
92,00% CDI									
67	16/01/2019	06/01/2021	71.034,00	71.834,11	72.172,84	338,73	1.138,84		

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 3
EMISSAO: 13/05/2019

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 30
C/C: 059.020151-4
PERIODO: 29/03/2019 A 30/04/2019

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/03/2019	SALDO EM 30/04/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
91,00% CDI									
68	20/02/2019	10/02/2021	62.000,00	62.352,04	62.649,29	297,25	649,29		
92,00% CDI									
69	19/03/2019	09/03/2021	72.033,00	72.163,63	72.507,66	344,03	474,66		
92,00% CDI									
70	25/03/2019	16/03/2021	16.000,00	16.010,87	16.087,20	76,33	87,20		
92,00% CDI									
71	15/04/2019	05/04/2021	75.021,00		75.191,10	170,10	170,10		
92,00% CDI									
TOTAL				1.657.992,19	1.395.631,00	7.586,34	181.854,82	9.495,32 0,00	344.968,53 335.473,21

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
PCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 4
EMISSAO: 13/05/2019

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 30
C/C: 059.020151-4
PERIODO: 29/03/2019 A 30/04/2019

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/03/2019	SALDO EM 30/04/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	1.657.992,19	1.395.631,00	7.586,34	181.854,82	9.495,32 0,00	344.968,53 335.473,21
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	1.657.992,19	1.395.631,00	7.586,34	181.854,82	9.495,32 0,00	344.968,53 335.473,21

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1.3-BRB CDB (Taxa Extra), nº 20151-4

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Inicial: R\$ 1.657.992,19

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	01/04/2019		0,00	32.000,00	1.625.992,19
Resgate	11/04/2019		0,00	80.602,40	1.545.389,79
Aplicação	15/04/2019		75.021,00	0,00	1.620.410,79
Resgate	25/04/2019		0,00	186.167,06	1.434.243,73
Resgate	29/04/2019		0,00	36.703,75	1.397.539,98
Imposto de Renda	30/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.908,98	1.395.631,00
			75.021,00	337.382,19	

Saldo Final: R\$ 1.395.631,00



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Inadimplência

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 30/04/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 04/2019 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/04/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-406							
KATIA PINTO DE AMORIM							
Multa / Juros / Correções (01/01)	04/2019	08/04/2019	1,60	0,01	0,03	0,00	1,64
Taxa Cont. de Prefeitura (01/01)	04/2019	08/04/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Total 'D-406':			21,60	0,16	0,43	0,00	22,19
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	07/04/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	04/2019	07/04/2019	930,00	7,13	18,60	0,00	955,73
Total 'E-102':			950,00	7,28	19,00	0,00	976,28
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-404':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
E-604							
ADAILTON SANT'ANNA							
Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	07/04/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	04/2019	07/04/2019	930,00	7,13	18,60	0,00	955,73
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-604':			1.950,00	14,95	39,00	0,00	2.003,95
Total:			3.921,60	30,06	78,43	0,00	4.030,09

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Multa / Juros / Correções (01/01)	1,60	1,64
Taxa Cont. de Prefeitura	40,00	41,10
Taxa Cont. de Prefeitura (01/01)	20,00	20,55
Taxa de Condomínio	1.860,00	1.911,46
Taxa Extra	2.000,00	2.055,34
	3.921,60	4.030,09

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 30/04/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/04/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104 SAMI PINHEIRO DE MOURA Taxa de Condomínio	12/2016	07/12/2016	930,00	270,94	18,60	75,72	1.295,26
Total 'D-104':			930,00	270,94	18,60	75,72	1.295,26
D-201 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	367,27	14,00	196,53	1.277,80
Taxa de Condomínio	02/2015	07/02/2015	700,00	360,03	14,00	183,45	1.257,48
Total 'D-201':			1.400,00	727,30	28,00	379,98	2.535,28
D-202 REGINA APARECIDA DA CRUZ Taxa Cont. de Prefeitura	08/2018	07/08/2018	20,00	1,77	0,40	0,51	22,68
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2018	07/10/2018	20,00	1,37	0,40	0,45	22,22
Total 'D-202':			40,00	3,14	0,80	0,96	44,90
D-406 KATIA PINTO DE AMORIM Multa / Juros / Correções (01/01)	04/2019	08/04/2019	1,60	0,01	0,03	0,00	1,64
Taxa Cont. de Prefeitura (01/01)	04/2019	08/04/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Total 'D-406':			21,60	0,16	0,43	0,00	22,19
E-101 PEDRO IVO SEBBA RAMALHO Taxa Cont. de Prefeitura	10/2018	07/10/2018	20,00	1,37	0,40	0,45	22,22
Taxa de Condomínio	10/2018	07/10/2018	930,00	63,55	18,60	20,72	1.032,87
Total 'E-101':			950,00	64,92	19,00	21,17	1.055,09
E-102 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Cont. de Prefeitura	02/2019	07/02/2019	20,00	0,55	0,40	0,26	21,21
Taxa de Condomínio	02/2019	07/02/2019	930,00	25,42	18,60	12,22	986,24
Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	07/04/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	04/2019	07/04/2019	930,00	7,13	18,60	0,00	955,73
Total 'E-102':			1.900,00	33,25	38,00	12,48	1.983,73
E-202 JORGE HENRIQUE LUZ FONTES Taxa de Condomínio	04/2018	07/04/2018	930,00	120,28	18,60	45,85	1.114,73
Total 'E-202':			930,00	120,28	18,60	45,85	1.114,73
E-401 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Aluguel de Garagem	12/2016	07/12/2016	93,00	27,09	1,86	7,57	129,52
Total 'E-401':			93,00	27,09	1,86	7,57	129,52
E-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	68,33	20,00	22,28	1.110,61
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	58,00	20,00	18,21	1.096,21
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	48,00	20,00	18,21	1.086,21
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	37,67	20,00	16,79	1.074,46
Taxa Extra	02/2019	07/02/2019	1.000,00	27,33	20,00	13,14	1.060,47
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	18,00	20,00	7,70	1.045,70
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-404':			7.000,00	265,00	140,00	96,33	7.501,33
E-604 ADAILTON SANT'ANNA Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	07/04/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	04/2019	07/04/2019	930,00	7,13	18,60	0,00	955,73
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-604':			1.950,00	14,95	39,00	0,00	2.003,95
Total:			15.214,60	1.527,03	304,29	640,06	17.685,98

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	93,00	129,52
Multa / Juros / Correções (01/01)	1,60	1,64
Taxa Cont. de Prefeitura	120,00	129,43
Taxa Cont. de Prefeitura (01/01)	20,00	20,55
Taxa de Condomínio	6.980,00	8.875,84
Taxa Extra	8.000,00	8.529,00
	15.214,60	17.685,98

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

ACORDOS

Pág: 1/4

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/04/2019 e 30/04/2021 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-104 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG										
ACORDO:		19914	PARCELAS:		1	DATA:		12/04/2019	VALOR ACORDADO	2.000,00
ACRÉSCIMO:		0,00	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:					2.000,00		VALOR LIQUIDADO:		2.000,00	
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
3664	Taxa Extra - MÊS 03/2019		03/2019	07/03/2019	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
3775	Taxa Extra - Mês 04/2019		04/2019	07/04/2019	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		
3871	1	Taxa Extra - MÊS 03/2019	04/2019	09/04/2019	09/04/2019	2	1.000,00	1.000,00		
3871	1	Taxa Extra - Mês 04/2019	04/2019	09/04/2019	09/04/2019	2	1.000,00	1.000,00		
							2.000,00	2.000,00		
							2.000,00	2.000,00		

UNIDADE: D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG										
ACORDO:	19919	PARCELAS:	1	DATA:	12/04/2019	VALOR ACORDADO	2.000,00			
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	2.000,00			VALOR LIQUIDADO:	2.000,00					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Taxa Extra - Mês 04/2019		04/2019	07/04/2019	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
3680	Taxa Extra - MÊS 03/2019		03/2019	07/03/2019	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		
3876	1	Taxa Extra - MÊS 03/2019	04/2019	09/04/2019	09/04/2019	2	1.000,00	1.000,00		
3876	1	Taxa Extra - Mês 04/2019	04/2019	09/04/2019	09/04/2019	2	1.000,00	1.000,00		
							2.000,00	2.000,00		
							2.000,00	2.000,00		

UNIDADE: D-403 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG										
ACORDO:	19916	PARCELAS:	1	DATA:	12/04/2019	VALOR ACORDADO	2.000,00			
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	2.000,00				VALOR LIQUIDADO:	2.000,00				
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
3687	Taxa Extra - MÊS 03/2019		03/2019	07/03/2019	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
3798	Taxa Extra - Mês 04/2019		04/2019	07/04/2019	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		
3873	1	Taxa Extra - MÊS 03/2019	04/2019	09/04/2019	09/04/2019	2	1.000,00	1.000,00		
3873	1	Taxa Extra - Mês 04/2019	04/2019	09/04/2019	09/04/2019	2	1.000,00	1.000,00		
							2.000,00	2.000,00		
							2.000,00	2.000,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

ACORDOS

Pág: 2/4

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/04/2019 e 30/04/2021 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-404 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG					
ACORDO:	19596	PARCELAS:	1	DATA:	13/03/2019
ACRÉSCIMO:	60,23	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00
VALOR ACORDADO	950,00				
VALOR FINAL:	1.010,23				HONORÁRIOS: 0,00
SOLICITANTE:	VALOR LIQUIDADO: 1.010,23				

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
3278	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/	11/2018	07/11/2018	1	20,00	0,40	0,84	0,03	21,27
3278	Taxa de Condomínio - Mês 11/2018	11/2018	07/11/2018	1	930,00	18,60	39,06	1,30	988,96
					950,00	19,00	39,90	1,33	1.010,23

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
3763	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/201	04/2019	15/04/2019	25/03/2019	2	20,00	20,00
3763	1	Multa / Juros / Correções	04/2019	15/04/2019	25/03/2019	2	60,23	60,23
3763	1	Taxa de Condomínio - Mês 11/2018	04/2019	15/04/2019	25/03/2019	2	930,00	930,00
							1.010,23	1.010,23
							1.010,23	1.010,23

ACORDO:	19917	PARCELAS:	1	DATA:	12/04/2019
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00
VALOR ACORDADO	2.000,00				
VALOR FINAL:	2.000,00				HONORÁRIOS: 0,00
SOLICITANTE:	VALOR LIQUIDADO: 2.000,00				

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
3689	Taxa Extra - MÊS 03/2019	03/2019	07/03/2019	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
3800	Taxa Extra - Mês 04/2019	04/2019	07/04/2019	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
3874	1	Taxa Extra - MÊS 03/2019	04/2019	09/04/2019	09/04/2019	2	1.000,00	1.000,00
3874	1	Taxa Extra - Mês 04/2019	04/2019	09/04/2019	09/04/2019	2	1.000,00	1.000,00
							2.000,00	2.000,00
							2.000,00	2.000,00

UNIDADE: D-406 - KATIA PINTO DE AMORIM					
ACORDO:	19855	PARCELAS:	1	DATA:	05/04/2019
ACRÉSCIMO:	1,60	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00
VALOR ACORDADO	20,00				
VALOR FINAL:	21,60				HONORÁRIOS: 0,00
SOLICITANTE:	VALOR LIQUIDADO: 0,00				

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
3280	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/	11/2018	07/11/2018	1	20,00	0,40	0,99	0,21	21,60
					20,00	0,40	0,99	0,21	21,60

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
3867	1	Multa / Juros / Correções	04/2019	08/04/2019		2	1,60	0,00
3867	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/201	04/2019	08/04/2019		2	20,00	0,00
							21,60	0,00
							21,60	0,00

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

ACORDOS

Pág: 3/4

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/04/2019 e 30/04/2021 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-604 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG										
ACORDO:	19918	PARCELAS:	1	DATA:	12/04/2019	VALOR ACORDADO	2.000,00			
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	2.000,00				VALOR LIQUIDADO:	2.000,00				
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
3703	Taxa Extra - MÊS 03/2019		03/2019	07/03/2019	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
3814	Taxa Extra - Mês 04/2019		04/2019	07/04/2019	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		
3875	1	Taxa Extra - MÊS 03/2019	04/2019	09/04/2019	09/04/2019	2	1.000,00	1.000,00		
3875	1	Taxa Extra - Mês 04/2019	04/2019	09/04/2019	09/04/2019	2	1.000,00	1.000,00		
							2.000,00	2.000,00		
							2.000,00	2.000,00		

UNIDADE: E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG										
ACORDO:	19912	PARCELAS:	1	DATA:	12/04/2019	VALOR ACORDADO	3.900,00			
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	3.900,00				VALOR LIQUIDADO:	3.900,00				
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 04/		04/2019	07/04/2019	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0	Taxa de Condomínio - Mês 04/2019		04/2019	07/04/2019	1	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
0	Taxa Extra - Mês 04/2019		04/2019	07/04/2019	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
3708	Taxa Extra - MÊS 03/2019		03/2019	07/03/2019	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
3709	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 03/		03/2019	07/03/2019	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3709	Taxa de Condomínio - Mês 03/2019		03/2019	07/03/2019	1	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
						950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
3869	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 03/201	04/2019	09/04/2019	09/04/2019	2	20,00	20,00		
3869	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 04/201	04/2019	09/04/2019	09/04/2019	2	20,00	20,00		
3869	1	Taxa de Condomínio - Mês 03/2019	04/2019	09/04/2019	09/04/2019	2	930,00	930,00		
3869	1	Taxa de Condomínio - Mês 04/2019	04/2019	09/04/2019	09/04/2019	2	930,00	930,00		
3869	1	Taxa Extra - MÊS 03/2019	04/2019	09/04/2019	09/04/2019	2	1.000,00	1.000,00		
3869	1	Taxa Extra - Mês 04/2019	04/2019	09/04/2019	09/04/2019	2	1.000,00	1.000,00		
							3.900,00	3.900,00		
							3.900,00	3.900,00		

UNIDADE: E-105 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG										
ACORDO:	19913	PARCELAS:	1	DATA:	12/04/2019	VALOR ACORDADO	2.000,00			
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	2.000,00				VALOR LIQUIDADO:	2.000,00				
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
3715	Taxa Extra - MÊS 03/2019		03/2019	07/03/2019	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
3826	Taxa Extra - Mês 04/2019		04/2019	07/04/2019	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		
3870	1	Taxa Extra - MÊS 03/2019	04/2019	09/04/2019	09/04/2019	2	1.000,00	1.000,00		
3870	1	Taxa Extra - Mês 04/2019	04/2019	09/04/2019	09/04/2019	2	1.000,00	1.000,00		
							2.000,00	2.000,00		
							2.000,00	2.000,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

ACORDOS

Pág: 4/4

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/04/2019 e 30/04/2021 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-302 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
ACORDO:	19981	PARCELAS:	1	DATA:	17/04/2019	VALOR ACORDADO	930,00			
ACRÉSCIMO:	187,87	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	1.117,87			VALOR LIQUIDADO:	1.117,87					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Taxa de Condomínio - Mês 03/2018		03/2018	07/03/2018	1	930,00	18,60	130,20	39,07	1.117,87
						930,00	18,60	130,20	39,07	1.117,87
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
3878	1	Multa / Juros / Correções	05/2019	01/05/2019	02/05/2019	2	187,87	187,87		
3878	1	Taxa de Condomínio - Mês 03/2018	05/2019	01/05/2019	02/05/2019	2	930,00	930,00		
							1.117,87	1.117,87		
							1.117,87	1.117,87		

UNIDADE: E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA										
ACORDO:		19552	PARCELAS:		1	DATA:		08/03/2019	VALOR ACORDADO	1.900,00
ACRÉSCIMO:		107,80	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:					2.007,80		VALOR LIQUIDADO:		2.007,80	
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
3341	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/		11/2018	07/11/2018	1	20,00	0,40	0,81	0,03	21,24
3341	Taxa de Condomínio - Mês 11/2018:		11/2018	07/11/2018	1	930,00	18,60	37,51	1,30	987,41
						950,00	19,00	38,32	1,33	1.008,65
3444	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/		12/2018	07/12/2018	1	20,00	0,40	0,61	0,03	21,04
3444	Taxa de Condomínio - Mês 12/2018:		12/2018	07/12/2018	1	930,00	18,60	28,21	1,30	978,11
						950,00	19,00	28,82	1,33	999,15
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
3759	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/201	04/2019	11/04/2019	25/03/2019	2	20,00	20,00		
3759	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/201	04/2019	11/04/2019	25/03/2019	2	20,00	20,00		
3759	1	Multa / Juros / Correções	04/2019	11/04/2019	25/03/2019	2	107,80	107,80		
3759	1	Taxa de Condomínio - Mês 11/2018	04/2019	11/04/2019	25/03/2019	2	930,00	930,00		
3759	1	Taxa de Condomínio - Mês 12/2018	04/2019	11/04/2019	25/03/2019	2	930,00	930,00		
							2.007,80	2.007,80		
							2.007,80	2.007,80		



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

RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 04/2019 Data: 01/03/2019 a 31/03/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-402 RODRIGO MAIA CARVALHO										
Taxa Extra	07/04/2019	29/03/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-404 MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃE										
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	15/04/2019	25/03/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Multa / Juros / Correções (1/1)	15/04/2019	25/03/2019	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio (1/1)	15/04/2019	25/03/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,23		
E-606 LUCIANO CANTUARIA PIETRAN										
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	11/04/2019	25/03/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	11/04/2019	25/03/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
Multa / Juros / Correções (1/1)	11/04/2019	25/03/2019	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
Taxa de Condomínio (1/1)	11/04/2019	25/03/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
Taxa de Condomínio (1/1)	11/04/2019	25/03/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,80		
Total:			4.018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,03		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Multa / Juros / Correções (1/1)	168,03	168,03
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	60,00	60,00
Taxa de Condomínio (1/1)	2.790,00	2.790,00
Taxa Extra	1.000,00	1.000,00
	4.018,03	4.018,03



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

RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 05/2019 Data: 01/04/2019 a 30/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-105 JOSE ARIMATEIA SOARES DE A										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	22/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	22/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	22/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-402 RODRIGO MAIA CARVALHO										
Taxa Extra	07/05/2019	30/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-406 KATIA PINTO DE AMORIM										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	22/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluguel de Garagem	07/05/2019	22/04/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	22/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	22/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-506 LUCIO ALFREDO DO MONTE GO										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	26/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	26/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	26/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-104 MARIA DO SOCORRO A. ALENC										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	25/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	25/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	25/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-403 TARSO MAGNUS DA CUNHA FR										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	26/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	26/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	26/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-504 DORA MARIA DA COSTA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	24/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	24/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
E-603 IOLANDA SARAIVA BEZERRA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	30/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	30/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 05/2019 Data: 01/04/2019 a 30/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/05/2019	30/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-605 MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	26/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	26/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	26/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-606 PREFEITURA DE AERONAUTIC										
Taxa Extra	07/05/2019	26/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Total:			16.693,00	0,00	0,00	0,00	800,00	15.893,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	93,00	93,00
Taxa Cont. de Prefeitura	160,00	160,00
Taxa de Condomínio	7.440,00	6.640,00
Taxa Extra	9.000,00	9.000,00
	16.693,00	15.893,00



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Receitas

Receitas

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 01/04/2019 e 01/04/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 3 títulos segundo o critério selecionado [1-3 de 3]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
<u>100377607057</u>	D-104/092	07/04/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	01/04/2019	850,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
<u>100380307021</u>	D-406/026	07/04/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	01/04/2019	1.943,00	KATIA PINTO DE AMORIM
<u>100384207056</u>	E-306/061	07/04/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	01/04/2019	1.850,00	EUCLIDES BRAZ

Valor Nominal Total: R\$ 4.943,00

Valor Liquidado Total: R\$ 4.643,00

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão **Voltar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2019 a 01/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
01/04/2019	3776	930,00	D-104	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
01/04/2019	3776	20,00	D-104	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
01/04/2019	3803	1.000,00	D-406	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
01/04/2019	3803	930,00	D-406	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
01/04/2019	3803	93,00	D-406	Aluguel de Garaçem	04/2019	1	07/04/2019
01/04/2019	3803	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
01/04/2019	3842	1.000,00	E-306	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
01/04/2019	3842	930,00	E-306	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
01/04/2019	3842	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
	Total Dia:	4.643,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		4.643,00			Nº Boletos:		3

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 02/04/2019 e 02/04/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 7 títulos segundo o critério selecionado [1-7 de 7]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
<u>100377707043</u>	D-105/005	07/04/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	02/04/2019	1.850,00	JOSE ARIMATEIA SOARES DE ALMEIDA
<u>100378107082</u>	D-202/098	07/04/2019	1.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	02/04/2019	943,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
<u>100379507025</u>	D-401/021	07/04/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	02/04/2019	1.850,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
<u>100381207012</u>	D-602/035	07/04/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	02/04/2019	1.943,00	GILSON LANGARO DIPP
<u>100384907082</u>	E-404/094	07/04/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	02/04/2019	850,00	RONALDO ZONATO ESTEVES
<u>100385607082</u>	E-504/072	07/04/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	02/04/2019	850,00	DORA MARIA DA COSTA
<u>100386307090</u>	E-605/079	07/04/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	02/04/2019	1.850,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

Valor Nominal Total: R\$ 10.836,00

Valor Liquidado Total: R\$ 10.136,00

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão **Voltar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 02/04/2019 a 02/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
02/04/2019	3777	1.000,00	D-105	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
02/04/2019	3777	930,00	D-105	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
02/04/2019	3777	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
02/04/2019	3781	930,00	D-202	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
02/04/2019	3781	93,00	D-202	Taxa uso Salão Festa	04/2019	1	07/04/2019
02/04/2019	3781	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	943,00					
02/04/2019	3795	1.000,00	D-401	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
02/04/2019	3795	930,00	D-401	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
02/04/2019	3795	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
02/04/2019	3812	1.000,00	D-602	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
02/04/2019	3812	930,00	D-602	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
02/04/2019	3812	93,00	D-602	Aluquel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
02/04/2019	3812	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
02/04/2019	3849	930,00	E-404	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
02/04/2019	3849	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
02/04/2019	3856	930,00	E-504	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
02/04/2019	3856	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
02/04/2019	3863	1.000,00	E-605	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
02/04/2019	3863	930,00	E-605	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
02/04/2019	3863	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
	Total Dia:	10.136,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		10.136,00			Nº Boletos:		7

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 03/04/2019 e 03/04/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 10 títulos segundo o critério selecionado [1-10 de 10]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
100379307042	D-305/019	07/04/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/04/2019	1.850,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
100380907061	D-506/032	07/04/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/04/2019	1.850,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
100382507060	E-104/045	07/04/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/04/2019	1.850,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
100383107082	E-202/107	07/04/2019	1.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/04/2019	943,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES
100384007073	E-304/059	07/04/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/04/2019	1.850,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
100384407039	E-401/115	07/04/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/04/2019	850,00	FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA
100384607011	E-402/111	07/04/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/04/2019	850,00	ROGERIO SOARES DA MOTA
100384707008	E-403/064	07/04/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/04/2019	1.850,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR
100385107039	E-406/067	07/04/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/04/2019	1.943,00	ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA
100385707079	E-505/073	07/04/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/04/2019	1.850,00	JAYME GONCALVES FILHO

Valor Nominal Total: R\$ 16.686,00

Valor Liquidado Total: R\$ 15.686,00

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão **Voltar**.

DADOS BÁSICOS

Fase:	Pagamento		
Documento:	20190B801442	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	02/04/2019		
Órgão Superior:	15000 - JUSTICA DO TRABALHO		
Unidade Orçamentária:	15101 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO		
Unidade Gestora Emitente:	080001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26994467000198 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	1.000,00		

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:	TST 501.372/2010-7 PAGAMENTO DE TAXA EXTRA REF. ABRIL 2019 DO APTO. 504 DO BLOCO E DA SQS 302		
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS		
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Documento	Fase	Link
2019HE000054	Empenho	Abrir...

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2019 a 28/02/2019				RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário		
Receitas Ordinárias		Salários	12.896,80	
Taxa de Condomínio	68.820,00	INSS	7.717,20	
Energia Elétrica	50,00	Pis	151,71	
Taxa Cont. de Prefeitura	1.520,00	Vale Alimentação	6.581,43	
Taxa de Condomínio Duplicidade	930,00	Vale Transporte	1.790,50	
Desconto Não Utilizado	(280,00)	Contribuição Sindical Empregados	60,00	
	71.040,00	Férias	2.786,78	
Receitas Extraordinárias		Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40	
Taxa Extra	68.000,00	FGTS	1.584,03	
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	197,43	
	69.000,00	Seguro Vida Funcionários	169,05	
Receitas de Aluguéis			35.590,33	
Aluguel de Garagem	3.534,00	Despesas com Consumo - Ordinário		
Aluguel PC	480,00	Água (CAESB)	10.938,54	
Aluguel Sala	316,80	Energia Elétrica (CEB)	3.180,58	
	4.330,80	Telefone Fixo	162,58	
Receitas Financeiras			14.281,70	
Rendimentos	3.759,82	Despesas Bancárias - Ordinário		
	3.759,82	Cobrança Bancária	333,75	
Outras Receitas		Tarifas Bancárias	94,50	
Multa / Juros / Correções	123,35		428,25	
	123,35	Contrato Manutenção - Ordinário		
Receita de Multa/Juros		Elevadores	2.022,11	
Descontos	(7.200,00)	CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.000,00	
TOTAL RECEITAS	141.053,97		4.022,11	
DESPESAS		TOTAL DESPESAS	274.109,41	
Outras Despesas - Ordinário		MENSAGEM		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Prezado Condômino,		
Seguro Predial	836,39	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:		
	2.276,39	1. Portaria do Edifício;		
Serviços - Ordinário		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;		
Dedetização	400,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);		
Contabilidade	1.430,35	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).		
CFTV / Portões / Interfones / HCS	7.650,00	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.		
	9.480,35	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.		
Aquisição de Materiais - Ordinário		Contad Contabilidade Auditoria e Administração		
Elétrico	280,00	SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE		
Limpeza	610,00	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.		
Construção/Reforma/Reparo	1.918,42			
Pintura	337,00			
Escritório	393,50			
Informática	90,00			
Filtro	5.500,00			
	9.128,92			
Despesas Extraordinárias				
Obra no Edifício	198.901,36			
	198.901,36			
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2019		TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST		
Taxa Extra- Mês 04/2019		Unidade(s): E-504		
		Não há débitos anteriores a 01/03/19		
		1.000,00		
				
81-3032-2090		www.grupocontad.com.br		
		Identificador: 7191194291		
		Vencimento 07/04/2019		
		Valor do Documento 1.000,00		
		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514		
		Nosso Número 100385507096		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: N

		070-1		07090.00053 90201.514107 03855.070961 5 78520000100000	
Local de pagamento				Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA				07/04/2019	
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	Espécie DOC.	Accite	Data do Processamento	Agência/Código do Beneficiário
12/04/2019	E-504/071	NS	N	12/04/2019	000 - 059 - 0201514
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	COB	R\$		x	100385507096
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(=) Valor do Documento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					1.000,00
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					(-) Desconto/Abatimento
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					(+) Juros/Multa
APTO E-504 - MÊS 04/2019 - VENCIMENTO 07/04/2019					
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-504

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



053

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 03/04/2019 a 03/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
03/04/2019	3793	1.000,00	D-305	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
03/04/2019	3793	930,00	D-305	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
03/04/2019	3793	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
03/04/2019	3809	1.000,00	D-506	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
03/04/2019	3809	930,00	D-506	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
03/04/2019	3809	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
03/04/2019	3825	1.000,00	E-104	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
03/04/2019	3825	930,00	E-104	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
03/04/2019	3825	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
03/04/2019	3831	930,00	E-202	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
03/04/2019	3831	93,00	E-202	Aluquel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
03/04/2019	3831	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	943,00					
03/04/2019	3840	1.000,00	E-304	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
03/04/2019	3840	930,00	E-304	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
03/04/2019	3840	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
03/04/2019	3844	930,00	E-401	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
03/04/2019	3844	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
03/04/2019	3846	930,00	E-402	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
03/04/2019	3846	20,00	E-402	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
03/04/2019	3847	1.000,00	E-403	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
03/04/2019	3847	930,00	E-403	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
03/04/2019	3847	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
03/04/2019	3851	1.000,00	E-406	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
03/04/2019	3851	930,00	E-406	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
03/04/2019	3851	93,00	E-406	Aluquel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
03/04/2019	3851	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
03/04/2019	3855	1.000,00	E-504	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
03/04/2019	3857	1.000,00	E-505	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
03/04/2019	3857	930,00	E-505	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
03/04/2019	3857	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
	Total Dia:	16.686,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		16.686,00			Nº Boleto:		11

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 04/04/2019 e 04/04/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 4 títulos segundo o critério selecionado [1-4 de 4]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vl. Liquid.	Pagador
<u>100378307065</u>	D-204/010	07/04/2019	2.136,00	Liquidado via Banknet	04/04/2019	2.036,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
<u>100379007073</u>	D-303/017	07/04/2019	2.103,00	Liquidado por compensação (caixa)	04/04/2019	2.003,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
<u>100383407051</u>	E-205/054	07/04/2019	1.950,00	Liquidado em caixa (dinheiro)	04/04/2019	1.850,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
<u>100386107016</u>	E-603/091	07/04/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	04/04/2019	1.850,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA

Valor Nominal Total: R\$ 8.139,00

Valor Liquidado Total: R\$ 7.739,00

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão **Voltar**.

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB802010	03/04/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 850,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 46/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000679/2019-32 - SQS 302 BLOCO D APTO 201.

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.587.22 - (EG)

Correio: S

07090.00053 90201.514107 03868.070420 5 78520000195000

07/04/2019

000 - 059 - 0201514

059 - 0201514

100386807042

8880 / 042

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSACAO



057

Nº do documento

2019OB802046

Data

03/04/2019

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documentoOBC/OBB PARA
TERCEIROS EM
OUTROS BANCOS**Valor do documento**

R\$ 1.000,00

Observação do documentoPAGAMENTO DE TAXAS EXTRA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS
PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA
46/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000679/2019-32 - SQS 302 BLOCO D APTO 202

RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	12.896,80
Taxa de Condomínio	68.820,00	INSS	7.717,20
Energia Elétrica	50,00	Pis	151,71
Taxa Cont. de Prefeitura	1.520,00	Vale Alimentação	6.581,43
Taxa de Condomínio Duplicidade	930,00	Vale Transporte	1.790,50
Desconto Não Utilizado	(280,00)	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	71.040,00	Férias	2.786,78
Receitas Extraordinárias		Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Taxa Extra	68.000,00	FGTS	1.584,03
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	197,43
	69.000,00	Seguro Vida Funcionários	169,05
Receitas de Aluguéis			35.590,33
Aluguel de Garagem	3.534,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel PC	480,00	Água (CAESB)	10.938,54
Aluguel Sala	316,80	Energia Elétrica (CEB)	3.180,58
	4.330,80	Telefone Fixo	162,58
Receitas Financeiras			14.281,70
Rendimentos	3.759,82	Despesas Bancárias - Ordinário	
	3.759,82	Cobrança Bancária	333,75
Outras Receitas		Tarifas Bancárias	94,50
Multa / Juros / Correções	123,35		428,25
	123,35	Contrato Manutenção - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Elevadores	2.022,11
Descontos	(7.200,00)	CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.000,00
TOTAL RECEITAS	141.053,97		4.022,11
DESPESAS		TOTAL DESPESAS	
Outras Despesas - Ordinário			274.109,41
Contribuição Prefeitura	1.440,00	MENSAGEM	
Seguro Predial	836,39	Prezado Condômino,	
	2.276,39	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Serviços - Ordinário		1. Portaria do Edifício;	
Dedetização	400,00	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Contabilidade	1.430,35	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	7.650,00	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).	
	9.480,35	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.	
Aquisição de Materiais - Ordinário		- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Elétrico	280,00	Contad Contabilidade Auditoria e Administração	
Limpeza	610,00	SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE	
Construção/Reforma/Reparo	1.918,42	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.	
Pintura	337,00		
Escritório	393,50		
Informática	90,00		
Filtro	5.500,00		
	9.128,92		
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edifício	198.901,36		
	198.901,36		



Contad
61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2019

Taxa Extra- Mês 04/2019

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): D-202

Meses em aberto: 08/18 10/18

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

Vencimento	07/04/2019	Valor do Documento	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514		
Nosso Número	100378007096		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 03780.070961 3 78520000100000

Local de pagamento				Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA				07/04/2019	
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 - BRASIL				26.994.467/0001-98	
Data do Documento				Agência/Código do Beneficiário	
12/04/2019				000 - 059 - 0201514	
Num. do Documento		Espécie DOC.		Nosso Número	
D-202/008		NS		100378007096	
Data do Documento		Aceite			
12/04/2019		N			
Uso do Banco		Quantidade		(-) Valor do Documento	
Carteira		x		1.000,00	
COB		R\$			
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-202 - MÊS 04/2019 - VENCIMENTO 07/04/2019					
				(+/-) 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 BRASILIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



059

Nº do documento

2019OB802047

Data

03/04/2019

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documentoOBC/OBB PARA
TERCEIROS EM
OUTROS BANCOS**Valor do documento**

R\$ 1.000,00

Observação do documentoPAGAMENTO DE TAXAS EXTRA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS
PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA
46/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000679/2019-32 - SQS 302 BLOCO E APTO 102

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2019 a 28/02/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário
Receitas Ordinárias		Salários 12.896,80
Taxa de Condomínio 68.820,00		INSS 7.717,20
Energia Elétrica 50,00		Pis 151,71
Taxa Cont. de Prefeitura 1.520,00		Vale Alimentação 6.581,43
Taxa de Condomínio Duplicidade 930,00		Vale Transporte 1.790,50
Desconto Não Utilizado (280,00)		Contribuição Sindical Empregados 60,00
71.040,00		Férias 2.786,78
Receitas Extraordinárias		Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40
Taxa Extra 68.000,00		FGTS 1.584,03
Taxa Extra Duplicidade 1.000,00		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 197,43
69.000,00		Seguro Vida Funcionários 169,05
Receitas de Aluguéis		35.590,33
Aluguel de Garagem 3.534,00		Despesas com Consumo - Ordinário
Aluguel PC 480,00		Água (CAESB) 10.938,54
Aluguel Sala 316,80		Energia Elétrica (CEB) 3.180,58
4.330,80		Telefone Fixo 162,58
Receitas Financeiras		14.281,70
Rendimentos 3.759,82		Despesas Bancárias - Ordinário
3.759,82		Cobrança Bancária 333,75
Outras Receitas		Tarifas Bancárias 94,50
Multa / Juros / Correções 123,35		428,25
123,35		Contrato Manutenção - Ordinário
Receita de Multa/Juros		Elevadores 2.022,11
Descontos (7.200,00)		CFTV / Portões / Interfones / HCS 2.000,00
TOTAL RECEITAS 141.053,97		4.022,11
DESPESAS		TOTAL DESPESAS 274.109,41
Outras Despesas - Ordinário		MENSAGEM
Contribuição Prefeitura 1.440,00		Prezado Condômino,
Seguro Predial 836,39		- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
2.276,39		1. Portaria do Edifício;
Serviços - Ordinário		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
Dedetização 400,00		3. Site (www.grupocontad.com.br);
Contabilidade 1.430,35		4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login);
CFTV / Portões / Interfones / HCS 7.650,00		5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.
9.480,35		- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.
Aquisição de Materiais - Ordinário		Contad Contabilidade Auditoria e Administração
Elétrico 280,00		SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE
Limpeza 610,00		LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.
Construção/Reforma/Reparo 1.918,42		
Pintura 337,00		
Escritório 393,50		
Informática 90,00		
Filtro 5.500,00		
9.128,92		
Despesas Extraordinárias		
Obra no Edifício 198.901,36		
198.901,36		
 Contad 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 04/2019 Taxa Extra- Mês 04/2019 1.000,00	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Unidade(s): E-102 Meses em aberto: 02/19
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891-194.291
		Vencimento 07/04/2019 Valor do Documento 1.000,00
		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
		Nosso Número 100382107003

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03821.070038 2 78520000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/04/2019	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 12/04/2019				Data do Processamento 12/04/2019	
Uso do Banco		Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-102 - MÊS 04/2019 - VENCIMENTO 07/04/2019				Nosso Número 100382107003	
				(-) 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 BRASILIA/DF					
Sacador/Avalista					

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-102

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



061

Nº do documento

2019OB802048

Data

03/04/2019

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documentoOBC/OBB PARA
TERCEIROS EM
OUTROS BANCOS**Valor do documento**

R\$ 1.000,00

Observação do documentoPAGAMENTO DE TAXAS EXTRA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS
PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA
46/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000679/2019-32 - SQS 302 BLOCO E APTO 103

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

003



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

063

Nº do documento

2019OB802050

Data

03/04/2019

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documentoOBC/OBB PARA
TERCEIROS EM
OUTROS BANCOS**Valor do documento**

R\$ 1.000,00

Observação do documentoPAGAMENTO DE TAXAS EXTRA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS
PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA
46/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000679/2019-32 - SQS 302 BLOCO E APTO 202

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2019 a 28/02/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio 68.820,00 Energia Elétrica 50,00 Taxa Cont. de Prefeitura 1.520,00 Taxa de Condomínio Duplicidade 930,00 Desconto Não Utilizado (280,00) 71.040,00 Receitas Extraordinárias Taxa Extra 68.000,00 Taxa Extra Duplicidade 1.000,00 69.000,00 Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem 3.534,00 Aluguel PC 480,00 Aluguel Sala 316,80 4.330,80 Receitas Financeiras Rendimentos 3.759,82 3.759,82 Outras Receitas Multa / Juros / Correções 123,35 123,35 Receita de Multa/Juros Descontos (7.200,00) TOTAL RECEITAS 141.053,97		Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 12.896,80 INSS 7.717,20 Pis 151,71 Vale Alimentação 6.581,43 Vale Transporte 1.790,50 Contribuição Sindical Empregados 60,00 Férias 2.786,78 Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40 FGTS 1.584,03 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 197,43 Seguro Vida Funcionários 169,05 35.590,33 Despesas com Consumo - Ordinário Água (CAESB) 10.938,54 Energia Elétrica (CEB) 3.180,58 Telefone Fixo 162,58 14.281,70 Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 333,75 Tarifas Bancárias 94,50 428,25 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 2.022,11 CFTV / Portões / Interfones / HCS 2.000,00 4.022,11 TOTAL DESPESAS 274.109,41
DESPESAS Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Seguro Predial 836,39 2.276,39 Serviços - Ordinário Dedetização 400,00 Contabilidade 1.430,35 CFTV / Portões / Interfones / HCS 7.650,00 9.480,35 Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico 280,00 Limpeza 610,00 Construção/Reforma/Reparo 1.918,42 Pintura 337,00 Escritório 393,50 Informática 90,00 Filtro 5.500,00 9.128,92 Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 198.901,36 198.901,36		MENSAGEM Prezado Condômino, - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.
 COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2019 Taxa Extra- Mês 04/2019 1.000,00 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Unidade(s): E-202 Não há débitos anteriores a 01/03/19		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador 0891194291 Vencimento 07/04/2019 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100383007096

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: S

 070-1		07090.00053 90201.514107 03830.070961 1 78520000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/04/2019	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 12/04/2019		Data do Processamento 12/04/2019	
Num. do Documento E-202/008		Espécie DOC NS	
Aceite N		Quantidade x	
Uso do Banco COB		Valor 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 DÉBITOS ANTERIORES APTO E-202 - MÊS 04/2019 - VENCIMENTO 07/04/2019		(=) Valor do Documento 1.000,00 (-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa "

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



065

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB802051	03/04/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS
PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA
46/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000679/2019-32 - SQS 302 BLOCO E APTO 204

Nº do documento

2019OB802012

Data

03/04/2019

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documentoOBC/OBB PARA
TERCEIROS EM
OUTROS BANCOS**Valor do documento**

R\$ 850,00

Observação do documentoPAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS
ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA
TECNICA 46/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000679/2019-32 - SQS 302 BLOCO E AP 204.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2019 a 28/02/2019				RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário		
Receitas Ordinárias		Salários	12.896,80	
Taxa de Condomínio	68.820,00	INSS	7.717,20	
Energia Elétrica	50,00	Pis	151,71	
Taxa Cont. de Prefeitura	1.520,00	Vale Alimentação	6.581,43	
Taxa de Condomínio Duplicidade	930,00	Vale Transporte	1.790,50	
Desconto Não Utilizado	(280,00)	Contribuição Sindical Empregados	60,00	
	71.040,00	Férias	2.786,78	
Receitas Extraordinárias		Pró-Labore do Sindico (a)	1.655,40	
Taxa Extra	68.000,00	FGTS	1.584,03	
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	197,43	
	69.000,00	Seguro Vida Funcionários	169,05	
Receitas de Aluguéis			35.590,33	
Aluguel de Garagem	3.534,00	Despesas com Consumo - Ordinário		
Aluguel PC	480,00	Água (CAESB)	10.938,54	
Aluguel Sala	316,80	Energia Elétrica (CEB)	3.180,58	
	4.330,80	Telefone Fixo	162,58	
Receitas Financeiras			14.281,70	
Rendimentos	3.759,82	Despesas Bancárias - Ordinário		
	3.759,82	Cobrança Bancária	333,75	
Outras Receitas		Tarifas Bancárias	94,50	
Multa / Juros / Correções	123,35		428,25	
	123,35	Contrato Manutenção - Ordinário		
Receita de Multa/Juros		Elevadores	2.022,11	
Descontos	(7.200,00)	CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.000,00	
TOTAL RECEITAS	141.053,97		4.022,11	
DESPESAS		TOTAL DESPESAS	274.109,41	
Outras Despesas - Ordinário		MENSAGEM		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Prezado Condômino,		
Seguro Predial	836,39	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:		
	2.276,39	1. Portaria do Edifício;		
Serviços - Ordinário		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;		
Dedetização	400,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);		
Contabilidade	1.430,35	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login);		
CFTV / Portões / Interfones / HCS	7.650,00	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.		
	9.480,35	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.		
Aquisição de Materiais - Ordinário		Contad Contabilidade Auditoria e Administração		
Elétrico	280,00	SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK		
Limpeza	610,00	NORTE		
Construção/Reforma/Reparo	1.918,42	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.		
Pintura	337,00			
Escritório	393,50			
Informática	90,00			
Filtro	5.500,00			
	9.128,92			
Despesas Extraordinárias				
Obra no Edifício	198.901,36			
	198.901,36			

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03833.070653 8 78520000195000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/04/2019	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 12/04/2019				Data do Processamento 12/04/2019	
Num. do Documento E-204/008				Nosso Número 100383307065	
Espécie DOC. NS				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Aceite N				(-) Desconto/Abatimento	
Quantidade				(+/-) Juros/Multa	
Valor x				(-) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/04/2019: R\$1.850,00 (valor desconto = R\$ 100,00) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,65 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 04/2019 - VENCIMENTO 07/04/2019					

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-204

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



068

Nº do documento

2019OB802052

Data

03/04/2019

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documentoOBC/OBB PARA
TERCEIROS EM
OUTROS BANCOS**Valor do documento**

R\$ 1.000,00

Observação do documentoPAGAMENTO DE TAXAS EXTRA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS
PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA
46/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000679/2019-32 - SQS 302 BLOCO E APTO 302

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2019 a 28/02/2019				RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário		
Receitas Ordinárias		Salários	12.896,80	
Taxa de Condomínio	68.820,00	INSS	7.717,20	
Energia Elétrica	50,00	Pis	151,71	
Taxa Cont. de Prefeitura	1.520,00	Vale Alimentação	6.581,43	
Taxa de Condomínio Duplicidade	930,00	Vale Transporte	1.790,50	
Desconto Não Utilizado	(280,00)	Contribuição Sindical Empregados	60,00	
	71.040,00	Férias	2.786,78	
Receitas Extraordinárias		Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40	
Taxa Extra	68.000,00	FGTS	1.584,03	
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	197,43	
	69.000,00	Seguro Vida Funcionários	169,05	
Receitas de Aluguéis			35.590,33	
Aluguel de Garagem	3.534,00	Despesas com Consumo - Ordinário		
Aluguel PC	480,00	Água (CAESB)	10.938,54	
Aluguel Sala	316,80	Energia Elétrica (CEB)	3.180,58	
	4.330,80	Telefone Fixo	162,58	
Receitas Financeiras			14.281,70	
Rendimentos	3.759,82	Despesas Bancárias - Ordinário		
	3.759,82	Cobrança Bancária	333,75	
Outras Receitas		Tarifas Bancárias	94,50	
Multa / Juros / Correções	123,35		428,25	
	123,35	Contrato Manutenção - Ordinário		
Receita de Multa/Juros		Elevadores	2.022,11	
Descontos	(7.200,00)	CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.000,00	
TOTAL RECEITAS	141.053,97		4.022,11	
DESPESAS		TOTAL DESPESAS	274.109,41	
Outras Despesas - Ordinário		MENSAGEM		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Prezado Condômino,		
Seguro Predial	836,39	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:		
	2.276,39	1. Portaria do Edifício;		
Serviços - Ordinário		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;		
Dedetização	400,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);		
Contabilidade	1.430,35	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).		
CFTV / Portões / Interfones / HCS	7.650,00	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.		
	9.480,35	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.		
Aquisição de Materiais - Ordinário		Contad Contabilidade Auditoria e Administração		
Elétrico	280,00	SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE		
Limpeza	610,00	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.		
Construção/Reforma/Reparo	1.918,42			
Pintura	337,00			
Escritório	393,50			
Informática	90,00			
Filtro	5.500,00			
	9.128,92			
Despesas Extraordinárias				
Obra no Edifício	198.901,36			
	198.901,36			
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2019 Taxa Extra- Mês 04/2019 1.000,00 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Unidade(s): E-302 Meses em aberto: 03/18		
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 08917194.291 Vencimento 07/04/2019 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100383707020		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03837.070204 7 78520000100000	
Local de pagamento				Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA				07/04/2019	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				000 - 059 - 0201514	
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98				Nosso Número	
				100383707020	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acceite	Data do Processamento	
12/04/2019	E-302/008	NS	N	12/04/2019	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	COB	R\$		x	
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-302 - MÊS 04/2019 - VENCIMENTO 07/04/2019					
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

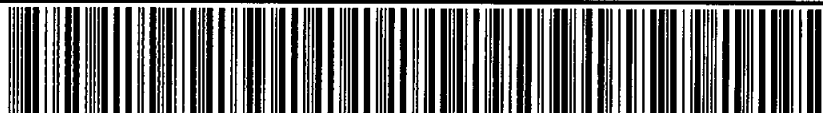
PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09
 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL
 70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: E-302

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



070

Superior Tribunal de Justiça

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

<i>Imóvel</i>	<i>Permissionário</i>	<i>Código</i>	<i>Tipo</i>	<i>Parcela</i>	<i>N_Parc</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>OB</i>	<i>Data OB</i>
<i>SQS 302 BL D AP 601</i>	<i>Sérgio Luiz Kukina</i>								
		2592	TE	1	12	R\$ 1.000,00	07/01/2019	800129	18/01/2019
		2593	TE	2	12	R\$ 1.000,00	07/02/2019	800339	06/02/2019
		2594	TE	3	12	R\$ 1.000,00	07/03/2019	800625	06/03/2019
		2595	TE	4	12	R\$ 1.000,00	07/04/2019	801235	03/04/2019
		2596	TE	5	12	R\$ 1.000,00	07/05/2019		
		2597	TE	6	12	R\$ 1.000,00	07/06/2019		
		2598	TE	7	12	R\$ 1.000,00	07/07/2019		
		2599	TE	8	12	R\$ 1.000,00	07/08/2019		
		2600	TE	9	12	R\$ 1.000,00	07/09/2019		
		2601	TE	10	12	R\$ 1.000,00	07/10/2019		
		2602	TE	11	12	R\$ 1.000,00	07/11/2019		
		2603	TE	12	12	R\$ 1.000,00	07/12/2019		

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2019 a 28/02/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Taxa de Condomínio	68.820,00	Salários	12.896,80
Energia Elétrica	50,00	INSS	7.717,20
Taxa Cont. de Prefeitura	1.520,00	Pis	151,71
Taxa de Condomínio Duplicidade	930,00	Vale Alimentação	6.581,43
Desconto Não Utilizado	(280,00)	Vale Transporte	1.790,50
	71.040,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00
		Férias	2.786,78
Receitas Extraordinárias		Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Taxa Extra	68.000,00	FGTS	1.584,03
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	197,43
	69.000,00	Seguro Vida Funcionários	169,05
			35.590,33
Receitas de Aluguéis		Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.534,00	Água (CAESB)	10.938,54
Aluguel PC	480,00	Energia Elétrica (CEB)	3.180,58
Aluguel Sala	316,80	Telefone Fixo	162,58
	4.330,80		14.281,70
Receitas Financeiras		Despesas Bancárias - Ordinário	
Rendimentos	3.759,82	Cobrança Bancária	333,75
	3.759,82	Tarifas Bancárias	94,50
			428,25
Outras Receitas		Contrato Manutenção - Ordinário	
Multa / Juros / Correções	123,35	Elevadores	2.022,11
	123,35	CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.000,00
			4.022,11
Receita de Multa/Juros		TOTAL DESPESAS	274.109,41
Descontos	(7.200,00)		
TOTAL RECEITAS	141.053,97		

DESPESAS		MENSAGEM
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,
Contribuição Prefeitura	1.440,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
Seguro Predial	836,39	1. Portaria do Edifício;
	2.276,39	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
Serviços - Ordinário		3. Site (www.grupocontad.com.br);
Dedetização	400,00	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public//login).
Contabilidade	1.430,35	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.
CFTV / Portões / Interfones / HCS	7.650,00	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.
	9.480,35	
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Elétrico	280,00	
Limpeza	610,00	
Construção/Reforma/Reparo	1.918,42	
Pintura	337,00	
Escritório	393,50	
Informática	90,00	
Filtro	5.500,00	
	9.128,92	
Despesas Extraordinárias		
Obra no Edifício	198.901,36	
	198.901,36	

 Contad 61-3032-2080	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2019		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ	Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 3391994.091 Vencimento 07/04/2019 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100381007048
	Taxa Extra- Mês 04/2019		1.000,00	
			Unidade(s): D-601	
			Não há débitos anteriores a 01/03/19	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03810.070486 6 78520000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/04/2019	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 12/04/2019	Num. do Documento D-601/033	Espécie DOC. NS	Quantidade N	Data do Processamento 12/04/2019	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	Nosso Número 100381007048
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 DÉBITOS ANTERIORES APTO D-601 - MÊS 04/2019 - VENCIMENTO 07/04/2019					(-) 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					

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

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 04/04/2019 a 04/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
04/04/2019	3780	1.000,00	D-202	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
04/04/2019	3783	1.000,00	D-204	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
04/04/2019	3783	930,00	D-204	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
04/04/2019	3783	186,00	D-204	Aluquel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
04/04/2019	3783	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.036,00					
04/04/2019	3790	1.000,00	D-303	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
04/04/2019	3790	930,00	D-303	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
04/04/2019	3790	93,00	D-303	Aluquel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
04/04/2019	3790	60,00	D-303	Aluquel PC	04/2019	1	07/04/2019
04/04/2019	3790	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.003,00					
04/04/2019	3810	1.000,00	D-601	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
04/04/2019	3821	1.000,00	E-102	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
04/04/2019	3823	1.000,00	E-103	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
04/04/2019	3830	1.000,00	E-202	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
04/04/2019	3833	1.000,00	E-204	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
04/04/2019	3833	930,00	E-204	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
04/04/2019	3833	20,00	E-204	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
04/04/2019	3834	1.000,00	E-205	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
04/04/2019	3834	930,00	E-205	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
04/04/2019	3834	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
04/04/2019	3837	1.000,00	E-302	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
04/04/2019	3861	1.000,00	E-603	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
04/04/2019	3861	930,00	E-603	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
04/04/2019	3861	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
04/04/2019	3868	1.000,00	D-201	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
04/04/2019	3868	930,00	D-201	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
04/04/2019	3868	20,00	D-201	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
	Total Dia:	17.439,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		17.439,00			Nº Boleto:		12

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 05/04/2019 e 05/04/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 10 títulos segundo o critério selecionado [1-10 de 10]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
100377207091	D-101/001	07/04/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/04/2019	1.943,00	EDMO D AQUINO SALVATORI
100377307088	D-102/002	07/04/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/04/2019	1.850,00	RODOLFO GRAFF
100379707008	D-402/105	07/04/2019	950,00	Liquidado via Banknet	05/04/2019	850,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
100380407018	D-501/100	07/04/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/04/2019	1.943,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO
100380807075	D-505/031	07/04/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/04/2019	1.850,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
100381107026	D-601/034	07/04/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/04/2019	850,00	SERGIO LUIZ KUKINA
100381307009	D-603/036	07/04/2019	1.080,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/04/2019	1.080,00	JOAO ABADIO PEREIRA
100382407074	E-103/046	07/04/2019	950,00	Liquidado em auto-atendimento	05/04/2019	850,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
100383507048	E-206/055	07/04/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/04/2019	1.943,00	SELMA MARIA SIMOES
100385407008	E-503/070	07/04/2019	2.136,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/04/2019	2.036,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU

Valor Nominal Total: R\$ 16.095,00

Valor Liquidado Total: R\$ 15.195,00

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão **Voltar**.

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB803567	04/04/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

NUP: 67285.000597/2018-51 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - VOL 173 - PABR
- DOC: 004A/2019.

RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	12.896,80
Taxa de Condomínio	68.820,00	INSS	7.717,20
Energia Elétrica	50,00	Pis	151,71
Taxa Cont. de Prefeitura	1.520,00	Vale Alimentação	6.581,43
Taxa de Condomínio Duplicidade	930,00	Vale Transporte	1.790,50
Desconto Não Utilizado	(280,00)	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	71.040,00	Férias	2.786,78
Receitas Extraordinárias		Pró-Labore do Sindico (a)	1.655,40
Taxa Extra	68.000,00	FGTS	1.584,03
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	197,43
	69.000,00	Seguro Vida Funcionários	169,05
Receitas de Aluguéis			35.590,33
Aluguel de Garagem	3.534,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel PC	480,00	Água (CAESB)	10.938,54
Aluguel Sala	316,80	Energia Elétrica (CEB)	3.180,58
	4.330,80	Telefone Fixo	162,58
Receitas Financeiras			14.281,70
Rendimentos	3.759,82	Despesas Bancárias - Ordinário	
	3.759,82	Cobrança Bancária	333,75
Outras Receitas		Tarifas Bancárias	94,50
Multa / Juros / Correções	123,35		428,25
	123,35	Contrato Manutenção - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Elevadores	2.022,11
Descontos	(7.200,00)	CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.000,00
TOTAL RECEITAS	141.053,97		4.022,11
		TOTAL DESPESAS	274.109,41
DESPESAS		MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Seguro Predial	836,39	1. Portaria do Edifício;	
	2.276,39	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Serviços - Ordinário		3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Dedetização	400,00	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).	
Contabilidade	1.430,35	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	7.650,00	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.	
	9.480,35		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	280,00		
Limpeza	610,00		
Construção/Reforma/Reparo	1.918,42		
Pintura	337,00		
Escritório	393,50		
Informática	90,00		
Filtro	5.500,00		
	9.128,92		
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edifício	198.901,36		
	198.901,36		



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2019

Taxa Extra- Mês 04/2019

PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA

Unidade(s): E-606

Não há débitos anteriores a 01/03/19

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0291.694.7191

Vencimento 07/04/2019 Valor do Documento 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100386407087

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 03864.070879 5 78520000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/04/2019
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 12/04/2019					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Num. do Documento E-606/102	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processamento 12/04/2019	Nosso Número 100386407087	
Uso do Banco COB	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APTO E-606 - MÊS 04/2019 - VENCIMENTO 07/04/2019					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-606

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



076

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 05/04/2019 a 05/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
05/04/2019	3772	1.000,00	D-101	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
05/04/2019	3772	930,00	D-101	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
05/04/2019	3772	93,00	D-101	Aluquel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
05/04/2019	3772	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
05/04/2019	3773	1.000,00	D-102	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
05/04/2019	3773	930,00	D-102	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
05/04/2019	3773	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
05/04/2019	3797	930,00	D-402	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
05/04/2019	3797	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
05/04/2019	3804	1.000,00	D-501	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
05/04/2019	3804	930,00	D-501	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
05/04/2019	3804	93,00	D-501	Aluquel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
05/04/2019	3804	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
05/04/2019	3808	1.000,00	D-505	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
05/04/2019	3808	930,00	D-505	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
05/04/2019	3808	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
05/04/2019	3811	930,00	D-601	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
05/04/2019	3811	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
05/04/2019	3813	1.000,00	D-603	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
05/04/2019	3813	60,00	D-603	Aluquel PC	04/2019	1	07/04/2019
05/04/2019	3813	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-							
	Total Boleto:	1.080,00					
05/04/2019	3824	930,00	E-103	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
05/04/2019	3824	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
05/04/2019	3835	1.000,00	E-206	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
05/04/2019	3835	930,00	E-206	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
05/04/2019	3835	93,00	E-206	Aluquel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
05/04/2019	3835	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
05/04/2019	3854	1.000,00	E-503	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
05/04/2019	3854	930,00	E-503	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
05/04/2019	3854	186,00	E-503	Aluquel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
05/04/2019	3854	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.036,00					
05/04/2019	3864	1.000,00	E-606	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
-							
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	16.195,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		16.195,00			Nº Boletos:		11

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 08/04/2019 e 08/04/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 35 títulos segundo o critério selecionado [1-20 de 35]

1 2 >>

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
100377407074	D-103/099	07/04/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	1.943,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
100377807048	D-106/006	07/04/2019	2.010,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	1.910,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
100378207079	D-203/009	07/04/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	1.850,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
100378407051	D-205/106	07/04/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	1.850,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA
100378507048	D-206/013	07/04/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	1.850,00	JOSE ARTUR MATIAS
100378607034	D-301/014	07/04/2019	1.000,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	1.000,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
100378707020	D-301/114	07/04/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	850,00	ANTONIO PEREIRA DUARTE
100378807017	D-302/015	07/04/2019	1.000,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	1.000,00	VIVIANE COUTO
100378907003	D-302/016	07/04/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	850,00	JOSE SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES
100379207056	D-304/113	07/04/2019	1.136,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	1.036,00	NEUZA DE OLIVEIRA
100379907082	D-403/024	07/04/2019	1.136,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	1.036,00	FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE
100380107049	D-404/093	07/04/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	850,00	MANOEL EUGENIO GUIMARAES DE OLIVEIR
100380207035	D-405/025	07/04/2019	2.136,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	2.036,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
100380507004	D-502/028	07/04/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	1.850,00	LOTUS SILVA DE PAULA
100380607092	D-503/029	07/04/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	1.943,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
100380707089	D-504/030	07/04/2019	2.229,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	2.129,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
100381507083	D-604/038	07/04/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	850,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
100381607088	D-605/039	07/04/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	1.943,00	MARIA TERESA BATISTUTA
100381707066	D-606/040	07/04/2019	2.043,00	Liquidado via Banknet	08/04/2019	1.943,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
100381807052	DE-COSTU/118	07/04/2019	50,00	Liquidado em caixa (dinheiro)	08/04/2019	50,00	EVANINA MARIA DE OLIVEIRA

1 2 >>

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão **Voltar**.

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 08/04/2019 e 08/04/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 35 títulos segundo o critério selecionado [21-35 de 35]

<< 1 2

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
100382707043	E-105/047	07/04/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	850,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
100382807048	E-106/048	07/04/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	1.943,00	MARDEN ALVES DA COSTA
100382907026	E-201/049	07/04/2019	2.103,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	2.003,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
100383207079	E-203/051	07/04/2019	2.196,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	2.096,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA
100383607034	E-301/056	07/04/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	1.850,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
100383807017	E-302/104	07/04/2019	1.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	943,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
100383907003	E-303/058	07/04/2019	2.136,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	2.036,00	JOSE RONALDO ROSSATO
100385007042	E-405/066	07/04/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	1.943,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
100385207025	E-501/068	07/04/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	1.850,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
100385307011	E-502/112	07/04/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	1.850,00	MARIA DURVALINA DA SILVA
100385807065	E-506/074	07/04/2019	2.103,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	2.003,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
100385907051	E-601/075	07/04/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	1.943,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY
100386007038	E-602/076	07/04/2019	1.173,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	1.173,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
100386507073	E-606/103	07/04/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	850,00	LUCIANO CANTUARIA PIETRANI
100386607078	SL-STJ/081	07/04/2019	316,80	Liquidado por compensação (caixa)	08/04/2019	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA

<< 1 2

Valor Nominal Total: R\$ 55.418,80

Valor Liquidado Total: R\$ 52.418,80

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão **Voltar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 08/04/2019 a 08/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
08/04/2019	3774	1.000,00	D-103	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3774	930,00	D-103	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3774	93,00	D-103	Aluguel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3774	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
08/04/2019	3778	1.000,00	D-106	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3778	930,00	D-106	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3778	60,00	D-106	Aluguel PC	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3778	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.910,00					
08/04/2019	3782	1.000,00	D-203	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3782	930,00	D-203	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3782	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
08/04/2019	3784	1.000,00	D-205	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3784	930,00	D-205	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3784	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
08/04/2019	3785	1.000,00	D-206	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3785	930,00	D-206	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3785	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
08/04/2019	3786	1.000,00	D-301	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
-							
	Total Boleto:	1.000,00					
08/04/2019	3787	930,00	D-301	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3787	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
08/04/2019	3788	1.000,00	D-302	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
-							
	Total Boleto:	1.000,00					
08/04/2019	3789	930,00	D-302	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3789	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
08/04/2019	3792	930,00	D-304	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3792	186,00	D-304	Aluguel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3792	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.036,00					
08/04/2019	3799	930,00	D-403	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3799	186,00	D-403	Aluguel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3799	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.036,00					
08/04/2019	3801	930,00	D-404	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3801	20,00	D-404	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
08/04/2019	3802	1.000,00	D-405	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3802	930,00	D-405	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3802	186,00	D-405	Aluguel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3802	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.036,00					
08/04/2019	3805	1.000,00	D-502	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3805	930,00	D-502	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3805	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
08/04/2019	3806	1.000,00	D-503	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3806	930,00	D-503	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3806	93,00	D-503	Aluguel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3806	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
08/04/2019	3807	1.000,00	D-504	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3807	930,00	D-504	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3807	279,00	D-504	Aluguel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 08/04/2019 a 08/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

08/04/2019	3807	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.129,00					
08/04/2019	3815	930,00	D-604	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3815	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
08/04/2019	3816	1.000,00	D-605	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3816	930,00	D-605	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3816	93,00	D-605	Aluquel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3816	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
08/04/2019	3817	1.000,00	D-606	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3817	930,00	D-606	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3817	93,00	D-606	Aluquel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3817	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
08/04/2019	3818	50,00	DE-COSTU	Energia Elétrica	04/2019	1	07/04/2019
	Total Boleto:	50,00					
08/04/2019	3827	930,00	E-105	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3827	20,00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
08/04/2019	3828	1.000,00	E-106	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3828	930,00	E-106	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3828	93,00	E-106	Aluquel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3828	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
08/04/2019	3829	1.000,00	E-201	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3829	930,00	E-201	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3829	93,00	E-201	Aluquel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3829	60,00	E-201	Aluquel PC	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3829	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.003,00					
08/04/2019	3832	1.000,00	E-203	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3832	930,00	E-203	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3832	186,00	E-203	Aluquel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3832	60,00	E-203	Aluquel PC	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3832	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.096,00					
08/04/2019	3836	1.000,00	E-301	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3836	930,00	E-301	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3836	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
08/04/2019	3838	930,00	E-302	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3838	93,00	E-302	Aluquel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3838	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	943,00					
08/04/2019	3839	1.000,00	E-303	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3839	930,00	E-303	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3839	186,00	E-303	Aluquel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3839	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.036,00					
08/04/2019	3850	1.000,00	E-405	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3850	930,00	E-405	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3850	93,00	E-405	Aluquel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3850	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
08/04/2019	3852	1.000,00	E-501	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3852	930,00	E-501	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3852	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
08/04/2019	3853	1.000,00	E-502	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3853	930,00	E-502	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3853	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 08/04/2019 a 08/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
08/04/2019	3858	1.000,00	E-506	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3858	930,00	E-506	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3858	93,00	E-506	Aluquel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3858	60,00	E-506	Aluquel PC	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3858	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.003,00					
08/04/2019	3859	1.000,00	E-601	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3859	930,00	E-601	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3859	93,00	E-601	Aluquel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3859	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
08/04/2019	3860	1.000,00	E-602	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3860	93,00	E-602	Aluquel de Garagem	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3860	60,00	E-602	Aluquel PC	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3860	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
	Total Boleto:	1.173,00					
08/04/2019	3865	930,00	E-606	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
08/04/2019	3865	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
08/04/2019	3866	316,80	SL-STJ	Aluquel Sala	04/2019	1	07/04/2019
	Total Boleto:	316,80					
	Total Dia:	52.418,80					
SQS 302 BLOCOS D e E:		52.418,80			Nº Boletos:		35

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 10/04/2019 e 10/04/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foi encontrado 1 título segundo o critério selecionado [1-1 de 1]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
<u>100379407039</u>	D-306/020	07/04/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	10/04/2019	1.990,95	CECILIA MACHADO CABRAL

Valor Nominal Total: R\$ 1.950,00

Valor Liquidado Total: R\$ 1.990,95

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão **Voltar**.

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB800424	09/04/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 3.900,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA ORDINARIA, MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019, E EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELAS 62 E 63, DO CONDOMINIO DO BLOCO D, DA SQS 302, APARTAMENTO 101-E. PROCESSO 04905.000155/2019-21.

**Cont4d**

61-3032-2090

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS
OU RASURAS**CARNÊ DE ACORDO: E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8**

Acordo: 00019.912 | Valor: 3.900,00 | Acréscimo: 0,00 | Desconto: 0,00 | Honorários: 0,00 | Parcelas: 1

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

33/2019 1.950,00
34/2019 1.950,00**RECIBO DO PAGADOR**

Parcela: 1/1

Vencimento
09/04/2019Valor do Documento
3.900,00Agência/Código do Beneficiário
000 - 059 - 0201514Nosso Número
100386907039

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 03869.070395 2 78540000390000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASÍLIA

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASÍLIA

Vencimento
09/04/2019

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

12/04/2019

Num. do Documento

E-101/004

Espécie DOC.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

12/04/2019

Nosso Número

100386907039

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

3.900,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(=-) Desconto/Abatimento

APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA

SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASÍLIA - DF - CEP
71.503-501

(+=) Juros/Multa

TELEFONE 3032-2090

(=-) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCO D ASA SUL

70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: E-101

Sacador/Avalista

Código de Baixa

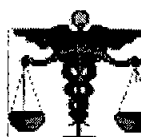
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



° do documento	Data	Descrição
2019OB800425	09/04/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 2.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELAS 62 E 63, DO CONDOMINIO DO BLOCO D, DA SQS 302, APARTAMENTO 105-E. PROCESSO 04905.000155/2019-21.

**Contad**
61-3032-2090

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS
OU RASURAS

CARNÊ DE ACORDO: E-105 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8

Acordo: 00019.913 | Valor: 2.000,00 | Acréscimo: 0,00 | Desconto: 0,00 | Honorários: 0,00 | Parcelas: 1

RELACÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

03/2019	1.000,00
04/2019	1.000,00

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento **09/04/2019**

Valor do Documento **2.000,00**

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

Nosso Número **100387007007**

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 03870.070079 9 78540000200000

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

Vencimento **09/04/2019**

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

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

Data do Documento 12/04/2019	Num. do Documento E-105/004	Espécie DOC. NS	Assinatura N	Data do Processamento 12/04/2019
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------------

Nosso Número **100387007007**

Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
--------------	-----------------	----------------	------------	------------

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA

SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501

(+) Juros/Multa

TELEFONE 3032-2090

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-105

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento

2019OB800419

Data

09/04/2019

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documentoOBC/OBB PARA
TERCEIROS EM
OUTROS BANCOS**Valor do documento**

R\$ 2.000,00

Observação do documentoPAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELAS 62 E 63, DO
CONDOMINIO DO BLOCO D, DA SQS 302, APARTAMENTO 104-D. PROCESSO
04905.000155/2019-21.



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

Acordo: 00019214 | Valor: 2.000,00 | Acréscimo: 0,00 | Desconto: 0,00 | Honorários: 0,00 | Parcelas: 1

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

03/2019 1.000,00
04/2019 1.000,00VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS
OU RASURAS

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento
09/04/2019Valor do Documento
2.000,00Agência/Código do Beneficiário
000 - 059 - 0201514Nosso Número
100387107095

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 03871.070953 1 78540000200000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASILIA

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

Vencimento
09/04/2019

Nome do Beneficiário

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário
000 - 059 - 0201514

Data do Documento

12/04/2019

Num. do Documento

D-104/004

Espécie DOC.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

12/04/2019

Nosso Número

100387107095

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

2.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA

SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP
71.503-501

(+*) Juros/Multa

TELEFONE 3032-2090

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCO D ASA SUL

70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-104

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento

2019OB800420

Data

09/04/2019

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documentoOBC/OBB PARA
TERCEIROS EM
OUTROS BANCOS**Valor do documento**

R\$ 2.000,00

Observação do documentoPAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELAS 62 E 63, DO
CONDOMINIO DO BLOCO D, DA SQS 302, APARTAMENTO 304-D. PROCESSO
04905.000155/2019-21.

**Cont4d**

61-3032-2090

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS
OU RASURAS**CARNÊ DE ACORDO: D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8**

Acordo: 00019.919 Valor: 2.000,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

03/2019 1.000,00
04/2019 1.000,00**RECIBO DO PAGADOR**

Parcela: 1/1

Vencimento 09/04/2019

Valor do Documento 2.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100387607047

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 03876.070479 1 78540000200000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASÍLIA

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASÍLIA

Vencimento 09/04/2019

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 12/04/2019

Num. do Documento D-304/004

Espécie DOC. NS

Aceite N

Data do Processamento 12/04/2019

Nosso Número 100387607047

Uso do Banco

Carteira COB

Espécie R\$

Quantidade

Valor x

(=) Valor do Documento 2.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA

(+) Juros/Multa

SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASÍLIA -DF - CEP 71.503-501

(=) Valor Cobrado

TELEFONE 3032-2090

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCO D ASA SUL

70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-304

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento

2019OB800421

Data

09/04/2019

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documentoOBC/OBB PARA
TERCEIROS EM
OUTROS BANCOS**Valor do documento**

R\$ 2.000,00

Observação do documentoPAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELAS 62 E 63, DO
CONDOMINIO DO BLOCO D, DA SQS 302, APARTAMENTO 403-D. PROCESSO
04905.000155/2019-21.

 Cont4d 61-3032-2090	CARNÊ DE ACORDO: D-403 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8						RECIBO DO PAGADOR	
	Acordo: 00019.916 Valor: 2.000,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1						Parcela: 1/1	
	RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:						Vencimento 09/04/2019	
03/2019 1.000,00 04/2019 1.000,00						Valor do Documento 2.000,00		
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514		
						Nosso Número 100387307078		

Correio: S

	070-1	07090.00053 90201.514107 03873.070787 9 78540000200000
---	--------------	--

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 09/04/2019	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 12/04/2019		Num. do Documento D-403/004		Espécie DOC NS		
		Aceite N		Data do Processamento 12/04/2019		
Uso do Banco		Carteira COB		Espécie R\$		
		Quantidade		Valor x		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501 TELEFONE 3032-2090					Nosso Número 100387307078	
					(=) Valor do Documento 2.000,00	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18 SQS 302 BLOCO D ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF		SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-403	
Sacador/Avalista		Código de Baixa	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB800422	09/04/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 2.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELAS 62 E 63, DO CONDOMINIO DO BLOCO D, DA SQS 302, APARTAMENTO 404-D. PROCESSO 04905.000155/2019-21.

 Cont4d 61-3032-2090	CARNÊ DE ACORDO: D-404 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8					RECIBO DO PAGADOR	
	Acordo: 00019.217 Valor: 2.000,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1					Parcela: 1/1	
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:					Vencimento: 09/04/2019		
23/2019 1.000,00 24/2019 1.000,00					Valor do Documento: 2.000,00		
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS					Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514		
					Nosso Número: 100387407064		

Correio: S

	070-1	07090.00053 90201.514107 03874.070646 2 78540000200000
---	--------------	--

Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento: 09/04/2019	
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: 12/04/2019	Num. do Documento: D-404/004	Espécie DOC: NS	Aceite: N	Data do Processamento: 12/04/2019	Nosso Número: 100387407064	
Uso do Banco: COB	Carteira: R\$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 2.000,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501 TELEFONE 3032-2090					(-) Desconto/Abatimento: (+) Juros/Multa: (=) Valor Cobrado:	

Nome do Pagador: MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18 SQS 302 BLOCO D ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF		SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-404
Sincador/Avalista:		Código de Baixa:
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO		



Nº do documento

2019OB800423

Data

09/04/2019

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

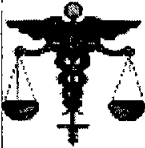
Fase

PAGAMENTO

Tipo de documentoOBC/OBB PARA
TERCEIROS EM
OUTROS BANCOS**Valor do documento**

R\$ 2.000,00

Observação do documentoPAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELAS 62 E 63, DO
CONDOMINIO DO BLOCO D, DA SQS 302, APARTAMENTO 604-D. PROCESSO
04905.000155/2019-21.

 Contad 61-3032-2090	CARNÊ DE ACORDO: D-604 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8						RECIBO DO PAGADOR	
	Acordo: 00019.918 Valor: 2.000,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1						Parcela: 1/1	
	RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:						Vencimento 09/04/2019	
03/2019 1.000,00 04/2019 1.000,00						Valor do Documento 2.000,00		
VALÍDICO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514		
						Nosso Número 100387507050		

Correio: S							
BRB						070-1	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						Vencimento 09/04/2019	
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 12/04/2019						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Num do Documento D-604/004		Espécie DOC. NS		Aceite N		Nosso Número 100387507050	
Data do Documento 12/04/2019		Data do Processamento 12/04/2019					
Uso do Banco COB		Espécie R\$		Quantidade x		(=) Valor do Documento 2.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						(-) Desconto/Abatimento	
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA							
SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501						(+) Juros/Multa	
TELEFONE 3032-2090						(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18 SQS 302 BLOCO D ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF				SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-604	
Sacador/Avalista				Código de Baixa	
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					





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

CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

Endereço Bloco:	SQS 302 D/E	Mês do Aditamento:	MARÇO 2019
----------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------

A Prefeitura Militar de Brasília (PMB), por intermédio da Ordem Bancária nº 2019OB800280, realizou diretamente na conta bancária dessa Entidade o(s) repasse(s) do(s) seguinte(s) valor(es):

TAXA ORDINÁRIA	REPASSES	Vencimento	UH	Valor
	TAXA ORDINÁRIA			0,00
				0,00
	SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS ORDINÁRIAS (APARTAMENTOS VAGOS)			0,00

TAXA EXTRAORDINÁRIA	REPASSES	Vencimento	Parcela	UH	Valor
	Taxa Extraordinária	7 ABR 19 - 1.000,00	TAXA EXTRA - ATÉ APROVAÇÃO PRJ PELO GDF	401 402	2.000,00
					(0,00)
	SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS EXTRAORDINÁRIAS				2.000,00

VALMIR GOMES DE SOUSA - 1º TEN
CHEFE DA SEÇÃO DE CONDOMÍNIOS DA PMB

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2019 a 28/02/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio 68.820,00 Energia Elétrica 50,00 Taxa Cont. de Prefeitura 1.520,00 Taxa de Condomínio Duplicidade 930,00 Desconto Não Utilizado (280,00) 71.040,00 Receitas Extraordinárias Taxa Extra 68.000,00 Taxa Extra Duplicidade 1.000,00 69.000,00 Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem 3.534,00 Aluguel PC 480,00 Aluguel Sala 316,80 4.330,80 Receitas Financeiras Rendimentos 3.759,82 3.759,82 Outras Receitas Multa / Juros / Correções 123,35 123,35 Receita de Multa/Juros Descontos (7.200,00) TOTAL RECEITAS 141.053,97		Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 12.896,80 INSS 7.717,20 Pis 151,71 Vale Alimentação 6.581,43 Vale Transporte 1.790,50 Contribuição Sindical Empregados 60,00 Férias 2.786,78 Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40 FGTS 1.584,03 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 197,43 Seguro Vida Funcionários 169,05 35.590,33 Despesas com Consumo - Ordinário Água (CAESB) 10.938,54 Energia Elétrica (CEB) 3.180,58 Telefone Fixo 162,58 14.281,70 Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 333,75 Tarifas Bancárias 94,50 428,25 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 2.022,11 CFTV / Portões / Interfones / HCS 2.000,00 4.022,11 TOTAL DESPESAS 274.109,41
DESPESAS Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Seguro Predial 836,39 2.276,39 Serviços - Ordinário Dedetização 400,00 Contabilidade 1.430,35 CFTV / Portões / Interfones / HCS 7.650,00 9.480,35 Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico 280,00 Limpeza 610,00 Construção/Reforma/Reparo 1.918,42 Pintura 337,00 Escritório 393,50 Informática 90,00 Filtro 5.500,00 9.128,92 Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 198.901,36 198.901,36		MENSAGEM Prezado Condômino, - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.
 COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2019 Taxa Extra- Mês 04/2019 1.000,00 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM Unidade(s): E-401 Meses em aberto: 12/16		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6291194291 Vencimento 07/04/2019 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100387707033

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: S

 070-1		07090.00053 90201.514107 03877.070338 1 78520000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/04/2019	
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 12/04/2019		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Num. do Documento E-401/062		Nosso Número 100387707033	
Especie DOC. NS		Data do Processamento 12/04/2019	
Aceite N		(=) Valor do Documento 1.000,00	
Uso do Banco Carteira COB		(-) Desconto/Abatimento	
Especie R\$		(+) Juros/Multa	
Quantidade x		(=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501 TELEFONE 3032-2090			
Nome do Pagador PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63 SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL 70338050 BRASILIA/DF Sacador/Avalista			

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-401

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2019 a 28/02/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	12.896,80
Taxa de Condomínio	68.820,00	INSS	7.717,20
Energia Elétrica	50,00	Pis	151,71
Taxa Cont. de Prefeitura	1.520,00	Vale Alimentação	6.581,43
Taxa de Condomínio Duplicidade	930,00	Vale Transporte	1.790,50
Desconto Não Utilizado	(280,00)	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	71.040,00	Férias	2.786,78
Receitas Extraordinárias		Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Taxa Extra	68.000,00	FCTS	1.584,03
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	197,43
	69.000,00	Seguro Vida Funcionários	169,05
Receitas de Aluguéis			35.590,33
Aluguel de Garagem	3.534,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel PC	480,00	Água (CAESB)	10.938,54
Aluguel Sala	316,80	Energia Elétrica (CEB)	3.180,58
	4.330,80	Telefone Fixo	162,58
Receitas Financeiras			14.281,70
Rendimentos	3.759,82	Despesas Bancárias - Ordinário	
	3.759,82	Cobrança Bancária	333,75
Outras Receitas		Tarifas Bancárias	94,50
Multa / Juros / Correções	123,35		428,25
	123,35	Contrato Manutenção - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Elevadores	2.022,11
Descontos	(7.200,00)	CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.000,00
TOTAL RECEITAS	141.053,97		4.022,11
DESPESAS		TOTAL DESPESAS	274.109,41
Outras Despesas - Ordinário		MENSAGEM	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Prezado Condômino,	
Seguro Predial	836,39	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
	2.276,39	1. Portaria do Edifício;	
Serviços - Ordinário		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Dedetização	400,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Contabilidade	1.430,35	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	7.650,00	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.	
	9.480,35	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Aquisição de Materiais - Ordinário		Contad Contabilidade Auditoria e Administração	
Elétrico	280,00	SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE	
Limpeza	610,00	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.	
Construção/Reforma/Reparo	1.918,42		
Pintura	337,00		
Escritório	393,50		
Informática	90,00		
Filtro	5.500,00		
	9.128,92		
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edifício	198.901,36		
	198.901,36		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03845.070253 3 78520000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/04/2019	
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 12/04/2019				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Num. do Documento E-402/062		Espécie DOC. NS		Nosso Número 100384507025	
Aceite N		Data do Processamento 12/04/2019			
Uso do Banco COB		Espécie R\$		(-) Valor do Documento 1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				(-) Desconto/Abatimento	
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA					
SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501				(+/-) Juros/Multa	
TELEFONE 3032-2090					
				(-) 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

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-402

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 10/04/2019 a 10/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
10/04/2019	3794	1.000,00	D-306	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
10/04/2019	3794	930,00	D-306	Taxa de Condomínio	04/2019	1	07/04/2019
10/04/2019	3794	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
		40,95		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.990,95					
10/04/2019	3845	1.000,00	E-402	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
10/04/2019	3869	1.000,00	E-101	Taxa Extra (1/1)	04/2019	2	09/04/2019
10/04/2019	3869	1.000,00	E-101	Taxa Extra (1/1)	04/2019	2	09/04/2019
10/04/2019	3869	930,00	E-101	Taxa de Condomínio (1/1)	04/2019	2	09/04/2019
10/04/2019	3869	930,00	E-101	Taxa de Condomínio (1/1)	04/2019	2	09/04/2019
10/04/2019	3869	20,00	E-101	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	04/2019	2	09/04/2019
10/04/2019	3869	20,00	E-101	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	04/2019	2	09/04/2019
	Total Boleto:	3.900,00					
10/04/2019	3870	1.000,00	E-105	Taxa Extra (1/1)	04/2019	2	09/04/2019
10/04/2019	3870	1.000,00	E-105	Taxa Extra (1/1)	04/2019	2	09/04/2019
	Total Boleto:	2.000,00					
10/04/2019	3871	1.000,00	D-104	Taxa Extra (1/1)	04/2019	2	09/04/2019
10/04/2019	3871	1.000,00	D-104	Taxa Extra (1/1)	04/2019	2	09/04/2019
	Total Boleto:	2.000,00					
10/04/2019	3873	1.000,00	D-403	Taxa Extra (1/1)	04/2019	2	09/04/2019
10/04/2019	3873	1.000,00	D-403	Taxa Extra (1/1)	04/2019	2	09/04/2019
	Total Boleto:	2.000,00					
10/04/2019	3874	1.000,00	D-404	Taxa Extra (1/1)	04/2019	2	09/04/2019
10/04/2019	3874	1.000,00	D-404	Taxa Extra (1/1)	04/2019	2	09/04/2019
	Total Boleto:	2.000,00					
10/04/2019	3875	1.000,00	D-604	Taxa Extra (1/1)	04/2019	2	09/04/2019
10/04/2019	3875	1.000,00	D-604	Taxa Extra (1/1)	04/2019	2	09/04/2019
	Total Boleto:	2.000,00					
10/04/2019	3876	1.000,00	D-304	Taxa Extra (1/1)	04/2019	2	09/04/2019
10/04/2019	3876	1.000,00	D-304	Taxa Extra (1/1)	04/2019	2	09/04/2019
	Total Boleto:	2.000,00					
10/04/2019	3877	1.000,00	E-401	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	19.890,95					
SQS 302 BLOCOS D e E:		19.890,95			Nº Boletos:		10

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 12/04/2019 e 12/04/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foi encontrado 1 título segundo o critério selecionado [1-1 de 1]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
<u>100384107078</u>	E-305/060	07/04/2019	2.010,00	Liquidado por compensação (caixa)	12/04/2019	2.053,55	ROBSON BARRETO RAMOS

Valor Nominal Total: R\$ 2.010,00

Valor Liquidado Total: R\$ 2.053,55

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão **Voltar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 12/04/2019 a 12/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
12/04/2019	3841	1.000,00	E-305	Taxa Extra	04/2019	1	07/04/2019
12/04/2019	3841	930,00	E-305	Taxa de Condominio	04/2019	1	07/04/2019
12/04/2019	3841	60,00	E-305	Aluquel PC	04/2019	1	07/04/2019
12/04/2019	3841	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	1	07/04/2019
-		43,55		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.053,55					
Total Dia:		2.053,55					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.053,55				Nº Boletos:	1

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 22/04/2019 e 22/04/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 2 títulos segundo o critério selecionado [1-2 de 2]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
<u>100388407041</u>	D-105/005	07/05/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	22/04/2019	1.850,00	JOSE ARIMATEIA SOARES DE ALMEIDA
<u>100391007038</u>	D-406/026	07/05/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	22/04/2019	1.943,00	KATIA PINTO DE AMORIM

Valor Nominal Total: R\$ 3.993,00

Valor Liquidado Total: R\$ 3.793,00

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão **Voltar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 22/04/2019 a 22/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
22/04/2019	3884	1.000,00	D-105	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
22/04/2019	3884	930,00	D-105	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
22/04/2019	3884	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
22/04/2019	3910	1.000,00	D-406	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
22/04/2019	3910	930,00	D-406	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
22/04/2019	3910	93,00	D-406	Aluquel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
22/04/2019	3910	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
	Total Dia:	3.793,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		3.793,00				Nº Boletos:	2

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 24/04/2019 e 24/04/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foi encontrado 1 título segundo o critério selecionado [1-1 de 1]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
<u>100396307080</u>	E-504/072	07/05/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	24/04/2019	850,00	DORA MARIA DA COSTA

Valor Nominal Total: R\$ 950,00

Valor Liquidado Total: R\$ 850,00

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão **Voltar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 24/04/2019 a 24/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E								
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento	
24/04/2019	3963	930.00	E-504	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019	
24/04/2019	3963	20.00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019	
-		(100.00)		Correções	-	-	-	
Total Boleto:		850.00						
Total Dia:		850.00						
SQS 302 BLOCOS D e E:		850.00					Nº Boleto:	1

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 25/04/2019 e 25/04/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foi encontrado 1 título segundo o critério selecionado [1-1 de 1]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
<u>100393207069</u>	E-104/045	07/05/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	25/04/2019	1.850,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR

Valor Nominal Total: R\$ 1.950,00

Valor Liquidado Total: R\$ 1.850,00

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão **Voltar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 25/04/2019 a 25/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
25/04/2019	3932	1.000,00	E-104	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
25/04/2019	3932	930,00	E-104	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
25/04/2019	3932	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.850,00					
Total Dia:		1.850,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.850,00					Nº Boletos: 1

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 26/04/2019 e 26/04/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 3 títulos segundo o critério selecionado [1-3 de 3]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vl. Liquid.	Pagador
<u>100391607078</u>	D-506/032	07/05/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	26/04/2019	1.850,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
<u>100395407006</u>	E-403/064	07/05/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	26/04/2019	1.850,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR
<u>100397007099</u>	E-605/079	07/05/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	26/04/2019	1.850,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

Valor Nominal Total: R\$ 5.850,00

Valor Liquidado Total: R\$ 5.550,00

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão **Voltar**.

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB804871	25/04/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

NUP: 67285.000597/2018-51 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - VOLUME 193 -
PABR - RECIBO: 004B/2019.

RECEITAS	
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	63.240,00
Energia Elétrica	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.400,00
Compensação Taxa Cond Duplicidade	(930,00)
	63.760,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	86.000,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00
	87.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.069,00
Aluguel PC	480,00
Aluguel Sala	316,80
	3.865,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	2.603,60
	2.603,60
Outras Receitas	
Taxa uso Salão Festa	93,00
Multa / Juros / Correções	168,03
	261,03
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	63,91
Descontos	(5.900,00)
TOTAL RECEITAS	151.654,34

DESPESAS	
Despesas Administrativas - Ordinário	
Cartório	112,90
	112,90
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Combustíveis e Lubrificantes	13,46
Lanches / Café Empregados	683,56
Cesta/Gratificação de Natal	373,39
Refeição / Lanches	562,36
	3.072,77
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00
Conserto de Container	350,00
Contabilidade	1.400,00
Fretes	235,85
Limpeza Caixa Gordura	1.490,00
Esgoto/Tubulações	
	6.425,85
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	379,20

Hidraulico	1.636,68
Limpeza	783,80
Construção/Reforma/Reparo	317,99
Pintura	351,66
Materiais Diversos	76,61
Escritório	119,90
Informática	310,00
Filtro	5.100,00
	9.075,84

Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	246.904,79
	246.904,79

Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	12.871,00
INSS	6.665,83
Pis	144,35
Vale Alimentação	5.751,56
Vale Transporte	1.574,70
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	1.985,52
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FGTS	1.394,37
Uniformes	399,97
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	109,30
Seguro Vida Funcionários	338,10
	32.950,10

Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	95,00
Água (CAESB)	10.924,56
Energia Elétrica (CEB)	3.133,94
Telefone Fixo	166,78
	14.320,28

Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	301,75
Tarifas Bancárias	55,00
	356,75

Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.226,96
	2.226,96

TOTAL DESPESAS	315.446,24
-----------------------	-------------------

MENSAGEM

Prezado Condômino,
- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:

I. Portaria do Edifício;

 Contad 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019		PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0291694.7191	
	Taxa Extra- Mês 05/2019		1.000,00		Unidade(s): E-606	
					Não há débitos anteriores a 01/04/19	
					Vencimento 07/05/2019 Valor do Documento 1.000,00	
					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
				Nosso Número 100397107085		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG) **Correio: S**

	070-1	07090.00053 90201.514107 03971.070853 6 78820000100000
---	--------------	--

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/05/2019
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 07/05/2019	Num. do Documento E-606/102	Espécie DOC NS	Acerto N	Data do Processamento 07/05/2019	Nosso Número 100397107085
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-606 - MÊS 05/2019 - VENCIMENTO 07/05/2019					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador					
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRAS CNPJ:00.394.429/0078-90					
SQS 302 BLOCO E APTO 606			SQS 302 BLOCOS D e E		
70338040			Unidade: E-606		
BRASÍLIA/DF					
Sacador/Avalista			Código de Baixa		



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 26/04/2019 a 26/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
26/04/2019	3916	1.000,00	D-506	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
26/04/2019	3916	930,00	D-506	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
26/04/2019	3916	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
26/04/2019	3954	1.000,00	E-403	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
26/04/2019	3954	930,00	E-403	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
26/04/2019	3954	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
26/04/2019	3970	1.000,00	E-605	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
26/04/2019	3970	930,00	E-605	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
26/04/2019	3970	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
26/04/2019	3971	1.000,00	E-606	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	6.550,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		6.550,00				Nº Boletos:	4

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 30/04/2019 e 30/04/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 2 títulos segundo o critério selecionado [1-2 de 2]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
<u>100390307011</u>	D-402/022	07/05/2019	1.000,00	Liquidado por compensação (caixa)	30/04/2019	1.000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
<u>100396807032</u>	E-603/091	07/05/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	30/04/2019	1.850,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA

Valor Nominal Total: R\$ 2.950,00

Valor Liquidado Total: R\$ 2.850,00

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão **Voltar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 30/04/2019 a 30/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
30/04/2019	3903	1.000,00	D-402	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
30/04/2019	3968	1.000,00	E-603	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
30/04/2019	3968	930,00	E-603	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
30/04/2019	3968	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
	Total Dia:	2.850,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.850,00			Nº Boletos:		2

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2019 a 30/04/2019 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	07/04/2019	05/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	05/04/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	05/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	05/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	05/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	05/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	05/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	08/04/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	01/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	01/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra (1/1)	09/04/2019	10/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 03/2019
Taxa Extra (1/1)	09/04/2019	10/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.850,00		
D-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	02/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	02/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	02/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	22/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	22/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	22/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			3.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.700,00		
D-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel PC	07/04/2019	08/04/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.010,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.910,00		
D-201										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	04/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	04/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	04/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-202										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	02/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2019 a 30/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa uso Salão Festa	07/04/2019	02/04/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	23/03/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	02/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	04/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	04/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	04/04/2019	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	04/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	04/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.036,00		
D-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	04/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel PC	07/04/2019	04/04/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	04/04/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	04/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	04/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.103,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.003,00		
D-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2019 a 30/04/2019 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	07/04/2019	08/04/2019	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra (1/1)	09/04/2019	10/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 03/2019
Taxa Extra (1/1)	09/04/2019	10/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			3.136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.036,00		
D-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	03/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	03/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	03/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	10/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,42	0,00	20,42	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	10/04/2019	930,00	0,00	0,00	19,53	0,00	949,53	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	10/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	21,00	0,00	1.021,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	40,95	0,00	1.990,95		
D-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	02/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	02/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	02/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	05/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	05/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/05/2019	30/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	08/04/2019	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra (1/1)	09/04/2019	10/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 03/2019
Taxa Extra (1/1)	09/04/2019	10/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			3.136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.036,00		
D-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra (1/1)	09/04/2019	10/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 03/2019
Taxa Extra (1/1)	09/04/2019	10/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.850,00		
D-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	08/04/2019	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.036,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2019 a 30/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	01/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	01/04/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	01/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	01/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	22/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluguel de Garagem	07/05/2019	22/04/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	22/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	22/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			4.086,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.886,00		
D-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	05/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	05/04/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	05/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	05/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	08/04/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	08/04/2019	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.229,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.129,00		
D-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	05/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	05/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	05/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	03/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	03/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	03/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	26/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	26/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2019 a 30/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/05/2019	26/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			3.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.700,00		
D-601										
Taxa Extra	07/04/2019	04/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	05/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	05/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	02/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	02/04/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	02/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	02/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	05/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel PC	07/04/2019	05/04/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	05/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
D-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra (1/1)	09/04/2019	10/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2019
Taxa Extra (1/1)	09/04/2019	10/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.850,00		
D-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	08/04/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	08/04/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
DE-COSTU										
Energia Elétrica	07/04/2019	08/04/2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
E-101										
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	09/04/2019	10/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	09/04/2019	10/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2019
Taxa de Condomínio (1/1)	09/04/2019	10/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2019
Taxa de Condomínio (1/1)	09/04/2019	10/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2019 a 30/04/2019 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)	09/04/2019	10/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 03/2019
Taxa Extra (1/1)	09/04/2019	10/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00		
E-102										
Taxa Extra	07/04/2019	04/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-103										
Taxa Extra	07/04/2019	04/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	05/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	05/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	03/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	03/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	03/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	25/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	25/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	25/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			3.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.700,00		
E-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra (1/1)	09/04/2019	10/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 03/2019
Taxa Extra (1/1)	09/04/2019	10/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.850,00		
E-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	08/04/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-201										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel PC	07/04/2019	08/04/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	08/04/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.103,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.003,00		
E-202										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	03/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	03/04/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	03/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	04/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		

121

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2019 a 30/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel PC	07/04/2019	08/04/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	08/04/2019	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.196,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.096,00		
E-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	04/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	04/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	04/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	04/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	04/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	04/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	05/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	05/04/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	05/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	05/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-302										
Taxa Extra	07/04/2019	04/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	08/04/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	08/04/2019	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.036,00		
E-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	03/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	03/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	03/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2019 a 30/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	12/04/2019	20,00	0,00	0,43	0,00	0,00	20,43	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel PC	07/04/2019	12/04/2019	60,00	0,00	1,30	0,00	0,00	61,30	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	12/04/2019	930,00	0,00	20,15	0,00	0,00	950,15	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	12/04/2019	1.000,00	0,00	21,67	0,00	0,00	1.021,67	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.010,00	0,00	43,55	0,00	0,00	2.053,55		
E-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	01/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	01/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	01/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	03/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	03/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	10/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	03/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	03/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	10/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	03/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	03/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	03/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	26/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	26/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	26/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			3.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.700,00		
E-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	02/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	02/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
E-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	08/04/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	03/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	03/04/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	03/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2019 a 30/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/04/2019	03/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	05/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	05/04/2019	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	05/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	05/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.036,00		
E-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	02/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	02/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	03/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	24/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	24/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			2.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.700,00		
E-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	03/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	03/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	03/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel PC	07/04/2019	08/04/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	08/04/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.103,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.003,00		
E-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	08/04/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-602										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 10/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2019 a 30/04/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel PC	07/04/2019	08/04/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Aluguel de Garagem	07/04/2019	08/04/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	08/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00		
E-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	04/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	04/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	04/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	30/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	30/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	30/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			3.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.700,00		
E-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	02/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	02/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/04/2019	02/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	26/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	26/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	26/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			3.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.700,00		
E-606										
Taxa Extra	07/04/2019	05/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2019	08/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio	07/04/2019	08/04/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra	07/05/2019	26/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			2.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.850,00		
SL-STJ										
Aluguel Sala	07/04/2019	08/04/2019	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		
Total:			162.570,80	0,00	43,55	40,95	7.300,00	155.355,30		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 11/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2019 a 30/04/2019 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			3.441,00		3.441,00					
Aluguel PC			480,00		481,30					
Aluguel Sala			316,80		316,80					
Energia Elétrica			50,00		50,00					
Taxa Cont. de Prefeitura			1.540,00		1.540,85					
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)			40,00		40,00					
Taxa de Condomínio			69.750,00		62.489,68					
Taxa de Condomínio (1/1)			1.860,00		1.860,00					
Taxa Extra			71.000,00		71.042,67					
Taxa Extra (1/1)			14.000,00		14.000,00					
Taxa uso Salão Festa			93,00		93,00					
			162.570,80		155.355,30					



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Despesas Ordinárias

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 de destino da TED

Identificador da Transferência	BANCO DO BRASIL
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	01/04/2019
Hora da Transferência	14:20:53
Valor da Transferência	20.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	234992024
Autenticação Eletrônica	75718E8041

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE GILBERTO BEZERRA BRANDAO - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.358
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

GILBERTO BEZERRA BRANDAO - EPP ST SDS BL M LJ 05, 06 3 07 SBLJ,, SN - ED. VENANCIO JR - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70394900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.358 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5319 0300 7149 9800 0196 5500 1000 0073 5810 0840 8050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731369600104 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.714.998/0001-96	

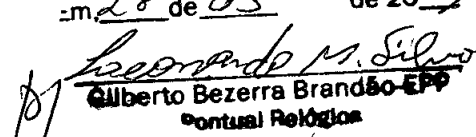
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	28/03/2019
ENDEREÇO SQS 302 BL. D/E, SN - ASA SUL	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
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	150,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0005	REF. SERVIÇOS PRESTADOS SENDO VISITA TECNICA	00000000	0102	5933	UN	1,0000	150,0000	150,00					

Recebemos
 em 28 de 03 de 2019

 Gilberto Bezerra Brandão-EPP
 Pontual Relógios

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731369600104			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		RESERVADO AO FISCO	

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE: NET.COM.BR/MINHANET

001/004

Importante:

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

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

Minha NET:

NET VIRTUA +

NET FONE ILM LOCAL CLARO

descrição

NET VIRTUA +

NET Fone

total

133,04

34,71

Valor total
167,75

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/03/19 A 31/03/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FIB + APLICATIVOS 133,04

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 133,04

Total NET VIRTUA + 133,04

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0027m18s 9,73

ASSINATURA 24,98

Total NET Fone 34,71



TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**. Confira também um superguia com a programação da **NET**, incluindo o **NOW**

Acesse net.com.br/monet e assine já!

Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada

Assinatura disponível para clientes NET, consulte disponibilidade em sua cidade.

! Para atendimento presencial consulte as endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal afetando o pagamento até a data do vencimento. NET fixada ao Serviço/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 Fato ligue 0800 721 7797 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (caso de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 7010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
04018371858849,
040183714681777,
040183523364723,
040183523343824,
040183382346922

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Março/2019	15/04/2019	167,75

84650000001-9 67750296201-7 90415040000-3 00238153120-7



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE: NET.COM.BR/MINHANET

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001					
NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO					
18/02/2019 A 17/03/2019					24,98
			SubTotal		24,98
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
21/02/2019	61884630819	Brasília-DF	14h45m18s	0h00m30s	0,60
28/02/2019	61884630819	Brasília-DF	18h14m12s	0h04m36s	5,53
01/03/2019	61999086588	Brasília-DF	14h14m44s	0h00m30s	0,60
09/03/2019	61882844313	Brasília-DF	07h36m48s	0h00m30s	0,60
09/03/2019	61886044320	Brasília-DF	10h47m24s	0h00m30s	0,60
12/03/2019	61885366993	Brasília-DF	14h24m00s	0h01m00s	1,20
13/03/2019	61996905852	Brasília-DF	12h43m50s	0h00m30s	0,60
			SubTotal	0h08m06s	9,73
LIGAÇÕES LOC P CELULARES CLARO					
25/02/2019	61999516423	Brasília-DF	15h58m54s	0h00m48s	0,00
07/03/2019	61981615107	Brasília-DF	14h54m08s	0h00m30s	0,00
08/03/2019	61995970234	Brasília-DF	13h56m41s	0h00m30s	0,00
12/03/2019	61995355758	Brasília-DF	11h28m36s	0h00m30s	0,00
13/03/2019	61992472116	Brasília-DF	08h48m44s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h02m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
	6130322090	Brasília-DF		0h08m06s	0,00
	6130322582	Brasília-DF		0h02m08s	0,00
	6133472454	Brasília-DF		0h01m06s	0,00
	6134473945	Brasília-DF		0h04m06s	0,00
	6133495555	Brasília-DF		0h01m00s	0,00
			SubTotal	0h16m24s	0,00
			SubTotal	0h27m18s	34,71
			Total Serviço		34,71

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE: NET.COM.BR/MINHANET

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/03/19 A 31/03/19 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FTD
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
33,05 118,04
118,04

VALOR DA NOTA FISCAL:

118,04

ICMS Base de Cálculo: 118,04 Alíquota: 28,00% Valor: 33,05

Reservado ao Fisco

6543.B732.F480.135F.E2B8.3AF9.67DF.B367

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC Nº 00040.017078/96- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/Control de Abandono ANATEL 1331/13 Base de Cálculo do ICMS reduzida cont. Item 42, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 33,05 - FUST TOTAL 0,82 - FUNTEL TOTAL 0,41

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-CNE BRP8 7,5 / -CNE EURO R8 7,5

CLARO S.A.
ST SEM QUADRA 3 - 1 BL A TERREO SL 01
CEP: 70713-900 BRASÍLIA - DF
CNPJ: 48.432.544/0448-04
I.E.: 747318108437

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

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 20/03/2019 NF: 000090992
Nº Fatura: 1903985712703 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE			28,00	9,72	34,71

Reservado ao Fisco:

67df.49a2.d272.04eb.47bc.cd4a.0b41.89d6

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
34,71	34,71	28,00	9,72	0,00	0,00
TOTAL:	34,71		9,72	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 9,72

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2018. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,24 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,12

Para 2ª via da fatura, dá um toque.

▶▶▶

Solicite sua fatura com muito mais comodidade, quando precisar, em apenas alguns cliques.
É a NET conectada com você.

Acesse sua fatura pelo smartphone, tablet ou computador.

Suas contas organizadas em um único lugar

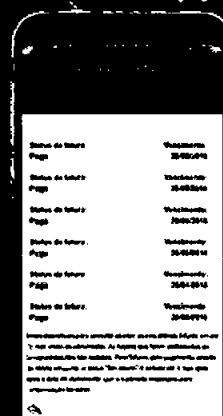
Fatura digital disponível até 10 dias antes do vencimento



ACESSE NET.COM.BR/MINHANET OU BAIXE O APLICATIVO.



Minha NET



O MUNDO BRUXO DE HARRY POTTER, DO CINEMA PARA O NOW!

**Animais Fantásticos está de volta com
Grindelwald, mais maligno que nunca.**



ALUGUE NA TV, NO APP E NA WEB **NET NOW**

2018 Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights J.K.R. O NOW está disponível sem custo adicional para acesso e possui conteúdos gratuitos, pagos, exclusivos e de assinatura mensal ("NOW Clube"). O cliente só terá custo de locação caso queira assistir conteúdos de aluguel. Conteúdos disponíveis de acordo com os direitos de exibição definidos pelos estúdios e programadoras. O acesso ao NOW pelo site ou aplicativo está disponível para todos os clientes NET, utilize a mesma senha do seu cadastro no site net.com.br e verifique os conteúdos disponíveis de acordo com seu pacote de TV. Saiba mais no site www.net.com.br/now. Consulte disponibilidade técnica para instalação dos serviços e acesso aos

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	15/04/2019
Data do Pagamento	09/04/2019
Hora do Pagamento	11:46:09
Valor do Documento	167,75
Valor do Pagamento	167,75
Código de Barras	84650000001-9 67750296201-7 90415040000-3 00238153120-7
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	238922241
Autenticação Eletrônica	82998E895

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA

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

NF-e

Nº 000065181

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 2

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

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº 000065181
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5319 0329 7397 3700 0960 5500 2000 0651 8112 9565 9490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao de Servico no DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190010452092 12/03/2019 20:11:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731968300230

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.739.737/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

12/03/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, 0

BAIRRO/DISTRITO

A SUL (P PILOTO)

CEP

70338-040

DATA ENTRADA/SAÍDA

12/03/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3323-1697

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

23:10:44

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

2.284,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
186706	PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL	00		5933	UN	1,0000	2284,5800	2284,58					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731968300230

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

2.284,58

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

2.284,58

VALOR DO ISSQN

114,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatura: 19548802 Mes Referencia: 03/2019 Valor retido de PIS: 14,85 Valor retido de COFINS: 68,54 Val or retido de CSL: 22,85 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 325,56

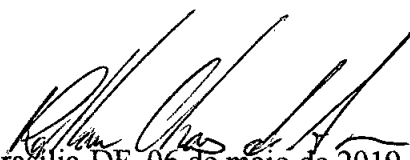
RESERVADO AO FISCO



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 65181, no valor de R\$ 2.284,58, houve a seguinte retenção.

Impostos Retidos	Valor	Valor a Pagar
	R\$ 2.284,58	
DARF 4,65%	R\$ 106,24	
		R\$ 2.178,34


Brasília-DF, 06 de maio de 2019
Rayllan Chaves de Araújo
Contad Contabilidade



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/04/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/03/2019	000000019548802	DM	N	05/04/2019	109/82590761-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.178,34
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/04/2019 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/04/2019 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09826 59076.182936 80058.950009 6 78550000217834

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/04/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/03/2019	000000019548802	DM	N	05/04/2019	109/82590761-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.178,34
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/04/2019 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/04/2019 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98					

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	34191.09826 59076.182936 80058.950009 6 78550000217834
Data de Vencimento	10/04/2019
Data do Pagamento	09/04/2019
Hora do Pagamento	11:46:09
Situação	Pago
Valor do Documento	2.178,34
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.178,34
Descrição	OTIS
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	574F7D8D3D
NSU da Transação	238922269

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada no lado.		NF-e Nº 000.000.305 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME  QNL 13 conjunto j lote 18, - TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - BRASILIA - DF - CEP: 72151-300 Fone: 98463-0819	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5319 0438 0438 4000 0104 5500 1000 0003 0510 0000 3053 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	N° 000.000.305 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO serviço		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749929700101	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.043.840/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 10/04/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, .	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 10/04/2019
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 19:19:36

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 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 450,00

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 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
58439	MANUTENÇÃO MENSAL REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MÊS 03/2019. *INTERFONE COLETIVO, *PORTÃO AUTOMÁTICO, *CFTV	09000000	00	5933	UNID	1,0000	450,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749929700101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 450,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 450,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

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:1010783)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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	manutenção
Nome do Titular	C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF/CNPJ	38.043.840/0001-04
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agência	931
Conta	130006876
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	12/04/2019
Hora da Transferência	09:22:04
Valor da Transferência	450,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	240329517
Autenticação Eletrônica	90928F9727

Telefones

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



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2019

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
IX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	5.640,00
	5.640,00
DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	2.080,00
CONSERVAÇÃO	
MATERIAL DE LIMPEZA	563,00
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	60,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASCON/ASNUBAN	350,00
MANUTENÇÃO / REFORMA	
MATERIAL DE PINTURA	22,70
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE I	34,10
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	109,90
	3.219,70
RESULTADO	
Saldo Anterior	11.891,48
Receitas	5.640,00
Despesas	-3.219,70
Receitas - Despesas	2.420,30
Saldo Atual	14.311,78
SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	2.786,29
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	11.525,49
Saldo Total	14.311,78

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

25/07/2018

Detalhamento da Fatura:
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

VENCIMENTO	10/04/2019
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100110007059
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORA/MULTA/JUROS	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302

Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

DATA PROCESSAMENTO

22/03/2019

VALOR MOEDA

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

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REF. MES 03/2019



070-1

07090.00053 90295.438106 01100.070596 1 78550000072000

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302

Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

DATA DO DOCUMENTO

22/03/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO

1.100

ESPÉCIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

22/03/2019

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

MOEDA

R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

VENCIMENTO	10/04/2019
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100110007059
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORA/MULTA/JUROS	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

Após 10/04/2019, multa de R\$ 14,40 (2,00%)
Após 10/04/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 03/2019

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

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 07/05/2019

Hora: 14:48:29

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 01100.070596 1 78550000072000
Data de Vencimento 10/04/2019
Data do Pagamento 15/04/2019
Hora do Pagamento 16:36:40
Situação Pago
Valor do Documento 720,00
Desconto 0,00
Abatimento 0,00
Júros 1,19
Multa 14,40
Valor do Pagamento 735,59
Descrição -
Nome do Beneficiário ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário 30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário PREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador 26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica 68918E913C
NSU da Transação 241411992

Telefones

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



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCE - COMPETÊNCIA 01/2019	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	5.640,00
	5.640,00
DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	2.080,00
CONSERVAÇÃO	
MATERIAL DE LIMPEZA	563,00
MATERIAL DE USO C/OU CONSUMO	60,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASCON ASNUBAN	350,00
MANUTENÇÃO / REFORMA	
MATERIAL DE PINTURA	22,70
TARIFAS BANCARIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	34,10
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	109,90
	3.219,70
RESULTADO	
Saldo Anterior	11.891,48
Réceitas	5.640,00
Despesas	-3.219,70
Réceitas - Despesas	2.420,30
Saldo Atual	14.311,78
SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	2.786,29
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	11.525,49
Saldo Total	14.311,78

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

25/07/2018

Detalhamento da Fatura:
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

VENCIMENTO	10/04/2019
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100109907089
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302		DATA PROCESSAMENTO	
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51		22/03/2019	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	ESPECIE DOC.
	COB	N	DS
		NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR MOEDA
		1.099	

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302, CNPJ: 26.994.467/0001-98
Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REF. MES 03/2019



070-1

07090.00053 90295.438106 01099.070896 9 78550000072000

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302		VENCIMENTO	
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51		10/04/2019	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO
22/03/2019	1.099	DS	059/029543-8
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NOSSO NÚMERO
	COB	N	100109907089
	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	R\$		720,00
INSTRUÇÕES		(-) DESCONTO	
Referente à Unidade: SQS 302 bloco D		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
		(+/-) MORA/MULTA/JUROS	
		(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
		(+/-) VALOR COBRADO	

Após 10/04/2019, multa de R\$ 14,40 (2,00%)
Após 10/04/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 03/2019

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

CPF/CNPJ:

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 01099.070896 9 78550000072000
Data de Vencimento 10/04/2019
Data do Pagamento 15/04/2019
Hora do Pagamento 16:36:40
Situação Pago
Valor do Documento 720,00
Desconto 0,00
Abatimento 0,00
Juros 1,19
Multa 14,40
Valor do Pagamento 735,59
Descrição prefeitura
Nome do Beneficiário ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário 30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário PREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador 26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica 817D815D50
NSU da Transação 241412043

Telefones

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

RECEBEMOS DE CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.010
		SÉRIE: 1

 CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 - - LAGO NORTE, Brasilia, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.010 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5319 0404 6653 3200 0146 5500 1000 0010 1010 0586 0926 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742624200191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.665.332/0001-46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		26.994.467/0001-98		01/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
SQS 302 BLOCO D e E, SN -	ASA SUL	70338-040		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Honorários de assessoria contábil mês 03/2019.	00		5933	Un	1,0000	1.400,0000	1.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.400,00	1.400,00	0,00

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

 Contad 61-3032-2090	BANCO ITAU S A		341-7		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
	Beneficiário / Condômino CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NORT					
	CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46					
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 25/04/2019	Num. do Documento -72065	Espécie R\$	Data do Processamento 25/04/2019	
NOSSOS SERVIÇOS Condomínios: * Constituição * Administração * Elaboração de prestação de contas * Controle e cobrança de Inadimplentes * Confeção de folha de pagamento e encargos * Assessoria condominial em geral * Advocacia condominial, Cível e Trabalhista Empresas: * Consultoria e Assessoria Empresarial * Auditoria * Abertura, Alteração, Legalização e encerramento * Escrituração Contábil e Fiscal * Confeção de folha de pagamento * Advocacia Tributária, Civil e trabalhista * Consultoria jurídica para prevenção de passivos trabalhista e cíveis						Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6591.658.72091
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2019 Honorários Assessoria Contabil 1.400,00						VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
Pagador 148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E						Vencimento 12/05/2019
Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1						
Nosso Número 109/00017712-7						
(-) Valor do Documento 1.400,00						
(-) Desconto/Abatimentos						
(-) Outras Deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
Valor Cobrado						

Condômino 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.4.01.10 - (AC)

Correio: S

 Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 01771.270541 26187.310003 8 78870000140000	
Local de pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/05/2019
Beneficiário CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NORT					Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1
CNPJ/CPF 04.665.332/0001-46					
Data do Documento 25/04/2019	Num. do Documento -72065	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2019	Nosso Número 109/00017712-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 1.400,00	(-) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA. SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE. LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501 TELEFONE 3032-2090					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
Pagador 148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL 71503501 BRASILIA/DF Secador/Avulsa CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA CNPJ:04.665.332/0001-46					Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 01754.020541 26187.310003 1 78570000140000
Data de Vencimento	12/04/2019
Data do Pagamento	15/04/2019
Hora do Pagamento	16:36:41
Situação	Pago
Valor do Documento	1.400,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	1,41
Multa	28,00
Valor do Pagamento	1.429,41
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	8262686A41
NSU da Transação	241411933

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/05/2019

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 15/04/2019 e 15/04/2019

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
15/04/2019 1.1-BRB Conta Corrente	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	75.021,00	Aplicação

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/03/2019

DADOS DA EMPRESA

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

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 03/2019.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	Pro-Labore			
1074	INSS - Mensal	11,00	1.860,00	204,60
			1.860,00	204,60
			Valor Líquido	1.655,40

Declaração

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

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 8 de Abri de 2019

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/03/2019

DADOS DA EMPRESA

Empresa **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

Telefone (61)3032-2090

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 03/2019.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070004**

Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES**

CPF **076.359.901-87**

NIS **125.15922.92-0**

Insc. Municipal

Dados Bancários

0001 - Lotação 0001

DEMONSTRATIVO DE PAG

Rubrica

2101
1074

Pro-Labore
INSS - Me

Proventos

1.860,00

Descontos

204,60

1.860,00

204,60

Valor Líquido

1.655,40

Declaração

Declaro, sob as penas da lei, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente.

Local e Data : BRASÍLIA - DF

31 de 2019

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-002 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
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 016275322

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

SEU CÓDIGO

1099974-4

FL. 1/0 FATCAH

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2019	23/04/2019	54	42,80

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	05/04/2019 NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	09/03/2019 27	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	08/05/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	05/04/2019	MEDIDOR(ES):	00000114109

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. CONTA	INJETADO F. CONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	9542						
LEIT. ANT. :	9488						
CONSTANTE:	1.00						
APURADA :	54						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	54						
FATURADO :	54						

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	54 kWh A R\$ 0,6725643 =	36,31
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6,49

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: AA94.630E.2CDB.BACF.2DA3.0EA5.7CE2.E957

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	52,05	18,90
DISTRIBUIÇÃO:	13,51	4,06
TRANSMISSÃO:	4,10	1,23
TRIBUTOS:	10,67	6,21
ENC. SETORIAIS:	12,62	3,79
PERDAS SIST. E.:	7,05	2,12

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		36,31
ICMS TARIFA:	12,00	4,35
ICMS SUBV.:		4,35
TOTAL ICMS:		4,35
PIS/PASEP:	0,92	0,33
COFINS:	4,23	1,53

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,71	5,85		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	02/2019	ENC. USO R\$:	15,30	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/19	62	NOV/18	78	JUL/18	63
FEV/19	65	OUT/18	71	JUN/18	74
JAN/19	67	SET/18	63	MAI/18	78
DEZ/18	64	AGO/18	67	ABR/18	73
MÉDIA ANUAL:	68				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-87

SEU CÓDIGO

1099974-4

MÊS FATURADO

ABR/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

42,80

VENCIMENTO

23/04/2019

83610000000 6 42800005286 3 91109997441 0 10999741904 8



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	23/04/2019
Data do Pagamento	23/04/2019
Hora do Pagamento	14:07:47
Valor do Documento	42,80
Valor do Pagamento	42,80
Código de Barras	83610000000-6 42800005286-3 91109997441-0 10999741904-8
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	243959914
Autenticação Eletrônica	498A89613A

Telefones

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

Senhor(a) cliente, os Informes de Rendimentos 2018 estão disponíveis.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-82
CFDF: 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 016275358

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

SEU CÓDIGO

1116911-7

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2019	23/04/2019	148	113,98

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	05/04/2019 NÚM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	09/03/2019 27	NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	08/05/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	05/04/2019	MEDIDOR(ES):	00000042301

	KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4032							
LEIT. ANT. :	3884							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	148							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	148							
FATURADO :	148							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	148 kWh a R\$	0,6725643 =	99,53
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			14,45

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 41B1.4A22.8A09.C026.318C.E097.F72F.5BDC

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	51,98	51,74
DISTRIBUIÇÃO:	13,51	11,14
TRANSMISSÃO:	4,10	3,38
TRIBUTOS:	10,74	17,06
ENC. SETORIAIS:	12,62	10,40
PERDAS SIST. E.:	7,05	5,81

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		99,53
ICMS TARIFA:	12,00	11,94
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		11,94
PIS/PASEP:	0,92	0,91
COFINS:	4,23	4,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,71	5,85		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	02/2019	ENC. USO R\$:	37,66	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/19	162	NOV/18	160	JUL/18	141
FEV/19	160	OUT/18	165	JUN/18	149
JAN/19	168	SET/18	149	MAI/18	151
DEZ/18	149	AGO/18	168	ABR/18	134
MÉDIA ANUAL:	154				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-82 CFDF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1116911-7

MÊS FATURADO

ABR/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

113,98

VENCIMENTO

23/04/2019

83660000001 9 13980005286 8 91111691198 1 11169111904 9



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 07/05/2019
Hora: 14:48:27

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/04/2019
Data do Pagamento	23/04/2019
Hora do Pagamento	14:07:47
Valor do Documento	113,98
Valor do Pagamento	113,98
Código de Barras	83660000001-9 13980005286-8 91111691198-1 11169111904-9
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	243959875
Autenticação Eletrônica	8379697E47

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. 307.239 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLN 707 BLOCO C BLOCO C 10 ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 307.239 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0337 0834 7400 0588 5500 1000 3072 3912 4376 1646 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 353190013419753 30/03/2019 08:42:12
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 30/03/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CNPJ 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATAS	3229595/1-1 29/04/2019 R\$ 118,00
-------------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5,48	VALOR DO ICMS 0,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 147,29
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 29,29	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 33,92	VALOR TOTAL DA NOTA 118,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
9673	SOLD CURVA 45 60 MM TIGRE	39174090	160	5405	PC	4,0000	15,62	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5537	SOLD ADAP CURTO 60X2 TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	10,62	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	FITA VEDA ROSCA 18X50 MT TIGRE	39209990	060	5405	PC	3,0000	18,91	56,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1762	ESTOPA SUPER BRANCA 500 GR DIVERSOS	53013000	000	5102	PC	1,0000	6,84	6,84	5,48	0,99	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. sr. Orlando Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.229.595 Fatura: 118,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 12,68 Federal e 21,24 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 29/04/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 30/03/2019	Valor do Documento 118,00
Assinatura do cliente por extenso			Nosso Número 109 / 01972437-6
Número do boleto: 3229595/1-1 Referente ao pedido 3.229.595 Referente Nota nº: 307239 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nr. Documento 4.506.952

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 29/04/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 30/03/2019	Valor do Documento 118,00
Demonstrativo Número do boleto: 3229595/1-1 Referente Nota nº: 307239 Referente ao pedido 3.229.595			Nosso Número 109 / 01972437-6
			Nr. Documento 4.506.952

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09016 97243.780653 42509.920007 2 78740000011800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 29/04/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 30/03/2019	Nr. Documento 4.506.952	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 30/03/2019	Nosso Número 109 / 01972437-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 118,00	Valor do Documento 118,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,24 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3229595/1-1 Referente Nota nº: 307239 Referente ao pedido 3.229.595					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 97243.780653 42509.920007 2 78740000011800
Data de Vencimento	29/04/2019
Data do Pagamento	23/04/2019
Hora do Pagamento	14:07:48
Situação	Pago
Valor do Documento	118,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	118,00
Descrição	Obra Condomínio
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	4C812F732C
NSU da Transação	243959932

Telefones

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



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/058333782-4 Número do Título 6116943601

Vencimento 29/04/2019	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 169,05	(+) Mora/Multa	(-) Valor Cobrado
(+) Valor do Contrato 169,05		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 026994467/0001-98-CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :11 0000 0000 006159703 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59605.833371 82006.248007 5 78740000016905

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/04/2019	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 04/04/2019	Número Documento 6116943601	Espécie Doc. 3	Data Processamento 04/04/2019	Asseto N	Nosso Número 05/96/058333782-4	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 169,05	Valor Moeda	(-) Valor Documento 169,05	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 006159703 000000000 000000 001					(-) Valor Cobrado	

Sacado
026994467/0001-98-CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código do Bônus



**PORTO
SEGURO**

SEGUROS

**Vida e
Previdência****RESUMO DE FATURA**

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 03/04/2019

23:05:26

Data Emissão - 03/04/2019

nte.....: 343.730 SINDICOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE
 lpu.....: 1.221.738 CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
 a.....: 1.221.738 CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Apólice V.G.: : 202.572-0
 Apólice APC.: : 404.484-0
 Vigência.....: 30/04/2019 a 29/05/2019

Endosso V.G.....: 60.060-1
 Endosso APC.: : 57.600-6
 Data Vencimento: 29/04/2019

Página.....: 1 de 1
 Sucursal: 11
 DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



03038320501003

Histórico de vimentação	Número de Vidas V.G. APC		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIOS	
			Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			V. G.	APC
Ido Anterior	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00			159,09450	9,95810
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
ncelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			-0,00018	0,00002
Totais	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00			159,09432	9,95812
-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.								Prêmio Líquido	158,49205	9,92042
ção de Cobrança:										

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37403 59605.833371 82006.248007 5 78740000016905
Data de Vencimento	29/04/2019
Data do Pagamento	23/04/2019
Hora do Pagamento	14:07:49
Situação	Pago
Valor do Documento	169,05
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	169,05
Descrição	Seguro Funcionários
Nome do Beneficiário	PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	61.198.164/0001.60
Nome Fantasia do Beneficiário	PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS
Nome do Pagador	CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	702E65672B
NSU da Transação	243959878

Telefones

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

Senhor(a) cliente, os Informes de Rendimentos 2018 estão disponíveis.

Recebemos de ELETRO MOTOR BOMBAS INST E LOC DE EQUIP LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA 302 - SQS 302 BLS D/E, D/E - ASA SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 10/04/2019 Valor Total: R\$ 440,00		NF-e Nº 000.004.337 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



ELETRO MOTOR BOMBAS INST E LOC DE EQUIP LTDA

SRES CL BLOCO D LJ 29, 29
 CRUZEIRO VELHO - BRASILIA - DF
 Fone: 3234-8592 CEP: 70640-545

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.337
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0404 0216 3200 0192 5500 1000 0043 3710 0004 3370

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

353190015179831 10/04/2019 16:48:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.021.632/0001-92	1-À Vista / 2 -À Prazo 0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741430700140					

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA 302			CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 10/04/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLS D/E, D/E		BARRIO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 10/04/2019
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX 3322-0850	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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 440,00

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 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 1,00	PESO LÍQUIDO 1,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
0150	MANUTENÇÃO EM TUBULAÇÃO 01 uniao de 60' 01-uniao de 50' 01 adaptador de 60' 01 adaptador de 50' 01 automatico de nivel mao de obra	00	00	5933	UND	1,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0741430700140	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 440,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 440,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Orçamento.: 5165 FATURA VENCIMENTO 25/04/2019 PROCON: 151	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/04/2019	
Beneficiário ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOE CNPJ 04.021.632/0001-92					Agência/Código Beneficiário 0654/63630-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SRES COMERCIO LOCAL BLOCO D SN LOJA 29 CRUZEIRO VELHO BRASILIA DF 70640-515						
Data do documento 10/04/2019	No. Do documento NFE 4337	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/04/2019	Nosso Número 157/02677249-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 440,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,31 AO DIA OUTRA FORMA DE PAGAMENTO NAO QUITA ESTE TITULO PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E CNPJ/CPF 26994467000198						
Endereço: SQS 302 BLOCO D 70338-040 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57023 67724.990659 46363.070007 4 78700000044000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/04/2019	
Beneficiário ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOE CNPJ 04.021.632/0001-92					Agência/Código Beneficiário 0654/63630-7	
Data do documento 10/04/2019	No. Do documento NFE 4337	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/04/2019	Nosso Número 157/02677249-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 440,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,31 AO DIA OUTRA FORMA DE PAGAMENTO NAO QUITA ESTE TITULO PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E CNPJ/CPF 26994467000198						
Endereço: SQS 302 BLOCO D 70338-040 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

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	34191.57023 67724.990659 46363.070007 4 78700000044000
Data de Vencimento	25/04/2019
Data do Pagamento	23/04/2019
Hora do Pagamento	14:07:47
Situação	Pago
Valor do Documento	440,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	440,00
Descrição	manutenção bomba
Nome do Beneficiário	ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOE
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.021.632/0001.92
Nome Fantasia do Beneficiário	ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOE
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6F5D686B2C
NSU da Transação	243959948

Telefones

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

**RMP - COMERCIO VAREJISTA DE
MATERIAL DE LIMPEZA E SERVICOS
- EIRELI - ME**

SHCGN 712 BLOCO F S/N
CEP: 70760-708
ASA NORTE-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61)91323-048

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No. **0001912**
SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190015056955 - 10/04/2019 07:23:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0770597600185

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.618.135/0001-95

CHAVE DE ACESSO DA NF e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

53-1904-21.618.135/0001-95-55-001-000.001.912-119.041.055-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

10/04/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

10/04/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

0001912(1) Vencido:10/04/2019 R\$ 900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,14	0,00	0,00	900,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
114,000				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000243	ÁGUA SANITARIA TUFF START 1 LT	28289011	102	5102	LT	12,000	1,530	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0
0000049	ALCOOL ETILICO 92,8 GRAU INPM ITAJA 1 LT	22071090	102	5102	LT	10,000	4,480	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0
0000175	PANO ATOALHADO	74181000	102	5102	UND	5,000	26,250	0,00	131,25	0,00	0,00	0,00	0
0000163	DETERGENTE NEUTRO ARGUS START 5 LTS	34029039	102	5102	GL	2,000	16,900	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0
0000174	ESPONJA DUPLA FACE 4X1 UND	68053090	102	5102	PCT	1,000	1,790	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0
0000175	FLANELA BRANCA 40X60 CM	74181000	102	5102	UND	1,000	10,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0
0000314	LUVA SILVERFLEX AMARELA TAM G	40151900	102	5102	PCT	10,000	3,810	0,00	38,10	0,00	0,00	0,00	0
0000308	LUVA SILVERFLEX AMARELA P	40151900	102	5102	PAR	15,000	3,800	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0
0000310	PAPEL HIGIENICO 4X1X30MTS	48182000	102	5102	PCT	16,000	4,310	0,00	68,96	0,00	0,00	0,00	0
0000273	PEDRA SANITARIA JASMIM AZULIM START 25GR	38089999	102	5102	CX	10,000	0,930	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0
0000346	PURIFICADOR AR GLEYD LAVANDA 360 ML	33074900	102	5102	UNS	15,000	7,190	0,00	107,85	0,00	0,00	0,00	0
0000114	SABAO EM PO BLENDOR PERFUMADO 5 KG	34022000	102	5102	CX	1,000	28,130	0,00	28,13	0,00	0,00	0,00	0
0000288	SACO PILIXO PRETO 100LTS C/100 UND 4KG REFORCADO CAPACIDADE 30KG POR UND	39232910	102	5102	FD	10,000	28,500	24,14	260,86	0,00	0,00	0,00	0
0000192	PANO ATOLHADO	63071000	102	5102	UND	6,000	15,000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770597600185	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos: R\$38,00 - Percentual Produto: 4,00% -
Desconto s/ itens: 24,14 + Outros Descontos Concedidos: 0,00 = Total: 24,14
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL
SCS Q.08 ED VENANCIO 2000 BLB SL.240 TEL.151 PROCON DF
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 IRPJ: 0,00 IRRF: 0,00 CSLL: 0,00 INSS: 0,00

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000008



Beneficiário RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SHCGN 712 BLOCO F S/N LOJA: 07 PARTE A; ASA NORTE BRASÍLIA - DF		21.618.135/0001-95 70760-706	Vencimento 26/04/2019	Valor do Documento 900,00
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora R\$0,14ad/multa R\$15,00 Não conceder desconto.			Data de Emissão 23/04/2019	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/385557	
			Nosso Número 254-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO DO BLOCO D/E SQS 302			Número do Documento 1912	
Endereço SQS 302 BLOCO D/E				
Bairro / Distrito ASA SUL				
Município BRASILIA			UF DF	CEP 70338-040
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.40010 01038.555700 00025.460015 6 78710000090000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 26/04/2019
Beneficiário RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E 21.618.135/0001-95					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4001/385557
Data do documento 23/04/2019	N. documento 1912	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 23/04/2019	Nosso número 254-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 900,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora R\$0,14ad/multa R\$15,00 Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CONDOMINIO DO BLOCO D/E SQS 302 SQS 302 BLOCO D/E ASA SUL BRASILIA - DF 26.994.467/0001-98 70338-040					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.40010 01038.555700 00025.460015 6 78710000090000
Data de Vencimento	26/04/2019
Data do Pagamento	23/04/2019
Hora do Pagamento	14:12:13
Situação	Pago
Valor do Documento	900,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	900,00
Descrição	MAT LIMPEZA
Nome do Beneficiário	RMP COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E
CPF ou CNPJ do Beneficiário	21.618.135/0001.95
Nome Fantasia do Beneficiário	RMP COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO DE SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	95934D7149
NSU da Transação	243959919

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 Nº: 307.025 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0337 0834 7400 0588 5500 1000 3070 2510 5454 1901 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 353190013080233 28/03/2019 17:19:35										
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										
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		DATA DE EMISSÃO 28/03/2019										
BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA										
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850										
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA										
FAATURA/DUPLICATAS												
3227790/1-1 27/04/2019 R\$ 1.269,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 278,45	VALOR DO ICMS 50,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00										
VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.586,37											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 317,37										
OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 307,32										
VALOR TOTAL DA NOTA 1.269,00												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL Cons	FRETE POR CONTA 4 - Destinatários	CÓDIGO ANTT AQUILA										
ENDEREÇO	MUNICÍPIO www.accoelho.com.br	PLACA DO VEÍCULO UF										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA										
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,850	PESO LÍQUIDO 0,850										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
5656	SOLD TUBO PVC 60 MM TIGRE	39172300	560	5405	MT	48,0000	18,90	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5573	SOLD CURVA 90 60 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	4,0000	31,42	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5138	ADESIVO PLÁSTICO PVC TIGRE 850 GR TIGRE	35061090	000	5102	UND	1,0000	60,82	60,82	48,65	8,76	0,00	18,00 0,00
5166	SOLUÇÃO LIMPADORA TIGRE 1000 MM3 TIGRE	38140090	000	5102	PC	1,0000	51,20	51,20	40,96	7,37	0,00	18,00 0,00
95522	ABRACADEIRA TIPO D CINHA 2 INCA	73269090	060	5405	PC	24,0000	1,64	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
92180	PARAF PHILIPS 5.0X50 FISCHER/30MARCA	73181400	060	5405	DZ	2,0000	3,66	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
273	BUCHA FISCHER S-08 DIVERSOS	39269090	060	5405	DZ	2,0000	5,20	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5609	SOLD LUVA 60 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	12,0000	12,36	148,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4908	ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 500ML SIKI Lote 30/07/2018	32141010	000	5102	PC	5,0000	32,95	164,75	131,79	23,72	0,00	18,00 0,00
15655	DISCO CORTE 4.1/2X3/64X7/8 A60Q TYROLIT	68042211	100	5102	PC	8,0000	6,20	49,60	39,68	7,14	0,00	18,00 0,00
2374	SERRA DE AÇO RÁPIDO 1224 - STARRET	82029100	500	5102	PC	2,0000	7,02	14,04	11,23	2,02	0,00	18,00 0,00
3286	LIXA P/ FERRO 100 - NORTON/3M	68051000	500	5102	UN	2,0000	3,84	7,68	6,14	1,11	0,00	18,00 0,00
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151. SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. sr. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.227.790 Fatura: 1.269,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 80,78 Federal e 226,54 Estadual Fonte: IBPT 5oi7dw										RESERVADO AO FISCO		
LOCAL DE ENTREGA												

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	34191.09016 97203.190653 42509.920007 1 78720000126900
Data de Vencimento	27/04/2019
Data do Pagamento	23/04/2019
Hora do Pagamento	14:07:49
Situação	Pago
Valor do Documento	1.269,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.269,00
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	66436C9546
NSU da Transação	243959856

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 27/04/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 28/03/2019	Valor do Documento 1.269,00
Demonstrativo Número do boleto: 3227790/1-1 Referente Nota nº: 307025 Referente ao pedido 3.227.790			Nosso Número 109 / 01972031-9 Nr. Documento 4.504.742



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-002 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-02
CF/DF 07.459.935/001-07 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 016275323

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

SEU CÓDIGO

29262-1

FL. 1/0 FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2019	23/04/2019	1760	1.327,97

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	05/04/2019	HUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	09/03/2019	27	NÚMERO DA UC:	29414
PRÓXIMO MÊS:	08/05/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	05/04/2019		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:	3594							
LEIT. ANT. :	3550							
CONSTANTE:	40.00							
APURADA :	1760							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1760							
FATURADO :	1760							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1760 kWh A R\$	0,7545288 =	1.327,97

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 0F79.7259.A0E0.ACB7.9812.02E8.09B8.0432

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	46,32	615,13
DISTRIBUIÇÃO:	13,51	132,49
TRANSMISSÃO:	4,10	40,20
TRIBUTOS:	16,40	347,25
ENC. SETORIAIS:	12,62	123,76
PERDAS SIST. E.:	7,05	69,14

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.327,97
ICMS TARIFA:	21,00	278,87
ICMS SUBV.:		278,87
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	0,92	12,21
COFINS:	4,23	56,17

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26
TRIM.:	8,71	5,85	
ANUAL:	17,43	11,70	
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL		
MÊS DE REF:	02/2019	ENC. USO R\$:	404,90

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/19	1720	NOV/18	1880	JUL/18	1760
FEV/19	1720	OUT/18	2000	JUN/18	1840
JAN/19	2080	SET/18	1960	MAI/18	2000
DEZ/18	1840	AGO/18	1960	ABR/18	1880
MÉDIA ANUAL:	1886				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-02 CF/DF 07.459.935/001-07

SEU CÓDIGO

29262-1

MÊS FATURADO

ABR/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.327,97

VENCIMENTO

23/04/2019

83630000013 7 27970005286 3 91002926265 6 00292621904 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	23/04/2019
Data do Pagamento	23/04/2019
Hora do Pagamento	14:07:48
Valor do Documento	1.327,97
Valor do Pagamento	1.327,97
Código de Barras	83630000013-7 27970005286-3 91002926265-6 00292621904-5
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	243959808
Autenticação Eletrônica	896C547858

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
71215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-82
CFOP: 07.458.935/001-87 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 016275359

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\$)
ABR/2019	23/04/2019	1880	1.418,51

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	05/04/2019 NÚM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	09/03/2019 27	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	08/05/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	05/04/2019	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:	4577							
LEIT. ANT. :	4530							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	1880							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1880							
FATURADO :	1880							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1880 kWh A R\$	0,7545288 =	1.418,51

MESSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 9C76.A0AC.D30B.B425.33A9.544C.0E0F.D557

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	46,32	657,06
DISTRIBUIÇÃO:	13,51	141,52
TRANSMISSÃO:	4,10	42,95
TRIBUTOS:	16,40	370,93
ENC. SETORIAIS:	12,62	132,20
PERDAS SIST. E.:	7,05	73,85

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.418,51
ICMS TARIFA:	21,00	297,88
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		297,88
PIS/PASEP:	0,92	13,05
COFINS:	4,23	60,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26
TRIM.:	8,71	5,85	
ANUAL:	17,43	11,70	
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL		
MÊS DE REF.:	02/2019	ENC. USO R\$:	536,73

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)				
MAR/19	2200	NOV/18	2400	JUL/18
FEV/19	2280	OUT/18	2480	JUN/18
JAN/19	2680	SET/18	2440	MAI/18
DEZ/18	2400	AGO/18	2560	ABR/18
MÉDIA ANUAL:	2400			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-82 CFOP: 07.458.935/001-87

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
29299-0	1.418,51
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2019	23/04/2019

83690000014 9 18510005286 8 91002929947 6 00292991904 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	23/04/2019
Data do Pagamento	23/04/2019
Hora do Pagamento	14:07:48
Valor do Documento	1.418,51
Valor do Pagamento	1.418,51
Código de Barras	83690000014-9 18510005286-8 91002929947-6 00292991904-7
Referência	ceb
Código da Transação	180002
NSU da Transação	243959900
Autenticação Eletrônica	4A4F656C36

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. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

CGNDGMINIO

SQS 302 BL D

BRASILIA

08/04/19 09:41:17

0406 0557 04 0338040 1 F

RV1ACE400112

MÊS/ANO: 04/2019

VENCIMENTO: 24/04/2019

INSCRIÇÃO: 4595-1

NÚMERO		HIDRÔMETRO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
10S002489				21/09/2011		RESIDENCIAL		49	08/05/2019
DATA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA		LEITURA ATUAL	MEDIDO
08/03/2019				66326		06/04/2019		66730	404
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									
CONSUMO FATURADO									

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 07/05/2019
Hora: 14:51:13

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D 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	17/04/2019
Data do Pagamento	23/04/2019
Hora do Pagamento	14:07:47
Valor do Documento	2.910,60
Valor do Pagamento	2.910,60
Código de Barras	82620000029-5 10600008004-9 59500000001-7 90401100001-8
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	243959816
Autenticação Eletrônica	5A7B927733

Telefones

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

Recebemos de ELETRO MOTOR BOMBAS INST E LOC DE EQUIP LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA 302 - SQS 302 BLS D/E, D/E - ASA SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 03/04/2019 Valor Total: R\$ 3.300,00		NF-e Nº 000.004.322 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



ELETRO MOTOR BOMBAS INST E LOC DE EQUIP LTDA

SRES CL BLOCO D LJ 29, 29
 CRUZEIRO VELHO - BRASILIA - DF
 Fone: 3234-8592 CEP: 70640-645

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.322
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0404 0216 3200 0192 5500 1000 0043 2210 0004 3229

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

353190014117681 03/04/2019 17:35:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 03/04/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741430700140	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 03/04/2019	
CNPJ 04.021.632/0001-92		1-À Vista / 2-À Prazo 0		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 03/04/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLS D/E, D/E	BARRIO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 03/04/2019
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX 3322-0850	HORA DA SAÍDA 17:35:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 242,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				3.300,00

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 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 3	PESO BRUTO 1,00	PESO LÍQUIDO 1,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
0014	MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA 03CV 380VOLTS -ENVERNIZAMENTO DO MOTOR -TROCA DE ROLAMENTOS -SILLO MECANICO -JUNTA DE VEDAÇÃO -RETIFICA DE EIXO -MAO DE OBRA	00	00	5933	UND	4,00	640,00	174,85	2.385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150	MANUTENÇÃO EM TUBULAÇÃO 04 VALVULAS DE RETENÇÃO DE 02" PVC -01 VALVULA DE FUNDO DE POÇO 02" -01 LUVA DE UNIAO 60" -01 LUVA DE UNIAO DE 50"	00	00	5933	UND	1,00	622,00	42,48	579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	MÃO DE OBRA	00000000	00	5933	UND	1,00	360,00	24,67	335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0741430700140	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3.542,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 3.300,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Orçamento.: 5136 FATURA VENCIMENTO 20/04/2019 PROCON: 151	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOE CNPJ 04.021.632/0001-92					Agência/Código Beneficiário 0654/63630-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SRES COMERCIO LOCAL BLOCO D SN LOJA 29 CRUZEIRO VELHO BRASILIA DF 70640-515					
Data do documento 03/04/2019	No. Do documento NFE 4322	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/04/2019	Nosso Número 157/01376112-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 9,79 AO DIA OUTRA FORMA DE PAGAMENTO NAO QUITA ESTE TITULO PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E CNPJ/CPF 26994467000198 Endereço: SQS 302 BLOCO D 70338-040 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57015 37611.250657 46363.070007 8 78650000330000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOE CNPJ 04.021.632/0001-92					Agência/Código Beneficiário 0654/63630-7
Data do documento 03/04/2019	No. Do documento NFE 4322	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/04/2019	Nosso Número 157/01376112-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 9,79 AO DIA OUTRA FORMA DE PAGAMENTO NAO QUITA ESTE TITULO PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E CNPJ/CPF 26994467000198 Endereço: SQS 302 BLOCO D 70338-040 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

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	34191.57015 37611.250657 46363.070007 8 78650000330000
Data de Vencimento	20/04/2019
Data do Pagamento	23/04/2019
Hora do Pagamento	14:07:49
Situação	Pago
Valor do Documento	3.300,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	29,37
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.329,37
Descrição	manutenção bomba
Nome do Beneficiário	ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOE
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.021.632/0001.92
Nome Fantasia do Beneficiário	ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOE
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	856E70A631
NSU da Transação	243959868

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. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO

SQS 302 Bl 1

BRASILIA

08/04/19 09:43:01

0408 0553 04 0338050 1 F

RV1ACE400112

MÊS/ANO: 04/2019

VENCIMENTO: 4/04/2019

INSCRIÇÃO: 4593-4

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
0188000353	26/03/2018	RESIDENCIAL	37			08/05/2019
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
08/03/2019	7813		06/04/2019	8781		968
CONSUMO FATURADO	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18
	822	828	718	700	683	767
	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18
	714	646	680	661	725	739
CONSUMO FATURADO	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18
	822	828	718	700	683	767
	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18
	714	646	680	661	725	739

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	37	2.97	1.098.90
11	15	5	37	5.50	1.017.50
16	25	10	37	7.03	2.601.10
26	35	37	43	11.37	488.91

TARIFA DE AGUA 5.206,41
TARIFA DE ESGOTO 100% 5.206,41

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2018 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.

CHAVE: c286ef

OSSE POR IRES SEMANAS OU MAIS PODE SER TUBERCULOSE!
PROCURE A UNIDADE DE SAUDE MAIS PROXIMA DA SUA CASA.

ICMS=0.00 ISS 2%=0.00 ISS 5%=0.00 TOTAL A PAGAR 10.412,82

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	8.876,93	184,31	86,43
%	85,25	1,77	0,83

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	%						
	PARÂMETROS						Escherichia coli
	N° AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	
	MÍNIMO EXIGIDO	5/0	153	8/0	0	370	3/0
	REALIZADAS	702	403	702	0	702	702
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	698	402	692	0	681	702	
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb IMPROVANTE 08/04/19 09:43:01 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
4593 - 4 04/2019 01 24/04/2019 10.412,82

826400001044 128200080041 593000000012 904011000018



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	24/04/2019
Data do Pagamento	23/04/2019
Hora do Pagamento	14:07:48
Valor do Documento	10.412,82
Valor do Pagamento	10.412,82
Código de Barras	82640000104-4 12820008004-1 59300000001-2 90401100001-8
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	243959907
Autenticação Eletrônica	6A61657135

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME os produtos c/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.275 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME  QNL 13 conjunto j lote 18, - TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - BRASILIA - DF - CEP: 72151-300 Fone: 98463-0819	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.275 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0338 0438 4000 0104 5500 1000 0002 7510 0000 2753
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190010080373 11/03/2019 07:29:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749929700101	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.043.840/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 11/03/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, .		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX 3034-2799	DATA DA SAÍDA 11/03/2019
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:27:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				450,00

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 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
58439	MANUTENÇÃO MENSAL REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MÊS 02/2019. *INTERFONE COLETIVO, *PORTÃO AUTOMÁTICO, *CFTV	00000000	00	5933	UNIT	1,0000	450,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749929700101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 450,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 450,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---	---	---	-------------------------------------

DADOS ADICIONAIS

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:927393)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Gmail



Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada 232

Com estrela

Adiados

Importante

Enviados

Rascunhos 29

■ Categorias

■ [Gmail]Lixeira

■ SCHVER 3

Mais

manutenção cftv

Caixa de entrada x

patricia.oliveira@grupocontad.com.br

para eu, síndico

Boa Tarde, Senhor Sergio.

Após conciliar o seu balancete do mês 03/2019, vi que não houve o r

Att.

*Grupo ContAd**Contabilidade Auditoria e Administração**SHIN CA 01 Lote A Bloco A Salas 105, 106 e 135**Lago Norte - Brasília - DF CEP 71503-501**Telefone/Fax: + 55 0 61-3032-2090*www.grupocontad.com.br

...

[Mensagem cortada] [Exibir toda a mensagem](#)

confere para informações,
Pagamento Efetuado Hoje
25/04/2019, contorne
NOTA fiscal e comprovante



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 07/05/2019
Hora: 14:51:45

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	Manutenção
Nome do Titular	C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF/CNPJ	38.043.840/0001-04
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agência	931
Conta	130006876
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	25/04/2019
Hora da Transferência	12:24:19
Valor da Transferência	450,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	244553598
Autenticação Eletrônica	6B848D954B

Telefones

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

Recebemos de C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.312 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME  QNL 13 conjunto j lote 18, - TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - BRASILIA - DF - CEP: 72151-300 Fone: 98463-0819	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.312 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0438 0438 4000 0104 5500 1000 0003 1210 0000 3120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749929700101	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
	38.043.840/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, .	DATA DA EMISSÃO 11/04/2019
MUNICÍPIO BRASILIA	DATA DA SAÍDA 11/04/2019
UF DF	HORA DA SAÍDA 19:39:52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	ALÍQUOTA % ICMS IPI
52768	SERVIÇO REF. AO UPGRADE DO COMPUTADOR DAS CAMERAS DO CONDOMINIO SENDO: A INSTALAÇÃO DE: -HD DE 01 TERA BYTE PRA GRAVAÇÃO DAS IMAGENS. -04 GIGA DE MEMORIA, - HD SSD PRA O SISTEMA - FORMATAÇÃO DO SISTEMA -INSTALAÇÃO DO SISTEMA WINDOWS E REINSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS DAS CAMERAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE VISITANTES E ANT-VIRUS PRA O SISTEMA. *COM ISSO O COMPUTADOR FICOU COM 8 GIGA DE MEMORIA E QUASE 2 TERA DE HD*	00000000	00	5933	UNID	1,0000	1.900,0000	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749929700101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.900,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.900,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
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:1013585)	RESERVADO AO FISCO

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	CFTV UPGRADE
Nome do Titular	C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF/CNPJ	38.043.840/0001-04
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agência	931
Conta	130006876
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	26/04/2019
Hora da Transferência	15:33:39
Valor da Transferência	1.900,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	244947093
Autenticação Eletrônica	5B8E79A87

Telefones

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

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	BANCO DO BRASIL
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	26/04/2019
Hora da Transferência	15:33:38
Valor da Transferência	28.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	244947086
Autenticação Eletrônica	64A9697834

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.		NF-e N°. 310.971 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 N°. 310.971 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0437 0834 7400 0588 5500 1000 3109 7110 4528 6187 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 353190016934452 23/04/2019 15:28:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNFJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 23/04/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL MUNICÍPIO BRASILIA	BAIRRO ASA SUL UF DF	CEP 70000-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	3257971/1-1 23/05/2019 R\$ 192,00
-------------------	-----------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 123,81	VALOR DO ICMS 17,71	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 229,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 37,28	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 40,98	VALOR TOTAL DA NOTA 192,00

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
ENDEREÇO		QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
				PESO BRUTO 531,000		PESO LÍQUIDO 531,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
12515	COLHER DE PEDREIRO 07 77350/075 TRAMONTINA	82055900	000	5102	PC	1,0000	14,76	14,76	11,85	2,13	0,00	18,00	0,00
2329	ESCOVA DE ACO C/ CABO 1777 - MAX	96039000	000	5102	PC	1,0000	9,47	9,47	7,60	1,37	0,00	18,00	0,00
101625	ENXADA LARGA 2,5 C/ CABO 1,3 MT 77217/754	82013000	020	5102	PC	1,0000	43,94	43,94	11,62	2,09	0,00	18,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50KG TOCAN	25232910	560	5405	SAC	2,0000	20,20	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106684	AREIA LAVADA FINA DIVERSOS	25051000	000	5102	SAC	15,0000	5,75	86,25	69,23	8,31	0,00	12,00	0,00
8923	FILITO P/ MASSA CZ 16KG - DOMINUS	25051000	000	5102	SAC	1,0000	8,90	8,90	7,14	0,86	0,00	12,00	0,00
8830	TIJOLO 8 FUIROS 19X19X09 ANAPOLIS	69041000	000	5102	PC	20,0000	1,02	20,40	16,37	2,95	0,00	18,00	0,00
3261	LONA PLASTICA PRETA 1 X 4 METROS DIVERSOS	39202019	060	5405	MT	2,0000	2,58	5,16	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 Red. B.C p/32,94% Internas e 58,34% Interestadual, conf. Item 5 do Caderno II, Anexo 1.RICMS Base de cálculo do ICMS reduzida conforme Convênio ICMS 52/91. Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.257.971 Fatura: 192,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 15,36 Federal e 25,62 Estadual Fonte: IBPT 5oi7ew LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 23/05/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 23/04/2019	Valor do Documento 192,00
Número do boleto: 3257971/1-1 Referente ao pedido 3.257.971 Referente Nota nº: 310971 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 01978333-3
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.542.528

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 23/05/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 23/04/2019	Valor do Documento 192,00
Demonstrativo Número do boleto: 3257971/1-1 Referente Nota nº: 310971 Referente ao pedido 3.257.971			Nosso Número 109 / 01978333-3
			Nr. Documento 4.542.528

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09016 97833.330653 42509.920007 3 78980000019200

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 23/05/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 23/04/2019	Nr. Documento 4.542.528	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 23/04/2019	Nosso Número 109 / 01978333-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 192,00	Valor do Documento 192,00
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,38 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3257971/1-1 Referente Nota nº: 310971 Referente ao pedido 3.257.971					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF					Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 97833.330653 42509.920007 3 78980000019200
Data de Vencimento	23/05/2019
Data do Pagamento	29/04/2019
Hora do Pagamento	15:59:19
Situação	Pago
Valor do Documento	192,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	192,00
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	8158856327
NSU da Transação	245801226

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 N°. 310.871 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 N°. 310.871 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0437 0834 7400 0588 5500 1000 3108 7112 3701 0095 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 353190016861446 23/04/2019 10:22:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 23/04/2019
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	

FATURA/DUPLICATAS 3257205/1-1 23/05/2019 R\$ 228,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 142,26	VALOR DO ICMS 22,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 279,19					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 51,19	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 54,37	VALOR TOTAL DA NOTA 228,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 506,000	PESO LÍQUIDO 506,000				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
8930	TIJOLO 8 FUROS 19X19X09 ANAPOLIS	69041000	000	5102	PC	120,0000	1,02	122,40	98,21	17,68	0,00	18,00	0,00
106684	AREIA LAVADA FINA DIVERSOS	25051000	000	5102	SAC	8,0000	5,75	46,00	36,91	4,43	0,00	12,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPM F32 50KG TOCAN	25232910	560	5405	SAC	1,0000	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8923	FILITO P/ MASSA C2 16KG - DOMINUS	25051000	000	5102	SAC	1,0000	8,90	8,90	7,14	0,86	0,00	12,00	0,00
106472	TORN JARDIM 1153 C22 UNICA PERFLEX	84818019	060	5405	PC	1,0000	71,69	71,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207	FITA VEDA ROSCA 18X25 MT TIGRE	39209990	060	5405	PC	1,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		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 3.257.205 Fatura: 228,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 19,42 Federal e 34,95 Estadual Fonte: IBPT Sci7eW	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

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 23/05/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 23/04/2019	Valor do Documento 228,00
Número do boleto: 3257205/1-1 Referente ao pedido 3.257.205 Referente Nota nº: 310871 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 01978151-9
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.541.486

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 23/05/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 23/04/2019	Valor do Documento 228,00	
Demonstrativo Número do boleto: 3257205/1-1 Referente Nota nº: 310871 Referente ao pedido 3.257.205			Nosso Número 109 / 01978151-9	
			Nr. Documento 4.541.486	

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09016 97815.190653 42509.920007 1 78980000022800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itau Após o vencimento, somente no Itau					Vencimento 23/05/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 23/04/2019	Nr. Documento 4.541.486	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 23/04/2019	Nosso Número 109 / 01978151-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 228,00	Valor do Documento 228,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,46 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3257205/1-1 Referente Nota nº: 310871 Referente ao pedido 3.257.205					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF					Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 97815.190653 42509.920007 1 78980000022800
Data de Vencimento	23/05/2019
Data do Pagamento	29/04/2019
Hora do Pagamento	15:59:18
Situação	Pago
Valor do Documento	228,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	228,00
Descrição	Obra Condomínio
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	75738B4743
NSU da Transação	245801258

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. 307.396 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 Nº. 307.396 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0437 0834 7400 0588 5500 1000 3073 9612 3403 7898 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 353190013589743 01/04/2019 10:47:52
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 01/04/2019
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	

FATURA/DUPLICATAS	3231016/1-1 01/05/2019 R\$ 388,00
-------------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 126,48		VALOR DO ICMS 22,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 484,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 96,62	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 81,70	VALOR TOTAL DA NOTA 388,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5630	SOLD TE 60 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	29,11	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5164	REGISTRO ESFERA TIGRE 60 MM TIGRE	84818095	560	5405	PC	2,0000	113,55	227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5537	SOLD ADAP CURTO 60X2 TIGRE	39174090	560	5405	PC	3,0000	10,89	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5570	SOLD CURVA 90 32 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	4,0000	6,28	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5662	SOLD UNIAO 32 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	12,64	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4908	ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 500ML SIKA Lote 30/07/2018	32141010	000	5102	PC	4,0000	33,78	135,12	108,18	19,47	0,00	18,00	0,00
104147	SILICONE PU CONSTRUCAO CINZA 420GR ULTRA F Lote 08/12/2018	35061090	300	5102	PC	1,0000	22,86	22,86	18,30	3,29	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 RET*- WILSON Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno 1 RICMS PED 3.231.016 Fatura: 388,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 28,59 Federal e 53,11 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 01/05/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 01/04/2019	Valor do Documento 388,00
Número do boleto: 3231016/1-1 Referente ao pedido 3.231.016 Referente Nota nº: 307396 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 01972711-6
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.508.892

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 01/05/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 01/04/2019	Valor do Documento 388,00
Demonstrativo Número do boleto: 3231016/1-1 Referente Nota nº: 307396 Referente ao pedido 3.231.016			Nosso Número 109 / 01972711-6
			Nr. Documento 4.508.892

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09016 97271.160653 42509.920007 1 78760000038800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 01/05/2019	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88				Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	
Data Documento 01/04/2019	Nr. Documento 4.508.892	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 01/04/2019	Nosso Número 109 / 01972711-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 388,00	Valor do Documento 388,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,78 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3231016/1-1 Referente Nota nº: 307396 Referente ao pedido 3.231.016					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 07/05/2019
Hora: 14:52:45

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	34191.09016 97271.160653 42509.920007 1 78760000038800
Data de Vencimento	01/05/2019
Data do Pagamento	30/04/2019
Hora do Pagamento	09:47:23
Situação	Pago
Valor do Documento	388,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	388,00
Descrição	Obra Condomínio
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	58906DA72C
NSU da Transação	245806215

Telefones

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

Senhor(a) cliente, os Informes de Rendimentos 2018 estão disponíveis.

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 308.624 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 Nº. 308.624 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0437 0834 7400 0588 5500 1000 3086 2414 8756 8770 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 353190014863747 09/04/2019 08:11:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CNPJ 26.994.467/0001-98		DATA DE EMISSÃO 09/04/2019
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) 3322-0850
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA/DUPLICATAS			
3240914/1-1 09/05/2019 R\$ 1.000,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 328,90	VALOR DO ICMS 59,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.277,20		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 277,20	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 253,78	VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 4,000		PESO LÍQUIDO 4,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
101186	ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 500ML QUARTZO Lote 11/2019	39095019	200	5102	UN	8,0000	37,62	300,96	235,65	42,42	0,00	18,00	0,00
5207	FITA VEDA ROSCA 18X25 MT TIGRE	39209990	060	5405	PC	8,0000	10,25	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5656	SOLD TUBO PVC 60 MM TIGRE	39172300	560	5405	MT	30,0000	19,38	581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2574	BROCA ACO RAPIDO 13 1/4 DIVERSOS	82075019	100	5102	PC	2,0000	9,30	18,60	14,56	2,62	0,00	18,00	0,00
5137	ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 175 GR TIGRE	35061090	000	5102	UND	2,0000	18,45	36,90	28,89	5,20	0,00	18,00	0,00
5537	SOLD ADAP CURTO 60X2 TIGRE	39174090	560	5405	PC	3,0000	10,89	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15655	DISCO CORTE 4.1/2X3/64X7/8 A60Q TYROLIT	68042211	100	5102	PC	10,0000	6,36	63,60	49,80	8,96	0,00	18,00	0,00
5573	SOLD CURVA 90 60 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	32,21	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5570	SOLD CURVA 90 32 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	6,28	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5665	SOLD UNIAO 60 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	65,62	65,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5609	SOLD LUVA 60 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	4,0000	12,67	50,68	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 Ret. sr. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.240.914 Fatura: 1.000,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 73,78 Federal e 180,00 Estadual Fonte: IBPT 5oi7ew		
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - . ASA SUL - BRASILIA - DF		



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 09/05/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 09/04/2019	Valor do Documento 1.000,00
Número do boleto: 3240914/1-1 Referente ao pedido: 3.240.914 Referente Nota nº: 308624 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 01974732-0
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.521.360

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 09/05/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 09/04/2019	Valor do Documento 1.000,00
Demonstrativo Número do boleto: 3240914/1-1 Referente Nota nº: 308624 Referente ao pedido: 3.240.914			Nosso Número 109 / 01974732-0
			Nr. Documento 4.521.360

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09016 97473.200653 42509.920007 4 78840000100000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 09/05/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 09/04/2019	Nr. Documento 4.521.360	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 09/04/2019	Nosso Número 109 / 01974732-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.000,00	Valor do Documento 1.000,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 2,00 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3240914/1-1 Referente Nota nº: 308624 Referente ao pedido: 3.240.914					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 97473.200653 42509.920007 4 78840000100000
Data de Vencimento	09/05/2019
Data do Pagamento	30/04/2019
Hora do Pagamento	09:47:23
Situação	Pago
Valor do Documento	1.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.000,00
Descrição	Obra Condomínio
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	8F78569139
NSU da Transação	245806245

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. 308.774 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 Nº. 308.774 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0437 0834 7400 0588 5500 1000 3087 7413 8791 6307 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5922 - SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190014940514 09/04/2019 14:08:55
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 09/04/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SOS 302		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	

FATURA/DUPLICATAS	
3241907/1-1 09/05/2019 R\$ 1.214,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.541,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 327,50	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DOS TRIBUTOS 448,02				VALOR TOTAL DA NOTA 1.214,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
102807	REFLETOR LED 50W RL-0150 PT 6000K DECORLUX	94054010	160	5922	PC	9,0000	121,46	1.093,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12397	SENSOR PRESENÇA EXTERNO SP0403 DECORLUX	85365090	160	5922	PC	7,0000	61,55	430,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8732	FITA ISOLANTE SUPER P-44 20 MT PRYSMIAN	39199090	560	5922	PC	1,0000	17,51	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97 PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.241.907 Fatura: 1.214,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 249,86 Federal e 198,16 Estadual Fonte: IBPT 5oi7ew LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - - ASA SUL - BRASILIA - DF	RESERVADO AO FISCO



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

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 09/05/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 09/04/2019	Valor do Documento 1.214,00
Número do boleto: 3241907/1-1 Referente ao pedido 3.241.907 Referente Nota nº: 308774 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 01974967-2
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.522.488

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 09/05/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 09/04/2019	Valor do Documento 1.214,00	
Demonstrativo Número do boleto: 3241907/1-1 Referente Nota nº: 308774 Referente ao pedido 3.241.907			Nosso Número 109 / 01974967-2	
			Nr. Documento 4.522.488	

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09016 97496.720653 42509.920007 1 78840000121400

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itau Após o vencimento, somente no Itau				Vencimento 09/05/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88				Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 09/04/2019	Nr. Documento 4.522.488	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 09/04/2019
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.214,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 2,43 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3241907/1-1 Referente Nota nº: 308774 Referente ao pedido 3.241.907				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros
				(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF				Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 97496.720653 42509.920007 1 78840000121400
Data de Vencimento	09/05/2019
Data do Pagamento	29/04/2019
Hora do Pagamento	15:59:19
Situação	Pago
Valor do Documento	1.214,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.214,00
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	6761855751
NSU da Transação	245801164

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.080
		SÉRIE: 1

 CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 - - LAGO NORTE, Brasília, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.080 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5319 0504 6653 3200 0146 5500 1000 0010 8010 0586 0924 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742624200191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 04.665.332/0001-46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 02/05/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D e E, SN -		MUNICÍPIO Brasília		UF DF
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.400,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Honorários de assessoria contábil mês 04/2019.	00		5933	Un	1,0000	1.400,0000	1.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.400,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.400,00	VALOR DO ISSQN 0,00
ISENTO			

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

**Contad**

61-3032-2090

BANCO ITAU S A**341-7****Recibo do Pagador**Local do Pagamento
BANCO ITAU S/A
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário / Condomínio

CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NORT

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

109

07/05/2019

-2065

R\$

07/05/2019

NOSSOS SERVIÇOS**Condomínios:**

- * Constituição
- * Administração
- * Elaboração de prestação de contas
- * Controle e cobrança de inadimplentes
- * Confeção de folha de pagamento e encargos
- * Assessoria condominial em geral
- * Advocacia condominial, Cível e Trabalhista

Empresas:

- * Consultoria e Assessoria Empresarial
- * Auditoria
- * Abertura, Alteração, Legalização e encerramento
- * Escrituração Contábil e Fiscal
- * Confeção de folha de pagamento
- * Advocacia Tributária, Civil e trabalhista
- * Consultoria jurídica para prevenção de passivos trabalhista e cíveis

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador:
6591.658.72091VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURASVencimento
12/05/2019Agência / Código do Beneficiário
0542 / 61873-1Nosso Número
109/00017712-7(=) Valor do Documento
1.400,00**COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2019**

Honorários Assessoria Contabil

1.400,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Pagador

CONTAD CONTABILIDADE

Valor Cobrado

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

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (AC)

Correio: S**Itaú Banco Itaú S.A.** **341-7** 34191.09008 01771.270541 26187.310003 8 78870000140000Local do pagamento
BANCO ITAU S/A
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOVencimento
12/05/2019Beneficiário
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NORT
CNPJ/CPF 04.665.332/0001-46Agência / Código do Beneficiário
0542 / 61873-1Data do Documento
07/05/2019

Num. do Documento

-2065

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

07/05/2019

Nosso Número
109/00017712-7

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento
1.400,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA.****SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE.****LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501****TELEFONE 3032-2090**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL
71503501 BRASILIA/DF**CONTAD CONTABILIDADE**Sacador/Avalista
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA CNPJ:04.665.332/0001-46

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/PICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 01771.270541 26187.310003 8 78870000140000
Data de Vencimento	12/05/2019
Data do Pagamento	29/04/2019
Hora do Pagamento	15:59:19
Situação	Pago
Valor do Documento	1.400,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.400,00
Descrição	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 BLOCOS D E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	60A2594539
NSU da Transação	245801187

Telefones

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

Senhor(a) cliente, os Informes de Rendimentos 2018 estão disponíveis.

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA

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

NF-e
N° 000065804
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELEVADORES OTIS LTDA

OTIS

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

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA
N°000065804
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5319 0429 7397 3700 0960 5500 2000 0658 0415 3959 6096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao de Servico no DF

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353190013948197 02/04/2019 20:28:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731968300230

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
29.739.737/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO
02/04/2019

ENDEREÇO
SQS 302 BLOCOS D E E, 0

BAIRRO/DISTRITO
A SUL (P PILOTO)

CEP
70338-040

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/04/2019

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
(61) 3323-1697

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
23:27:59

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
2.284,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
166706	PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL	00		5933	UN	1,0000	2284,5800	2284,58				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0731968300230

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
2.284,58

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
2.284,58

VALOR DO ISSQN
114,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatur
a: 19611102 Mes Referencia: 04/2019 Valor retido de PIS: 14,85 Valor retido de COFINS: 68,54 Val
or retido de CSLL: 22,85 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 325,56

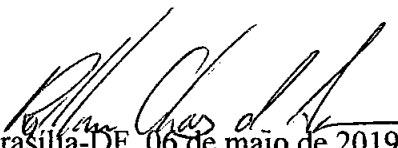
RESERVADO AO FISCO



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 65804, no valor de R\$ 2.284,58, houve a seguinte retenção.

Impostos Retidos	Valor	Valor a Pagar
	R\$ 2.284,58	
DARF 4,65%	R\$ 106,24	
		R\$ 2.178,34


Brasília-DF, 06 de maio de 2019
Rayllan Chaves de Araújo
Contad Contabilidade



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/05/2019
Beneficiário ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					Agência/Código Beneficiário 2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento 02/04/2019	No. do Documento 000000019611102	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/04/2019	Nosso Número 109/82596076-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.178,34
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/05/2019 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/05/2019 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09826 59607.652936 80058.950009 1 78850000217834

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/05/2019
Beneficiário ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					Agência/Código Beneficiário 2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento 02/04/2019	No. do Documento 000000019611102	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/04/2019	Nosso Número 109/82596076-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.178,34
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/05/2019 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/05/2019 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98					

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	34191.09826 59607.652936 80058.950009 1 78850000217834
Data de Vencimento	10/05/2019
Data do Pagamento	29/04/2019
Hora do Pagamento	15:59:18
Situação	Pago
Valor do Documento	2.178,34
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.178,34
Descrição	Manutenção
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	55637C5C50
NSU da Transação	245801207

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

DESPESAS

PESSOAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2019 - 14:36:19

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 15.735,78	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.258,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.258,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858400000124 588601791903 407627050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2019 - 14:36:19

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 15.735,78	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.258,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.258,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858400000124 588601791903 407627050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

302 D/E

Prezado Cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA - 010466533200014600,

Seu arquivo osbzff6vr3c00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/03/2019 às 14:39.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E5C59545.CD904554.9FC2823E.127053A0.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:OsbZFf6Vr3C00000

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 03/2019

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 28/03/2019

HORA: 14:36:19

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMPETÊNCIA: 03/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

15.735,78

DEPÓSITO

1.258,86

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.258,86

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2019

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

858400000124 588601791903 407627050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 03/2019 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: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
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	1.332,02	0,00	149.26903.27-6 0,00	01/12/2015 106,56	01		106,56	05143 0,00
CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS	1.348,93	0,00	134.07203.27-5 0,00	10/09/2018 107,91	01		107,91	05143 0,00
EDSON JOSE DA SILVA	2.229,29	0,00	130.19084.27-9 0,00	01/07/2002 200,63	01		178,35	05174 0,00
EDUARDO SOUZA DIAS	1.871,43	0,00	190.04582.01-3 0,00	23/02/2011 168,42	01		149,71	05141 0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1.401,83	0,00	127.15470.04-7 0,00	16/05/2011 112,14	01		112,15	05174 0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	2.138,81	0,00	123.68914.81-3 0,00	06/01/2001 192,49	01		171,11	05141 0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1.842,66	0,00	190.02826.36-5 0,00	13/02/2013 165,83	01		147,41	05143 0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	1.314,35	0,00	210.66663.69-8 0,00	02/06/2010 105,14	01		105,14	05174 0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	2.256,46	0,00	126.14515.37-1 0,00	15/11/1999 203,08	01		180,52	05174 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2019
HORA: 14:36:19
PÁG : 0002/0005

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

858400000124 588601791903 407627050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 03/2019 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: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	1.860,00	0,00	125.15922.92-0	0,00	204,60	13			0,00	05101	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
17.595,78

0,00

0,00

1.566,80

1.258,86

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000124 588601791903 407627050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: PNWAm7mIth30000-0 N° ARQUIVO: OsbZff6Vr3C0000-0
COMP: 03/2019 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: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 CNAE: 8112500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	15.735,78	0,00	15.735,78	0,00
13	1	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
TOTAIS:	10	17.595,78	0,00	17.595,78	0,00

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

858400000124 588601791903 407627050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: PNWAm7mIth30000-0 N° ARQUIVO: OsbZff6Vr3C0000-0
COMP: 03/2019 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: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
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 15.735,78
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.258,86	0,00	0,00	0,00	1.258,86

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: PNWAm7mIth30000-0 N° ARQUIVO: OsbZff6Vr3C0000-0
COMP: 03/2019 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: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 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:	6.010,37	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.566,80
SALÁRIO FAMÍLIA:	98,40	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
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 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 Z6:	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° CONTROLE: PNWAm7mIth30000-0 N° ARQUIVO: OsbzFf6Vr3C0000-0
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 TELEFONE: 61-30322090 CNAE: 8112500
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.362,20	0,00	0,00	0,00	1.362,20
Contribuintes Individuais	204,60	0,00	0,00	0,00	204,60
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.147,15	0,00	0,00	0,00	3.147,15
Contribuintes Individuais	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
RAT	314,71	0,00	0,00	0,00	314,71
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	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.302,26	0,00	0,00	0,00	5.302,26
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	708,11	0,00	0,00	0,00	708,11
TOTAL A RECOLHER	6.010,37	0,00	0,00	0,00	6.010,37

(*) 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.

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	07/04/2019
Data do Pagamento	01/04/2019
Hora do Pagamento	14:04:54
Valor do Documento	1.258,86
Valor do Pagamento	1.258,86
Código de Barras	85840000012-4 58860179190-3 40762705082-7 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	03/2019
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	234992018
Autenticação Eletrônica	6B88787D54

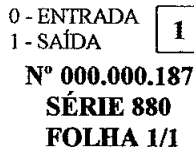
Telefones

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

NF-e
N° 000.000.187
Série 880

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525



5319 0303 9136 4500 0103 5588 0000 0001 8717 9178 1610

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

353190013320061 29/03/2019 16:30:49

03.913.645/0001-03

29/03/2019

29/03/2019

16.2

VALOR TOTAL DOS PROJETOS	3.000,00
--------------------------	----------

VALOR TOTAL DA NOTA	
---------------------	--

of	integrated business
----	---------------------

LESS BROS

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Emitido por Free Fe www.freefe.com.br

220

Recebemos de ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/03/2019 Dest/Rem: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Valor Total: 3.000,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.187
Série 880

ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000.000.187
SÉRIE 880
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 0303 9136 4500 0103 5588 0000 0001 8717 9178 1610

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353190013320061 29/03/2019 16:30:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750525700120 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 03.913.645/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98 DATA DA EMISSÃO 29/03/2019

ENDEREÇO
SQS 302 BLOCOS D E E, 0

Bairro / Distrito ASA SUL CEP 70338-040 DATA DA SAÍDA 29/03/2019

MUNICÍPIO BRASÍLIA UF DF TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:22:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	524,29 (17,48 %)	3.000,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CROSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
2214	calça em oxford na cor azul marinho com elástico e cós feminino	61046200	0103	5102	UN	4	60,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
8879	calça em brim na cor azul marinho masculina	61046900	0103	5102	UN	2	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
9751	calça em brim na cor caqui feminina	61046900	0103	5102	UN	1	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
366	camiseta gola polo em malha fria na cor azul celeste e gola e punho azul marinho com bordado	61091000	0103	5102	UN	6	35,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
4596	calça social na cor preta em oxford masculina	61034200	0103	5102	UN	12	70,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
9754	camisa social em grafal na cor azul celeste manga curta com bordado	62063000	0103	5102	UN	12	60,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
985	gravata	61178010	0103	5102	UN	6	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
988	meia social	61151022	0103	5102	UN	12	10,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3666	cinto preto	42033000	0103	5102	UN	6	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3036	sapato social preto masculino	64042000	0103	5102	UN	5	120,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Comp. Banco Agência Cx. Conta C2 Série Nº do cheque C3

018 070 0059 0 9 059 020151-4 2 010 002097 4

Pague por este cheque a quantia de **R\$ 3.000,00**

ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

CONFECÇÃO 09/2017

AG. RTV-SUL

INFORM. SRTVS-A-CHATE 0701 C.J. L. LJB5

Docum. (061) 3322-1515 BRASÍLIA-DF

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992

007000559 01800209754 9059020151421

BRB

DECLARAÇÃO FUNCIONÁRIO / UNIFORME

EU, PAULO MARTINS DE OLIVEIRA, CPF Nº 889.176.301 - 20, declaro para os devidos fins que recebi do Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302, CNPJ 26.994.467/0001-98, o uniforme completo, para uso exclusivamente durante o horário de trabalho, assim descritos:

- 1 – Calça em Oxford na cor Azul Marinho (2) OK
- 2 – Camiseta malha Fria gola Polo na cor Azul Marinho (2) OK
- ~~3 – Calça em Brim Leve Caqui~~
- 4 – Sapato Social – BOTINA (1) OK
- ~~5 – Camisa social~~
- ~~6 – Meia Preta~~
- ~~7 – Cinto Preto~~

Declaro ainda que estão sob a minha responsabilidade para serem usados ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE, nos dias e horários de trabalho;

O extravio de qualquer natureza, uso indevido e o desgaste de qualquer natureza fora do expediente de trabalho é de responsabilidade do funcionário, devendo o mesmo repor a peça em questão;

O USO DO UNIFORME DURANTE A JORNADA DE TRABALHO É OBRIGATÓRIO;

O UNIFORME, BEM COMO OS SAPATOS, BOTAS ETC, DEVERÃO SER GUARDADO NOS ARMÁRIOS DESTINADOS PARA ESTE FIM.

Toda higiene necessário a boa apresentação é obrigação e responsabilidade do funcionário. Isto abrange lavagem das peças e limpeza diária dos sapatos, botas ou tenis;

Em caso de desligamento do funcionário, o mesmo deverá devolver todas as peças a ele destinadas ou ressarcir este condomínio;

Brasília, 01 de abril de 2019

Paulo Martins de Oliveira

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

BSB 01 - Abril - 2019

DECLARAÇÃO FUNCIONÁRIO / UNIFORME

EU, ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES, CPF Nº 018.055.481 - 66, declaro para os devidos fins que recebi do Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302, CNPJ 26.994.467/0001-98, o uniforme completo, para uso exclusivamente durante o horário de trabalho, assim descritos:

- 20K 1 – Calça em Oxford na cor Azul Marinho (2) OK
20K 2 – Camiseta malha Fria gola Polo na cor Azul Marinho (2) OK
2 3 – Calça em Brim Leve Caqui
4 – Sapato Social (Tênis) (1) OK
5 – Camisa social
6 – Meia Preta
7 – Cinto Preto,

Declaro ainda que estão sob a minha responsabilidade para serem usados ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE, nos dias e horários de trabalho;

O extravio de qualquer natureza, uso indevido e o desgaste de qualquer natureza fora do expediente de trabalho é de responsabilidade do funcionário, devendo o mesmo repor a peça em questão;

O USO DO UNIFORME DURANTE A JORNADA DE TRABALHO É OBRIGATÓRIO;

O UNIFORME, BEM COMO OS SAPATOS, BOTAS ETC, DEVERÃO SER GUARDADO NOS ARMÁRIOS DESTINADOS PARA ESTE FIM.

Toda higiene necessário a boa apresentação é obrigação e responsabilidade do funcionário. Isto abrange lavagem das peças e limpeza diária dos sapatos, botas ou tênis;

Em caso de desligamento do funcionário, o mesmo deverá devolver todas as peças a ele destinadas ou ressarcir este condomínio;

Brasília, 01 de abril de 2019

Ana Silva Leandro Gonçalves

Ana Silva Leandro Gonçalves

DECLARAÇÃO FUNCIONÁRIO / UNIFORME

EU, CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS, CPF Nº 903.120.151 - 00, declaro para os devidos fins que recebi do Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302, CNPJ 26.994.467/0001-98, o uniforme completo, para uso exclusivamente durante o horário de trabalho, assim descritos:

1 – Calça em Oxford na cor Azul Marinho

(2) OK

OK 2 – Camiseta malha Fria gola Polo na cor Azul Marinho

(2) OK

3 – Calça em Brim Leve Caqui

(1) OK

4 – Sapato Social (tenis)

(1) OK

5 – Camisa social

6 – Meia Preta

7 – Cinto Preto,

Declaro ainda que estão sob a minha responsabilidade para serem usados ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE, nos dias e horários de trabalho;

O extravio de qualquer natureza , uso indevido e o desgaste de qualquer natureza fora do expediente de trabalho é de responsabilidade do funcionário, devendo o mesmo repor a peça em questão;

O USO DO UNIFORME DURANTE A JORNADA DE TRABALHO É OBRIGATÓRIO;

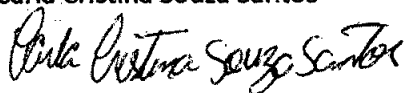
O UNIFORME, BEM COMO OS SAPATOS, BOTAS ETC, DEVERÃO SER GUARDADO NOS ARMÁRIOS DESTINADOS PARA ESTE FIM.

Toda higiene necessário a boa apresentação é obrigação e responsabilidade do funcionário. Isto abrange lavagem das peças e limpeza diária dos sapatos, botas ou tenis;

Em caso de desligamento do funcionário, o mesmo deverá devolver todas as peças a ele destinadas ou ressarcir este condomínio;

Brasília, 01 de abril de 2019

Carla Cristina Souza Santos



DECLARAÇÃO FUNCIONÁRIO / UNIFORME

EU, EDUARDO DE SOUZA DIAS, CPF Nº 726.652.461 - 04, declaro para os devidos fins que recebi do Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302, CNPJ 26.994.467/0001-98, o uniforme completo, para uso exclusivamente durante o horário de trabalho, assim descritos:

1 – Calça em Oxford na cor Azul Marinho

(Pier) 2 OK

~~2~~ – Camiseta malha Fria gola Polo na cor Azul Marinho

~~3~~ – Calça em Brim Leve Caqui

4 – Sapato Social (Boto)

① OK

~~5~~ – Camisa social

② OK

~~6~~ – Meia Preta

③ OK

~~7~~ – Cinto Preto,

① OK

1 – ~~GRAVATA~~

Declaro ainda que estão sob a minha responsabilidade para serem usados ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE, nos dias e horários de trabalho;

O extravio de qualquer natureza , uso indevido e o desgaste de qualquer natureza fora do expediente de trabalho é de responsabilidade do funcionário, devendo o mesmo repor a peça em questão;

O USO DO UNIFORME DURANTE A JORNADA DE TRABALHO É OBRIGATÓRIO;

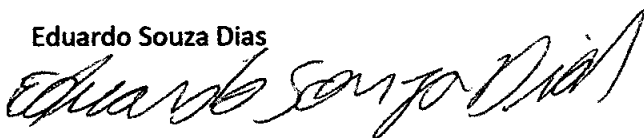
O UNIFORME, BEM COMO OS SAPATOS, BOTAS ETC, DEVERÃO SER GUARDADO NOS ARMÁRIOS DESTINADOS PARA ESTE FIM.

Toda higiene necessário a boa apresentação é obrigação e responsabilidade do funcionário. Isto abrange lavagem das peças e limpeza diária dos sapatos, botas ou tenis;

Em caso de desligamento do funcionário, o mesmo deverá devolver todas as peças a ele destinadas ou ressarcir este condomínio;

Brasilia, 01 de abril de 2019

Eduardo Souza Dias



DECLARAÇÃO FUNCIONÁRIO / UNIFORME

EU, RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA, CPF Nº 738.847.073-53, declaro para os devidos fins que recebi do Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302, CNPJ 26.994.467/0001-98, o uniforme completo, para uso exclusivamente durante o horário de trabalho, assim descritos:

1 – Calça em Oxford na cor Azul Marinho

(2) OK

2 – Camiseta malha Fria gola Polo na cor Azul Marinho

3 – Calça em Brim Leve Caqui

4 – Sapato Social

(1) OK

5 – Camisa social

(2) OK

6 – Meia Preta

(2) OK

7 – Cinto Preto,

(1) OK

gravato
Declaro ainda que estão sob a minha responsabilidade para serem usados ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE, nos dias e horários de trabalho;

(1) OK

O extravio de qualquer natureza , uso indevido e o desgaste de qualquer natureza fora do expediente de trabalho é de responsabilidade do funcionário, devendo o mesmo repor a peça em questão;

O USO DO UNIFORME DURANTE A JORNADA DE TRABALHO É OBRIGATÓRIO;

O UNIFORME, BEM COMO OS SAPATOS, BOTAS ETC, DEVERÃO SER GUARDADO NOS ARMÁRIOS DESTINADOS PARA ESTE FIM.

Toda higiene necessário a boa apresentação é obrigação e responsabilidade do funcionário. Isto abrange lavagem das peças e limpeza diária dos sapatos, botas ou tenis;

Em caso de desligamento do funcionário, o mesmo deverá devolver todas as peças a ele destinadas ou ressarcir este condomínio;

Brasília, 01 de abril de 2019

Raimundo Nogueira Viana



DECLARAÇÃO FUNCIONÁRIO / UNIFORME

EU, EDSON JOSÉ DA SILVA, CPF Nº 011.107.334 - 02, declaro para os devidos fins que recebi do Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302, CNPJ 26.994.467/0001-98, o uniforme completo, para uso exclusivamente durante o horário de trabalho, assim descritos:

1 – Calça em Oxford na cor Azul Marinho

2 OK

2 – Camiseta malha Fria gola Polo na cor Azul Marinho

3 – Calça em Brim Leve Caqui

4 – Sapato Social

1 OK

5 – Camisa social

2 OK

6 – Meia Preta

2 OK

7 – Cinto Preto,

8- Gravata

1 OK

1 OK

Declaro ainda que estão sob a minha responsabilidade para serem usados ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE, nos dias e horários de trabalho;

O extravio de qualquer natureza , uso indevido e o desgaste de qualquer natureza fora do expediente de trabalho é de responsabilidade do funcionário, devendo o mesmo repor a peça em questão;

O USO DO UNIFORME DURANTE A JORNADA DE TRABALHO É OBRIGATÓRIO;

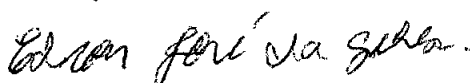
O UNIFORME, BEM COMO OS SAPATOS, BOTAS ETC, DEVERÃO SER GUARDADO NOS ARMÁRIOS DESTINADOS PARA ESTE FIM.

Toda higiene necessário a boa apresentação é obrigação e responsabilidade do funcionário. Isto abrange lavagem das peças e limpeza diária dos sapatos, botas ou tenis;

Em caso de desligamento do funcionário, o mesmo deverá devolver todas as peças a ele destinadas ou ressarcir este condomínio;

Brasília, 01 de abril de 2019

Edson José da Silva



DECLARAÇÃO FUNCIONÁRIO / UNIFORME

EU, JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, CPF Nº 110.176.865 - 72, declaro para os devidos fins que recebi do Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302, CNPJ 26.994.467/0001-98, o uniforme completo, para uso exclusivamente durante o horário de trabalho, assim descritos:

1 – Calça em Oxford na cor Azul Marinho

② OK

2 – Camiseta malha Fria gola Polo na cor Azul Marinho

3 – Calça em Brim Leve Caqui

4 – Sapato Social

① OK

5 – Camisa social

② OK

6 – Meia Preta

③ OK

7 – Cinto Preto,

① OK

GRAVATA ① OK

Declaro ainda que estão sob a minha responsabilidade para serem usados ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE, nos dias e horários de trabalho;

O extravio de qualquer natureza, uso indevido e o desgaste de qualquer natureza fora do expediente de trabalho é de responsabilidade do funcionário, devendo o mesmo repor a peça em questão;

O USO DO UNIFORME DURANTE A JORNADA DE TRABALHO É OBRIGATÓRIO;

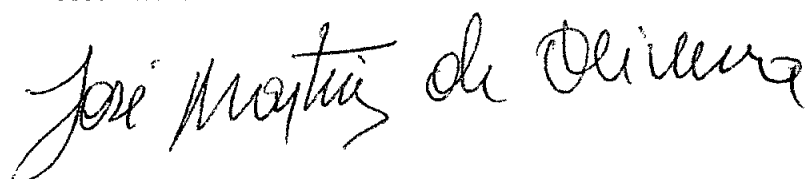
O UNIFORME, BEM COMO OS SAPATOS, BOTAS ETC, DEVERÃO SER GUARDADO NOS ARMÁRIOS DESTINADOS PARA ESTE FIM.

Toda higiene necessário a boa apresentação é obrigação e responsabilidade do funcionário. Isto abrange lavagem das peças e limpeza diária dos sapatos, botas ou tenis;

Em caso de desligamento do funcionário, o mesmo deverá devolver todas as peças a ele destinadas ou ressarcir este condomínio;

Brasília, 01 de abril de 2019

José Martins de Oliveira



DECLARAÇÃO FUNCIONÁRIO / UNIFORME

EU, JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO, CPF Nº 007.297.385 - 40, declaro para os devidos fins que recebi do Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302, CNPJ 26.994.467/0001-98, o uniforme completo, para uso exclusivamente durante o horário de trabalho, assim descritos:

- 1 - Calça em Oxford na cor Azul Marinho
- 2 - ~~Camiseta malha Fria gola Polo~~ na cor Azul Marinho
- 3 - ~~Calça em Brim Leve Caqui~~
- 4 - Sapato Social
- 5 - Camisa social
- 6 - Meia Preta
- 7 - Cinto Preto,

(2) OK

GRAVATO (1) OK

(1) OK

(2) OK

(2) OK

(1) OK

Declaro ainda que estão sob a minha responsabilidade para serem usados ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE, nos dias e horários de trabalho;

O extravio de qualquer natureza, uso indevido e o desgaste de qualquer natureza fora do expediente de trabalho é de responsabilidade do funcionário, devendo o mesmo repor a peça em questão;

O USO DO UNIFORME DURANTE A JORNADA DE TRABALHO É OBRIGATÓRIO;

O UNIFORME, BEM COMO OS SAPATOS, BOTAS ETC, DEVERÃO SER GUARDADO NOS ARMÁRIOS DESTINADOS PARA ESTE FIM.

Toda higiene necessário a boa apresentação é obrigação e responsabilidade do funcionário. Isto abrange lavagem das peças e limpeza diária dos sapatos, botas ou tenis;

Em caso de desligamento do funcionário, o mesmo deverá devolver todas as peças a ele destinadas ou ressarcir este condomínio;

Brasília, 01 de abril de 2019

João Paulo Cunha Araujo

João Paulo Cunha Araujo

DECLARAÇÃO FUNCIONÁRIO / UNIFORME

EU, RAFAEL LUDOVICO DOS SANTOS, CPF Nº 030.666.661 - 82, declaro para os devidos fins que recebi do Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302, CNPJ 26.994.467/0001-98, o uniforme completo, para uso exclusivamente durante o horário de trabalho, assim descritos:

1 – Calça em Oxford na cor Azul Marinho

② OK

2 – Camiseta malha Fria gola Polo na cor Azul Marinho

5 LAVADO ① OK

3 – Calça em Brim Leve Caqui

4 – Sapato Social

① OK

5 – Camisa social

② OK

6 – Meia Preta

② OK

7 – Cinto Preto,

① OK

Declaro ainda que estão sob a minha responsabilidade para serem usados ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE, nos dias e horários de trabalho;

O extravio de qualquer natureza , uso indevido e o desgaste de qualquer natureza fora do expediente de trabalho é de responsabilidade do funcionário, devendo o mesmo repor a peça em questão;

O USO DO UNIFORME DURANTE A JORNADA DE TRABALHO É OBRIGATÓRIO;

O UNIFORME, BEM COMO OS SAPATOS, BOTAS ETC, DEVERÃO SER GUARDADO NOS ARMÁRIOS DESTINADOS PARA ESTE FIM.

Toda higiene necessário a boa apresentação é obrigação e responsabilidade do funcionário. Isto abrange lavagem das peças e limpeza diária dos sapatos, botas ou tenis;

Em caso de desligamento do funcionário, o mesmo deverá devolver todas as peças a ele destinadas ou ressarcir este condomínio;

Brasília, 01 de abril de 2019

Rafael Ludovico dos Santos

Rafael Ludovico dos Santos



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090
SQS 302 BLOCO D e E
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 18/04/2019

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 03/2019

5 - Identificador 26.994.467/0001-98

6 - Valor do INSS 5.302,27

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 708,11

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 6.010,38

12 - Autenticação Bancária



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090
SQS 302 BLOCO D e E
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 18/04/2019

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 03/2019

5 - Identificador 26.994.467/0001-98

6 - Valor do INSS 5.302,27

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 708,11

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 6.010,38

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 : 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
31/03/2019	25 (070004)	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	076.359.901-87				0001	1.860,00	204,60	0,00	0,00	0,00	1.655,40

Totalização

Contribuintes :	1	Proventos	:	1.860,00	IRRF	:	0,00	Outros Descontos :	0,00
		INSS	:	204,60	ISS	:	0,00	Valor Líquido :	1.655,40

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de 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	03/2019
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	5.302,27
Valor de Outras Entidades	708,11
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	6.010,38
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	29/03/2019
Data do Pagamento	09/04/2019
Hora do Pagamento	11:28:13
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	238922256
Autenticação Eletrônica	7D51527C2C

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Instruções de Impressão
 Imprimir preferencialmente em impressora **Laser**, (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador



[070-1]

07090.00020 76170.237226 29349.070473 7 78550000006000

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					COB			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
28/03/2019	MEN201903	OU	N	R\$	28/03/2019	32.901.548/0001-07	10/04/2019	
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MARÇO DE 2019 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	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833					ASCON ASNUBAN - ADMINISTRACAO DE CONDOM - 14537			

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

Autenticação Mecânica



[070-1]

07090.00020 76170.237226 29349.070473 7 78550000006000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/04/2019	
Beneficiário					CNPJ		Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					32.901.548/0001-07		000-027-6170237
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
28/03/2019	MEN201903	OU	N	28/03/2019	222934907047		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	COB	R\$			60,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MARÇO DE 2019 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL							
70000-000 - BRASÍLIA - DF							
ASCON ASNUBAN - ADMINISTRACAO DE CONDOM - 14537						Cód. Baixa: 222934907047	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237226 29349.070473 7 78550000006000
Data de Vencimento	10/04/2019
Data do Pagamento	23/04/2019
Hora do Pagamento	14:07:49
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 30
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7842644538
NSU da Transação	243959834

Telefones

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

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/03/2019
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/04/2019
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	139,06
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	139,06
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/03/2019
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/04/2019
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	139,06
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	139,06
	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	25/04/2019
Data do Pagamento	23/04/2019
Hora do Pagamento	14:16:03
Valor do Principal	139,06
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	139,06
Período de Apuração	31/03/2019
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	243959823
Autenticação Eletrônica	588155511E

Telefones

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 1.1-BRB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Outras Despesas - Ordinário 08.01 - Contribuição Prefeitura PREFEITURA DA SQS 302		15/04/2019	15/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	720,00	14,40	1,19	0,00	735,59	Pgto de taxa de contribuição mês 04/2019
PREFEITURA DA SQS 302		15/04/2019	15/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	720,00	14,40	1,19	0,00	735,59	Pgto de taxa de contribuição mês 04/2019
					Total Classe:	1.440,00	28,80	2,38	0,00	1.471,18	
					Total Grupo:	1.440,00	28,80	2,38	0,00	1.471,18	
Serviços - Ordinário 10.05 - Construção/Reforma/Reparo GILBERTO BEZERRA BRAN	7358	02/04/2019	02/04/2019	CH. 2096	1.1-BRB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto de serviços prestados sendo visita
					Total Classe:	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
10.14 - Hidraulico ELETRO MOTOR BOMBAS	4337	23/04/2019	23/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	Pgto de manutenção em tubulação
					Total Classe:	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
10.28 - Contabilidade CONTAD	1010	15/04/2019	15/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.400,00	28,00	1,41	0,00	1.429,41	Pgto mês 03/2019
CONTAD	1080	30/04/2019	30/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	Pgto mês 04/2019
					Total Classe:	2.800,00	28,00	1,41	0,00	2.829,41	
10.39 - CFTV / Portões / Interfones / HCS MEGA CONTROLL TELECO	312	26/04/2019	26/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	Pgto de serviço de upgrade do computador das cameras
					Total Classe:	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
10.40 - Bomba Dágua ELETRO MOTOR BOMBAS	4322	23/04/2019	23/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	3.300,00	0,00	29,37	0,00	3.329,37	Pgto de manutenção na bomba e e tubulação
					Total Classe:	3.300,00	0,00	29,37	0,00	3.329,37	
					Total Grupo:	8.590,00	28,00	30,78	0,00	8.648,78	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.01 - Elétrico AC COELHO	308774	30/04/2019	30/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.214,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00	Pgto de refletor led, sensor presença e fita isolante
					Total Classe:	1.214,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2019 e 30/04/2019

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
12.02 - Hidraulico											
AC COELHO	307239	23/04/2019	23/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	Pgto de sold curva, sold adap, fita veda rosca e estopa
AC COELHO	308624	30/04/2019	30/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Pgto material hidraulico
					Total Classe:	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00	
12.03 - Limpeza											
RMP COMERCIO E SERVI	1912	23/04/2019	23/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	Pgto de material de limpeza
					Total Classe:	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
12.04 - Construção/Reforma/Reparo											
AC COELHO		23/04/2019	23/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.269,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	Pgto de sold tubo, adesivos, solução, abraçadeira, parafusos, bucha, espuma, disco corte, serra e lixa p/ ferro
AC COELHO	310971	30/04/2019	30/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	Pgto de colher de pedreiro, escova de aço, anxada larga, cimento, areia lavada, tijolo e lona plastica
AC COELHO	310871	30/04/2019	30/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	Pgto de tijolo, areia lavada, cimento, filito p/ massa, torneira, fita veda rosca
AC COELHO	307396	30/04/2019	30/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	Pgto de sold te, registro, sold adap, sold curva, solda união, espuma expansiva e silicone
					Total Classe:	2.077,00	0,00	0,00	0,00	2.077,00	
					Total Grupo:	5.309,00	0,00	0,00	0,00	5.309,00	
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício											
TEXA ALUMINIO LTDA	44777	01/04/2019	01/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	Pgto de perfis de aluminio
VELOSO STONES COMERC	2847	12/04/2019	12/04/2019	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	2.587,55	0,00	0,00	0,00	2.587,55	Pgto de marmores
COBOGO ENGENHARIA	268	12/04/2019	12/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
JULIA SELLIA SALOMAO	77	12/04/2019	12/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	6.151,68	0,00	0,00	0,00	6.151,68	Pgto de frete de granitos
WC LUSTOSA E REFORMA	61	12/04/2019	12/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	Pgto de fornecimento e instalação de manta asfáltica c/ filme de aluminio nos rufos

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2019 e 30/04/2019

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
ME GRANITOS LTDA	6461	12/04/2019	12/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	61.363,01	0,00	0,00	0,00	61.363,01	Pgto de granitos
VELOSO STONES COMERC	2858	25/04/2019	25/04/2019	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	1.113,95	0,00	0,00	0,00	1.113,95	Pgto de marmores
VELOSO STONES COMERC	2857	25/04/2019	25/04/2019	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	1.835,88	0,00	0,00	0,00	1.835,88	Pgto de marmores
JULIA SELLIA SALOMAO	79	25/04/2019	25/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	2.648,32	0,00	0,00	0,00	2.648,32	Pgto de frete de granitos
JULIA SELLIA SALOMAO	57	25/04/2019	25/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	4.364,64	0,00	0,00	0,00	4.364,64	Pgto de frete de granitos
ME GRANITOS LTDA	6503	25/04/2019	25/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	26.416,99	0,00	0,00	0,00	26.416,99	Pgto de granitos
ME GRANITOS LTDA		25/04/2019	25/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	43.537,28	0,00	0,00	0,00	43.537,28	Pgto de granitos
CONSTRUTORA CASTELO I	860	25/04/2019	25/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	94.475,00	0,00	0,00	0,00	94.475,00	Pgto do execução de obra no edifício
TEXA ALUMINIO LTDA	44777	29/04/2019	29/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	36.703,75	0,00	0,00	0,00	36.703,75	Pgto de perfis de aluminio
Total Classe:						323.698,05	0,00	0,00	0,00	323.698,05	
13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65%											
CONSTRUTORA CASTELO I	860	20/05/2019	25/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	DARF 4,65%
Total Classe:						4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	
13.50 - Obra no Edifício - GPS											
CONSTRUTORA CASTELO I	860	20/05/2019	25/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	GPS
Total Classe:						4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	
13.50 - Obra no Edifício - ISS											
CONSTRUTORA CASTELO I	860	20/05/2019	25/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	ISS
Total Classe:						743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	
Total Grupo:						333.473,05	0,00	0,00	0,00	333.473,05	
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.02 - INSS											
INSS		09/04/2019	09/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	6.010,38	0,00	0,00	0,00	6.010,38	Competência 03/2019
Total Classe:						6.010,38	0,00	0,00	0,00	6.010,38	
15.03 - Pis											
RECEITA FEDERAL		23/04/2019	23/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	139,06	0,00	0,00	0,00	139,06	Pgto mês 03/2019
Total Classe:						139,06	0,00	0,00	0,00	139,06	
15.06 - Contribuição Sindical											
Empregados											
SINDICONDOMINIO-DF		23/04/2019	23/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	Pgto mês 03/2019
Total Classe:						60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
15.12 - Pró-Labore do Síndico											
(a)											
SERGIO LUIZ DE MORAES I		16/04/2019	16/04/2019	CH. 2098	1.1-BRB Conta Corrente	1.655,40	0,00	0,00	0,00	1.655,40	Pgto mês 03/2019
Total Classe:						1.655,40	0,00	0,00	0,00	1.655,40	
15.15 - FGTS											
CAIXA ECONOMICA FEDER.		01/04/2019	01/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.258,86	0,00	0,00	0,00	1.258,86	Competência 03/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 1.1-BRB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
					Total Classe:	1.258,86	0,00	0,00	0,00	1.258,86	
15.20 - Uniformes											
ADEDO COMERCIO E IND	187	05/04/2019	05/04/2019	CH. 2097	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de uniformes
					Total Classe:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
15.52 - Seguro Vida											
Funcionários											
PORTO SEGURO		23/04/2019	23/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	169,05	0,00	0,00	0,00	169,05	Pgto de seguro de vida
					Total Classe:	169,05	0,00	0,00	0,00	169,05	
					Total Grupo:	12.292,75	0,00	0,00	0,00	12.292,75	
Despesas com Consumo - Or											
16.02 - Água (CAESB)											
CAESB		23/04/2019	23/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	2.910,60	0,00	0,00	0,00	2.910,60	Pagto serviços prestado mês 04/2019 inscrição 4595-1
CAESB		23/04/2019	23/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	10.412,82	0,00	0,00	0,00	10.412,82	Pagto serviços prestado mês 04/2019 inscrição 4593-4
					Total Classe:	13.323,42	0,00	0,00	0,00	13.323,42	
16.03 - Energia Elétrica (CEB)											
CEB		23/04/2019	23/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	42,80	0,00	0,00	0,00	42,80	Pgto mês 04/2019 insc. 1099974-4
CEB		23/04/2019	23/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	113,98	0,00	0,00	0,00	113,98	Pgto mês 04/2019 insc. 01116.911-7
CEB		23/04/2019	23/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.327,97	0,00	0,00	0,00	1.327,97	Pgto mês 04/2019 Insc. 29262-1
CEB		23/04/2019	23/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.418,51	0,00	0,00	0,00	1.418,51	Pgto mês 04/2019 insc. 29299-0
					Total Classe:	2.903,26	0,00	0,00	0,00	2.903,26	
16.04 - Telefone Fixo											
NET		09/04/2019	09/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75	Pgto mês 03/2019
					Total Classe:	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75	
					Total Grupo:	16.394,43	0,00	0,00	0,00	16.394,43	
Despesas Bancárias - Ordiná											
17.02 - Cobrança Bancária											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		01/04/2019	01/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		02/04/2019	02/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	29,75	0,00	0,00	0,00	29,75	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		04/04/2019	04/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/04/2019	05/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		08/04/2019	08/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		09/04/2019	09/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	148,75	0,00	0,00	0,00	148,75	Pgto cobrança bancaria

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 5/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 1.1-BRB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		11/04/2019	11/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		15/04/2019	15/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		23/04/2019	23/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		26/04/2019	26/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		29/04/2019	29/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	Pgto cobrança bancaria
Total Classe:						331,50	0,00	0,00	0,00	331,50	
17.03 - Tarifas Bancárias											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/04/2019	25/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/04/2019	25/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/04/2019	25/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		26/04/2019	26/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		26/04/2019	26/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		29/04/2019	29/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
Total Classe:						54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
Total Grupo:						385,50	0,00	0,00	0,00	385,50	
Contrato Manutenção - Ordin											
18.04 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA	65181	09/04/2019	09/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	2.178,34	0,00	0,00	0,00	2.178,34	Pagto contrato de manunteção preventiva e corretiva mês 03/2019
ELEVADORES OTIS LTDA	65804	30/04/2019	30/04/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	2.178,34	0,00	0,00	0,00	2.178,34	Pagto contrato de manunteção preventiva e corretiva mês 04/2019
Total Classe:						4.356,68	0,00	0,00	0,00	4.356,68	
18.08 - CFTV / Portões / Interfones / HCS											
MEGA CONTROLL TELECO	305	12/04/2019	12/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	Pagto contrato de manutenção preventiva e corretiva
MEGA CONTROLL TELECO	275	25/04/2019	25/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	Pagto contrato de manutenção preventiva e corretiva
Total Classe:						900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
Total Grupo:						5.256,68	0,00	0,00	0,00	5.256,68	
Total:						383.141,41	56,80	33,16	0,00	383.231,37	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Despesas Extraordinárias

RECEBEMOS DE 04835346000160 Texa Alumínio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No. 000044777 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 Texa Alumínio Ltda R. Pref Takumi Koike 442 Ferraz de Vasconcelos / SP CEP 08538100 Telefone 1146767777 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000044777 SÉRIE 5 FL 1/2  CHAVE DE ACESSO 3519 0404 8353 4600 0160 5500 5000 0447 7710 0588 0435 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 produção do estabelecimento remetida para		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190302026776	29/04/2019 10:23:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 305101484116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.835.346/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 29/04/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				
ENDEREÇO BL SQS 302 BLOCO D E E (s/n) PORTARIA		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 91465582	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA 29/04/2019-68.703,75

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 68.703,75	VALOR DO ICMS R\$ 4.809,26	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 68.703,75	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 68.703,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL ESSIBE TRANSPORTE LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		FRETE POR CONTA 1 Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ 06926389000268
ENDEREÇO R MERCES 89 SALA 01		MUNICÍPIO GUARULHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 796526422117		
QUANTIDADE 182	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 44777	PESO BRUTO 3.948,00	PESO LÍQUIDO 3.875,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
9551028133	PERFIL, AL TUB NAT COD.TVZ047	76042100	000	6122	KG	215	17,73	3.811,95	3.811,95	266,84	0,00	7 0
6063T5	6000mm — 126PCS - FCI CD20D214-C9A1-4794-944C-C76F7F0034A5											
9551028133	PERFIL, AL TUB NAT COD.TVZ047	76042100	000	6122	KG	1249	17,73	22.144,77	22.144,77	1.550,13	0,00	7 0
6063T5	6000mm — 708PCS - FCI CD20D214-C9A1-4794-944C-C76F7F0034A5											
9551028133	PERFIL, AL TUB NAT COD.TVZ047	76042100	000	6122	KG	929	17,73	16.471,17	16.471,17	1.152,98	0,00	7 0
6063T5	6000mm — 528PCS - FCI CD20D214-C9A1-4794-944C-C76F7F0034A5											
9551028133	PERFIL, AL TUB NAT COD.TVZ047	76042100	000	6122	KG	610	17,73	10.815,30	10.815,30	757,07	0,00	7 0
6063T5	6000mm — 348PCS - FCI CD20D214-C9A1-4794-944C-C76F7F0034A5											
9551028133	PERFIL, AL TUB NAT COD.TVZ047	76042100	000	6122	KG	336	17,73	5.957,28	5.957,28	417,01	0,00	7 0
6063T5	6000mm — 192PCS - FCI CD20D214-C9A1-4794-944C-C76F7F0034A5											
9550029445	PERFIL, AL SOL NAT COD.TCT031	76042920	000	6122	KG	234	17,73	4.148,82	4.148,82	290,42	0,00	7 0
6063T5	6000mm — 72PCS - FCI 38A83BC8-F985-4A1B-94D4-809FAD9A202F											
9551042760	PERFIL, AL TUB NAT COD.TTG206	76042100	000	6122	KG	302	17,73	5.354,46	5.354,46	374,81	0,00	7 0
6063T5	6000mm — 42PCS - FCI 229A6316-											

DADOS ADICIONAIS	
Valor total a recolher de ICMS do destinatário: R\$ 6.870,39; Valor total a recolher de ICMS do remetente: R\$ 0,00; Valor total a recolher de ICMS relativo ao FCP: R\$ 0,00 Material segue através de NF simples remessa 44778 29/04/2019 p/ benef. na DOMINI PINTURA ELETROSTATICA LTDA - ME, 13.803.591/0001-87, 105035670, ROD. BR 060 KM 3 AREA 5 GALPAO 4, Goiânia/GO- CEP:74394840, com posterior retorno ao proprietário. IPI REDUZIDO A ZERO CONFORME DECRETO 6455 DE 13/05/2008.	

TAXA EXTRA

RECEBEMOS DE 04835346000160 Texa Alumínio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No. 000044777 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente  Texa Alumínio Ltda R. Pref Takumi Koike 442 Ferraz de Vasconcelos / SP CEP 08538100 Telefone 1146767777	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 000044777 SÉRIE 5 Fl. 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3519 0404 8353 4600 0160 5500 5000 0447 7710 0588 0435 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2DF1-4758-AB02-FEB24342F388													

TAXA EXTRA

DADOS ADICIONAIS

Valor total a recolher de ICMS do destinatário: R\$ 6.870,39; Valor total a recolher de ICMS do remetente: R\$ 0,00; Valor total a recolher de ICMS relativo ao FCP: R\$ 0,00 Material segue através de NF simples remessa 44778 29/04/2019 p/ benef. na DOMINI PINTURA ELETROSTÁTICA LTDA - ME, 13.803.591/0001-87, 105035670, ROD. BR 060 KM 3 ÁREA 5 GALPAO 4, Goiânia/GO- CEP: 74394840, com posterior retorno ao proprietário. IPI REDUZIDO A ZERO CONFORME DECRETO 6455 DE 13/05/2008.

São Paulo, 29 de março de 2019.

AO:

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

SQS 302 Bloco D e E ASA Sul Brasília – DF

CEP: 70338-040

PROPOSTA COMERCIAL

- Preço por kg: R\$ 17,73 (já incluso impostos ICMS e PIS/COFINS);
- Condições de pagamento: 50% antecipado e 50% no faturamento;
- Prazo de entrega: 20 à 25 dias;
- Frete FOB SP;
- Nota fiscal triangular para Domini Pintura (CNPJ: 13.803.591/00001-87);
- Transportadora Essebe.

Dados bancários

Banco Santander

Ag: 0660

C/c: 13001156-7

Texa Alumínio Ltda

CNPJ: 04.835.346/0001-60

Valor antecipado: R\$ 32.000,00

R\$ 63.432,9756

TAXA EXTRA

Texa Alumínio

Condomínio



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº 44777, da Empresa **Texa Alumínio LTDA**, no valor de R\$ 68.703,75, foi parcelado da seguinte forma:

1º parcela dia 01/04/2019 no valor de R\$ 32.000,00

2º parcela dia 29/04/2019 no valor de R\$ 36.703,75

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	ESQUADRIA
Nome do Titular	TEXA ALUMINIO Ltda
CPF/CNPJ	04.835.346/0001-60
Banco	351 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência	660
Conta	130011567
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	01/04/2019
Hora da Transferência	14:20:50
Valor da Transferência	32.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	234992008
Autenticação Eletrônica	768B815134

Telefones

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

 VELOSO STONES COMERCIO DE MARM ST SAA/NORTE QD 01 LT 100/110, 120 ASA NORTE - BRASILIA-DF 70632-100 Fone: (61) 3234-1212		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 NFe N. 2847 SERIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5319 0411 0173 8300 0127 5500 1000 0028 4715 5700 7132 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/porta OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190014669202 - 08/04/2019 09:17
Natureza da Operação VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ			
Inscrição Estadual 765354600159	Inscr. Estadual do Subst. Tributário 11.017.383/0001-27		

DESTINATARIO/REMETENTE Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	Data Emissão 08/04/2019
Endereço SQS 302 BLOCO D E E, 302	Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70338-030	Data da Saída 08/04/2019
Município BRASILIA	Telefone 6130342799	UF DF	Hora da Saída 09:14:12
Inscrição Estadual ISENTO			

FATURA FATURA. 2847

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 2.587,55
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 2.587,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social		Mod. Frete: 9 = Sem Ocorrência de Transporte.	Cod. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
284	FACHADA, GR.MARROM CAFE	68022300	400	5102	M2	384.4800	6.7300	2587,55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TAXA EXTRA

CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal		Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
--	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00 VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 4332 ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E COMPLEMENTAR DA NF 6461 DA ME GRANITOS	
---	--

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 08/04/2019 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		NFe N. 2847 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino da Transferência

Nome do Titular	VELOSO STONES COM MARM GRAN LTDA
Agência de Destino	60
Conta de Destino	060.041.400-0
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Data da Transferência	12/04/2019
Hora da Transferência	09:21:37
Valor da Transferência	2.587,55
Finalidade	MEDIDAS GRANITO
Código da Transação	11300
NSU da Transação	240329248
Autenticação Eletrônica	578688533A

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE COBOGÓ ENGENHARIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NFE NÚMERO: 000.268 NFE SÉRIE: 0
---------------------	--	-------------------------------------

COBOGÓ ENGENHARIA EIRELI QUADRA SQS 302 BLOCO E AP 505 A SUL, 70.338-050, BRASILIA - DF	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	NÚMERO: 000.268 SÉRIE: 0 PÁGINA 1 DE 1	CHAVE DE ACESSO 5319 0426 6455 7700 0144 5500 0000 0002 6817 2214 1549 Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190015281897 - 11/04/2019 10:07:25 CNPJ DO EMITENTE: 26.645.577/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302		26.994.467/0001-98	11/04/2019
ENDEREÇO SOS 302 BLOCOS D E E	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CPF 70.338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/04/2019
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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\$ 3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRÉTI POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO	INSCRIÇÃO	CIDADE BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE SERVICO	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.	VL.R. UNIT. (R\$)	VL.R. TOTAL (R\$)	BC ICMS (R\$)	VL.R. ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS
1	2	SERVICOS DE ENGENHARIA	00000000	0.102	5.933	UND	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%

TAXA EXTRA

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12345	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 3.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 3.000,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN RETIDO R\$ 0,00
-------------------------	------------------------------	--	--	----------------------------	-----------------------------------

RETENÇÕES DO ISSQN		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				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

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	Fiscalização
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	12/04/2019
Hora da Transferência	09:22:06
Valor da Transferência	3.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	240329553
Autenticação Eletrônica	60796D7532

Telefones

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

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME RG:	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA / HORA SAÍDA DATA / HORA	CT-e Nº 000.000.077 Série: 1

JS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI AV MATATIAS SOARES, 429 SAO CRISTOVAO NOVA VENEZIA - ES, 29830-000 (27)9794-8992 CNPJ: 28.929.611/0001-38				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Normal	TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário	FORMA DE PAGAMENTO Pago	MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 000.000.077	FL. 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 05/04/2019	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6357 - PREST. DE SERV. DE TRANS. A NAO CONT.				CÓDIGO BARRA DA CHAVE ACESSO 					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO Nova Venécia - ES				DESTINO DA PRESTAÇÃO Brasília - DF					
REMETENTE: ME GRANITOS LTDA ENDEREÇO: AV MATATIAS SOARES, Nº 605 BAIRRO: SAO CRISTOVAO MUNICÍPIO: NOVA VENEZIA CNPJ/CPF: 05.394.656/0001-50 UF: ES PAIS: BRASIL INSCR. EST.: 082188327 FONE: (27)3752-7277				DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N BAIRRO: ASA SUL MUNICÍPIO: BRASILIA CNPJ/CPF: 26.994.467-0001-98 UF: DF PAIS: BRASIL INSCR. EST.: ISENTO FONE:					
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAIS: INSCR. EST.: FONE:				RECEBEDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAIS: INSCR. EST.: FONE:					
TOMADOR DO SERVIÇO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N - ASA SUL CNPJ/CPF: 26.994.467-0001-98 INSCR. EST.: ISENTO FONE:				MUNICÍPIO: Município: BRASILIA PAIS: BRASIL UF: DF CEP: 70338-040					
PRODUTO PREDOMINANTE: RECORTADOS DE GRANITO MARROM CAFE				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 61.363,01	
TIPO MEDIDA UNIDADE	QTD/UN.MEDIDA 384,48/UND	TIPO MEDIDA QTD/UN.MEDIDA	TIPO MEDIDA QTD/UN.MEDIDA	CUBAGEM(M³) 0	QTD. VOL. 384,48	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL NÚMERO DA APÓLICE NÚMERO DA AVERBAÇÃO			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NOME SERV FRETE	VALOR 6.151,68	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 6.151,68			
						VALOR A RECEBER 6.151,68			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 - SIMPLES NACIONAL				BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR ICMS	% RED. B.C. CALC.	ICMS ST	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP. DOC. NF-e 000006461	CNPJ/CPF EMISSOR 32190405394656000150550010000064611000064613	SÉRIE / NÚMERO DOCUMENTO	TP. DOC. CNPJ/CPF EMISSOR SÉRIE / NÚMERO DOCUMENTO						

TAXA EXTRA

OBSERVAÇÕES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO CREDITO DE ICMS E IPI			
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO			
RNTM DA EMPRESA 51063222	CIOT	LOTACÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e		RESERVADO AO FISCO	

JS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 28.929.611/0001-38 IE: 083362657
AV MATATIAS SOARES , Nro 429
SAO CRISTOVAO
NOVA VENECIA - ES
29830-000

DAMDFE

Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3219 0428 9296 1100 0138 5800 1000 0001 3510 0000 1352

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

932190000575226 05/04/2019 11:57:17

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DA EMISSÃO	UF CARREG.
58	001	000000135	1/1	05/04/2019 11:58:09	ES

Modal Rodoviário de Carga

CIOT	QDT. CT-E	QDT. CTCR	QDT. NF-E	QDT. NF	QDT. MDF-E	PESO TOTAL (KG)
	1	0	0	0	0	16250000

VEÍCULO	CONDUTOR
PLACA	CPF
OCV-4733	117.284.797-54
RNTRC	NOME
	LEANDRO LAZARO DA SILVA

VALE PEDAGIO

RESPONSÁVEL CNPJ FORNECEDOR CNPJ N° COMPROVANTE

OBSERVAÇÃO



Relação dos Documentos Fiscais

TP.DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NR° DOCUMENTO	TP.DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NR° DOCUMENTO
CTe	3219 0428 9296 1100 0138	5700 1000 0000 7710 0000 0772			

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 28.929.611/0001-38
NOME EMPRESARIAL: JS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI
CAPITAL SOCIAL: R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JULIA SELLIA SALOMAO
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 07/05/2019 às 15:51 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



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	TRANSP GRANITO
Nome do Titular	JULIA SELLIA SALOMÃO ME
CPF/CNPJ	28.929.611/0001-38
Banco	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Agência	3009
Conta	638536
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	12/04/2019
Hora da Transferência	09:22:05
Valor da Transferência	6.151.68
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	240329535
Autenticação Eletrônica	788D7F6D21

Telefones

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

Senhor(a) cliente, os Informes de Rendimentos 2018 estão disponíveis.

Recebemos de WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA os produtos c/on serviços constantes da NF-e indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.061 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA QUADRA 3 CONJUNTO 3I, . - JARDIM RORIZ (PLANALTINA) - BRASILIA - DF - CEP: 73340-309 Fone: 3487-6237	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.061 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0413 8748 6800 0162 5500 1000 0000 6110 0000 0612 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 SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757752300162	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
	13.874.868/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, . MUNICÍPIO BRASILIA	CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98 DATA DA EMISSÃO 12/04/2019 BAIRRO / DISTRITO ASA SUL CEP 70338-040 DATA DA SAÍDA 12/04/2019 UF DF TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:24:38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	7.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRFTE 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	ALÍQUOTA %
													ICMS IPI
006	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA C/ FILME DE ALUMÍNIO NOS RUFOBLOCOS D/E	00000000	00	5933	UNID	1,0000	7.500,0000	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA EXTRA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0757752300162	7.500,00	9.500,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
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:1015529)	RESERVADO AO FISCO

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	Impermeabilização
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	12/04/2019
Hora da Transferência	16:03:16
Valor da Transferência	7.500,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	240536101
Autenticação Eletrônica	8375477434

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000006461	MÊS/ANO DA EMISSÃO 04/19	
CHAVE DE ACESSO 3219 0405 3946 5600 0150 5500 1000 0064 6110 0006 4613				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO 32	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA E HORÁRIO DO EVENTO 05/04/2019 10:08:53	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 332190016489709	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO 05/04/2019 10:07:43

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ME GRANITOS LTDA		CNPJ / CPF 05.394.656/0001-50	
ENDEREÇO AV MATATIAS SOARES 605		BAIRRO SAO CRISTOVAO	CEP 29830-000
MUNICÍPIO NOVA VENECIA	ESTADO ES	FONE / FAX (27)3752-7277	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082188327

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N		BAIRRO ASA SUL	CEP 70338-000
MUNICÍPIO BRASILIA	ESTADO DF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

DADOS DO TRANSPORTADOR ESTAO INCORRETOS, TRANSPORTADORA E A JS TRANSPORTE E COMERCIO EIRELI, CNPJ 28.92.9611/0001-38

TAXA EXTRA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/04/2019 10:08:58

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	GRANITO
Nome do Titular	ME GRANITOS LTDA
CPF/CNPJ	05.394.656/0001-50
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	702
Conta	194018
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	12/04/2019
Hora da Transferência	09:22:05
Valor da Transferência	61.363,01
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	240329544
Autenticação Eletrônica	917B5F9F34

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DAR - Documento de Arrecadação

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF

2ª Via de Documento de Arrecadação

Emitido em 15/04/2019 - Internet

01.CF/DF	0735545300107
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	04/2019
04.Vencimento	20/05/2019
05.Exercício	2019
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº do documento	*****
09.CPF/CNPJ	00867183000147
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	79
12.Res. SEF	0108150938
13.Principal - R\$	743,75
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	743,75

Nome ou Razão Social

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Endereço

SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01

Bairro

SIA

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

71200240

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações

Telefone: 61 33616490

Valor Original: R\$ 743,75

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/05/2019

856700000073 437500092006 519000108158 093804939655



Corte Aqui

Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

Emitido em 15/04/2019 - Internet

01.CF/DF	0735545300107
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	04/2019
04.Vencimento	20/05/2019
05.Exercício	2019
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº do documento	*****
09.CPF/CNPJ	00867183000147
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	79
12.Res. SEF	0108150938
13.Principal - R\$	743,75
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	743,75

Nome ou Razão Social

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Endereço

SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01

Bairro

SIA

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

71200240

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações

Telefone: 61 33616490

Valor Original: R\$ 743,75

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/05/2019

856700000073 437500092006 519000108158 093804939655



Corte Aqui

Autenticar no Verso

TAXA EXTRA

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 Tributos Municipais e Estaduais

Código do Convênio 9

Beneficiário/Convênio SEFAZ-DF / ARRECADACAO

Data de Vencimento 20/05/2019

Data do Pagamento 25/04/2019

Hora do Pagamento 11:36:06

Valor do Documento 743,75

Valor do Pagamento 743,75

Código de Barras 85670000007-3 43750009200-6 51900010815-8 09380493965-5

Referência SEFAZ

Código da Transação 188134

Nº da Transação 244553633

Autenticação Eletrônica 587789894B

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**VELOSO STONES COMERCIO DE MARM**

ST SAA/NORTE QD 01 LT 100/110, 120

ASA NORTE - BRASILIA-DF

70632-100 Fone: (61) 3234-1212

DANFEDocumento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA

1-SAIDA

1

NFe N. 2858 SERIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

5319 0411 0173 8300 0127 5500 1000 0028 5813 5658 4314

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

353190016868252 - 23/04/2019 10:44

Natureza da Operação

VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ

Inscrição Estadual

765354600159

Inscr. Estadual do Subst. Tributário**CNPJ**

11.017.383/0001-27

DESTINATARIO/REMETENTE**Nome/Razão Social**

CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

Data Emissão

23/04/2019

Endereço

SQS 302 BLOCO D E E, 302

Bairro/Distrito

ASA SUL

CEP

70338-030

Data da Saída

23/04/2019

Município

BRASILIA

Telefone

6130342799

UF

DF

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

10:42:24

FATURA

FATURA. 2858

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	1.113,95
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	1.113,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Mod. Frete:		Cod. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
		9 = Sem Ocorrência de Transporte.					
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	0,000		Peso Líquido
0							0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
21	FACHADA, GR. BRANCO SIENA - 2 CM	68022300	400	5102	M2	165.5200	6.7300	1113,95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TAXA EXTRA**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00	
VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 4385 ENDERECO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E COMPLEMENTO DA NF 6503 DA ME GRANITOS	

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 23/04/2019 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E**Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor****NFe N. 2858****Serie 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 de Destino da Transferência

Nome do Titular	VELOSO STONES COM MARM GRAN LTDA
Agência de Destino	60
Conta de Destino	060.041.400-0
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Data da Transferência	25/04/2019
Hora da Transferência	12:24:26
Valor da Transferência	1.113,95
Finalidade	MEDIDAS GRANITO
Código da Transação	11300
NSU da Transação	244553639
Autenticação Eletrônica	8474937B24

Telefones

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

 VELOSO STONES COMERCIO DE MARM ST SA/NORTE QD 01 LT 100/110, 120 ASA NORTE - BRASILIA-DF 70632-100 Fone: (61) 3234-1212		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 NFe N. 2857 SERIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5319 0411 0173 8300 0127 5500 1000 0028 5716 7421 7342 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190016867321 - 23/04/2019 10:41	
Natureza da Operação VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ					
Inscrição Estadual 765354600159		Inscr. Estadual do Subst. Tributário CNPJ 11.017.383/0001-27			

DESTINATARIO/REMETENTE Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E			CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		Data Emissão 23/04/2019
Endereço SQS 302 BLOCO D E E, 302			Bairro/Distrito ASA SUL		CEP 70338-030
Município BRASILIA		Telefone 6130342799		UF DF	Inscrição Estadual ISENT0
					Data da Saída 23/04/2019
					Hora da Saída 10:38:54

FATURA FATURA. 2857

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 1.835,88	
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 1.835,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Razão Social		Mod. Frete: 9 = Sem Ocorrência de Transporte.		Cod. ANTT	Placa Veículo/UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
284	FACHADA, GR. MARROM CAFE	68022300	400	5102	M2	116.0000	6.7300	780.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	FACHADA, GR. BRANCO SIENA - 2 CM	68022300	400	5102	M2	156.7900	6.7300	1055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TAXA EXTRA

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00 VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 4386 ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL	
---	--

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 23/04/2019 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		NFe N. 2857 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Cliente.....: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

Endereço.: SQS 302 BLOCO D E E , 302

Bairro.....: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

CEP: 70338030

UF: DF

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

RG/Inscrição:

Telefone.: 6130342799

Celular: 991465582

Email:

Nome da Obra....: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

Endereço.....: SQS 302 BLOCO D E E , 302, Compl.: --

Bairro.....: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

CEP: 70338030

UF: DF

Arquiteto:

Celular:

Telefone:

FACHADA MARROM CAFE

Qtde.: Descrição:

116,00 Fachada, Gr. Café Imperial - 2 CM -

M2	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vir.Unit.	Vi. Total
116,00	X		M2	6,730	780,68

QTDE MAT.: 116,00 M2	QTDE PRV.: 0,00	QTDE SER.: 0,00	QTDE MOB.: 0,00	Sub Total.....:	780,68
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------

FACHADA SIENA

Qtde.: Descrição:

156,79 Fachada, Gr. Branco Siena - 2 CM -

M2	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vir.Unit.	Vi. Total
156,79	X		M2	6,730	1.055,20

QTDE MAT.: 156,79 M2	QTDE PRV.: 0,00	QTDE SER.: 0,00	QTDE MOB.: 0,00	Sub Total.....:	1.055,20
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------

Forma Pgto: A VISTA - DEPOSITO	Prev. Entrega	Sub-Total	1.835,88
	1 Dias Úteis		
		Valor Total.....:	1.835,88

* Os mármore e granitos, por sua natureza, estão sujeitos a variações de tonalidade veios e ou manchas. Ao comparar preços com outras empresas, certifique-se de que estão constando os materiais com respectiva procedência, qualidade dos itens orçados, metragem quadrada, linear, espessura e tipo de acabamento.

Obs.: NF REFERENTE A COMPLEMENTO DA NF 6504 DA ME GRANITOS

Gilmar Santiago

E-Mail: vendas@velosostones.com.br

Fone:

CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E
CNPJ - 26.994.467/0001-98**TAXA EXTRA**

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino da Transferência

Nome do Titular	VELOSO STONES COM MARM GRAN LTDA
Agência de Destino	60
Conta de Destino	060.041.400-0
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Data da Transferência	25/04/2019
Hora da Transferência	12:24:28
Valor da Transferência	1.835,88
Finalidade	MEDIDAS GRANITO
Código da Transação	11300
NSU da Transação	244553650
Autenticação Eletrônica	8784595D4A

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOVA		CHEGADA DATA / HORA	
RCP		SAÍDA DATA / HORA	
ASSINATURA / CARIMBO		CT-e Nº 000.000.079 Série: 1	

JS TRANSPORTES E COMÉRCIO EIRELI AV MATATIAS SOARES, 429 SAO CRISTOVAO NOVA VENEZIA - ES, 29830-000 (27)9794-8992 CNPJ: 28.929.611/0001-38				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
MODELO 57		SÉRIE 1		NÚMERO 000.000.079		FL 1/1		DATA E HORA EMISSÃO 18/04/2019	
CÓDIGO BARRA									
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário		FORMA DE PAGAMENTO A Pagar		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 3219 0428 9296 1100 0138 5700 1000 0000 7910 0000 0793	
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6357 - PREST. DE SERV. DE TRANS. A NAO CONT.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332190004494968 18/04/2019 15:06:32					

ORIGEM DA PRESTAÇÃO Nova Venécia - ES				DESTINO DA PRESTAÇÃO Brasília - DF			
REMETENTE: ME GRANITOS LTDA ENDEREÇO: AV MATATIAS SOARES, Nº 605 BAIRRO: SAO CRISTOVAO MUNICIPIO: NOVA VENEZIA CEP: 29830-000 CNPJ/CPF: 05.394.656/0001-50 UF: ES PAIS: BRASIL INSCR. EST.: 082188327 FONE: (27)3752-7277				DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N BAIRRO: ASA SUL MUNICIPIO: BRASILIA CEP: 70338-040 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 UF: DF PAIS: BRASIL INSCR. EST.: ISENT0 FONE:			
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICIPIO: CEP: CNPJ/CPF: UF: PAIS: INSCR. EST.: FONE:				RECEBEDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICIPIO: CEP: CNPJ/CPF: UF: PAIS: INSCR. EST.: FONE:			

TOMADOR DO SERVIÇO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				MUNICIPIO: Município: BRASÍLIA				UF: DF CEP: 70338-040	
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N - ASA SUL				PAIS: BRASIL				FONE:	
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98				INSCR. EST.: ISENT0					

PRODUTO PREDOMINANTE RECORDADOS DE GRANITO BRANCO SIENA				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 26.416,99	
TIPO MEDIDA	QTD/UN.MEDIDA	TIPO MEDIDA	QTD/UN.MEDIDA	TIPO MEDIDA	QTD/UN.MEDIDA	CUBAGEM(M³)	QTD. VOL.	NOME DA SEGURADORA	
UNIDADE	266/UND					0	266	RESPONSÁVEL Remetente	
				NÚMERO DA APOLICE				NÚMERO DA AVERBAÇÃO	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
SERV FRETE	2.648,32				
				VALOR TOTAL DO SERVIÇO 2.648,32	
				VALOR A RECEBER 2.648,32	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 - SIMPLES NACIONAL		BASE DE CÁLCULO		AL ICMS (%)	VALOR ICMS
				% RED. BC. CALC	ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NÚMERO DOCUMENTO	TP DOC.
NF-e 000006503	3219040539465600015055001000065031000065034		

TAXA EXTRA

OBSERVAÇÕES				
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO CREDITO DE ICMS E IPI				
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO				
RNTRC DA EMPRESA 08416053	CIOT	LOTAÇÃO Sim	DATA PREVISTA DE ENTREGA 18/04/2019	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e			RESERVADO AO FISCO	

JS TRANSPORTES E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 28.929.611/0001-38 IE: 083362657
AV MATATIAS SOARES , Nro 429
SAO CRISTOVAO
NOVA VENECIA - ES
29830-000

DAMDFE

Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3219 0428 9296 1100 0138 5800 1000 0001 4510 0000 1456

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

932190000658554 18/04/2019 15:13:24

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DA EMISSÃO	UF CARREG.
58	001	000000145	1/1	18/04/2019 15:14:30	ES

Modal Rodoviário de Carga

CIOT		QDT. CT-E	QDT. CTCR	QDT. NF-E	QDT. NF	QDT. MDF-E	PESO TOTAL (KG)
1		0	0	0	0	0	6124
VEÍCULO			CONDUTOR				
PLACA	RNTRC		CPF	NOME			
OCV-4734			134.863.897-42	FERNANDO ROSSOW KIEPERT			
VALE PEDÁGIO							
RESPONSÁVEL CNPJ	FORNECEDOR CNPJ		Nº COMPROVANTE				

EXTRA

TAXA EXTRA

OBSERVAÇÃO

Relação dos Documentos Fiscais

TP.DOC CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRº DOCUMENTO	TP.DOC CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRº DOCUMENTO
CTe	3219 0428 9296 1100 0138 5700 1000 0000 7910 0000 0793		

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 28.929.611/0001-38
NOME EMPRESARIAL: JS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI
CAPITAL SOCIAL: R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JULIA SELLIA SALOMAO
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 07/05/2019 às 15:51 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



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	TRANSP GRANITO
Nome do Titular	JULIA SELLIA SALOMÃO ME
CPF/CNPJ	28.929.611/0001-38
Banco	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Agência	3009
Conta	638536
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	25/04/2019
Hora da Transferência	12:24:30
Valor da Transferência	2.648,32
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	244553659
Autenticação Eletrônica	8A4D5F5137

Telefones

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.867.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240		6 - VALOR DO INSS	4.090,62
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.090,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

30

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.867.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240		6 - VALOR DO INSS	4.090,62
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.090,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

TAXA EXTRA



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 07/05/2019

Hora: 14:51:47

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	CON LTDASTRUTORA CASTELO
Código do Pagamento	2631
Descrição do Pagamento	CONTRIB RETIDFA S/NF PREST SERVICO - CNPJ
Competência	04/2019
Identificador	00.867.183/0001.47
Valor do INSS	4.090,62
Valor de Outras Entidades	0,00
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	4.090,62
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	29/04/2019
Data do Pagamento	25/04/2019
Hora do Pagamento	11:30:36
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	244553610
Autenticação Eletrônica	54666A833A

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME:		CHEGADA DATA / HORA	 Nº 000.000.078 Série: 1
RG:		SAÍDA DATA / HORA	
ASSINATURA / CARIMBO			

JS TRANSPORTES E COMÉRCIO EIRELI AV MATATIAS SOARES, 429 SAO CRISTOVAO NOVA VENECIA - ES, 29830-000 (27)9794-8992 CNPJ: 28.929.611/0001-38				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	PL	DATA E HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO				
57	1	000.000.078	1/1	18/04/2019					
CÓDIGO BARRA DA CHAVE ACESSO									
									
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 3219 0428 9296 1100 0138 5700 1000 0000 7810 0000 0788									
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6357 - PREST. DE SERV. DE TRANS. A NAO CONT.					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332190004494965 18/04/2019 15:06:17				
ORIGEM DA PRESTAÇÃO Nova Venécia - ES					DESTINO DA PRESTAÇÃO Brasília - DF				
REMETENTE: ME GRANITOS LTDA ENDEREÇO: AV MATATIAS SOARES, Nº 605 BAIRRO: SAO CRISTOVAO MUNICÍPIO: NOVA VENECIA CNPJ/CPF: 05.394.656/0001-50 INSCR. EST.: 082188327 UF: ES PAIS: BRASIL FONE: (27)3752-7277					DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N BAIRRO: ASA SUL MUNICÍPIO: BRASILIA CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 INSCR. EST.: ISENT0 UF: DF PAIS: BRASIL FONE:				
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAIS: FONE:					RECEBEDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAIS: FONE:				
TOMADOR DO SERVIÇO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N - ASA SUL CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 INSCR. EST.: ISENT0					MUNICÍPIO: Município: BRASÍLIA PAIS: BRASIL UF: DF CEP: 70338-040 FONE:				
PRODUTO PREDOMINANTE RECORTADOS DE GRANITO MARROM CAFE					OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA RECORTADOS DE GRANITO BRANCO			VALOR TOTAL DA MERCADORIA 43.537,28	
TIPO MEDIDA	QTD/UN. MEDIDA	TIPO MEDIDA	QTD/UN. MEDIDA	CUBAGEM(M³)	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA			
UNIDADE	1/UND			0	1				
					RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APOLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO		
					Remetente				
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
SERV FRETE	4.364,64					4.364,64			
						VALOR A RECEBER			
						4.364,64			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 - SIMPLES NACIONAL				BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC	ICMS ST	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC.	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE / NÚMERO DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE / NÚMERO DOCUMENTO				
NF-e 000006504	3219040539465600015055001000006504	1000006504							

TAXA EXTRA

OBSERVAÇÕES				
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO CREDITO DE ICMS E IPI				
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO				
RNTRC DA EMPRESA 47657511	CIOT	LOTAÇÃO Sim	DATA PREVISTA DE ENTREGA 23/04/2019	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e			RESERVADO AO FISCO	

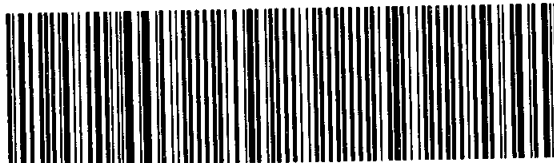
JS TRANSPORTES E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 28.929.611/0001-38 IE: 083362657
AV MATATIAS SOARES , Nro 429
SAO CRISTOVAO
NOVA VENECIA - ES
29830-000

DAMDFE

Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3219 0428 9296 1100 0138 5800 1000 0001 4410 0000 1440

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

932190000658551 18/04/2019 15:13:13

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DA EMISSÃO	UF CARREG.
58	001	000000144	1/1	18/04/2019 15:14:18	ES

Modal Rodoviário de Carga

Modal Rodoviário de Carga						
CIOT	QDT. CT-E	QDT. CTRC	QDT. NF-E	QDT. NF	QDT. MDF-E	PESO TOTAL (KG)
	1	0	0	0	0	16750
VEÍCULO			CONDUTOR			
PLACA	RNTRC	CPF	NOME			
MTD-9754		134.257.007-31	JADERSON DE ANGELO CABALINE			
VALE PEDÁGIO						
RESPONSÁVEL CNPJ	FORNECEDOR CNPJ	Nº COMPROVANTE				

OBSERVAÇÃO

TAXA EXTRA

Relação dos Documentos Fiscais

TP.DOC CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE/NRº DOCUMENTO	TP.DOC CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE/NRº DOCUMENTO
CTe	3219 0428 9296 1100 0138 5700 1000 0000 7810 0000 0788		

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 28.929.611/0001-38
NOME EMPRESARIAL: JS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI
CAPITAL SOCIAL: R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JULIA SELLIA SALOMAO
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 07/05/2019 às 15:51 (data e hora de Brasília).

 Voltar

 Preparar Página para Impressão

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	TRANSP GRANITO
Nome do Titular	JULIA SELLIA SALOMÃO ME
CPF/CNPJ	28.929.611/0001-38
Banco	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Agência	3009
Conta	638536
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	25/04/2019
Hora da Transferência	12:24:22
Valor da Transferência	4.364,64
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	244553625
Autenticação Eletrônica	3591636D2F

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	4.940,63
01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.940,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias).	
	DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.7.66.9701 15/04/2019 09:12:19

85630000049-9 40630064914-1 01269944670-9 00159529120-2



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	4.940,63
01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.940,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.7.66.9701 15/04/2019 09:12:19

85630000049-9 40630064914-1 01269944670-9 00159529120-2



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

TAXA EXTRA

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 DOS D e e DA SQS 302
Data de Vencimento 20/05/2019
Data do Pagamento 25/04/2019
Hora do Pagamento 12:24:22
Valor do Principal 4.940,63
Valor da Multa 0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos 0,00
Valor Total 4.940,63
Período de Apuração 30/04/2019
Número do CPF ou CNPJ 26.994.467/0001.98
Código da Receita 5952
Número de Referência -
Código da Transação 334000
NSU da Transação 244553621
Autenticação Eletrônica 5A6E8D5E3F

Telefones

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

Senhor(a) cliente, os Informes de Rendimentos 2018 estão disponíveis.

ME GRANITOS LTDA

AV MATATIAS SOARES, 605 - SAO
CRISTOVAO - NOVA VENECIA - ES - CEP:
29830-000
Fone: (27)3752-7277

Granitos
São Cristóvão

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.503
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3219 0405 3946 5600 0150 5500 1000 0065 0310 0006 5034

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 FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332190019034329 18/04/2019 13:59:52

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

18/04/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-000

DATA DA SAÍDA

18/04/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:33:58

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 006503 - Valor Original: R\$ 26.416,99 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 26.416,99

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 18/05/2019

Valor : R\$ 26.416,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.416,99	3.170,04	0,00	0,00	9.013,48 (35,83 %)	25.159,04
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	1.257,95	26.416,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JULIA SELLIA SALOMÃO ME	1 - DESTINATA				28.929.611/0001-38
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV MATATIAS SOARES, 423	NOVA VENECIA	ES			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
266	RECORTADOS	GRANITO		6.124,000	6.124,000

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
000005	RECORTADO(M2) DE GRANITO BRANCO SIENA Val Aprox Tributos: R\$ 9.013,48 (35,83%)	68029390	000	6107	M2	165,520	152,00	0,00	25.159,04	26.416,99	3.170,04	1.257,95	12,00	5,00
TAXA EXTRA														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIFAL RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE PARA O ESTADO DE DESTINO: 1585,00
MERCADORIA ASSEGURADA EM CASO DE ACIDENTE COM VEICULO TRANSPORTADOR LIGAR PARA ZANETTE SEGUROS (28)
9985-2155 OU PARA (22) 2722-3536. PLACA OCV 4734

RESERVADO AO FISCO

MOTORISTA: FERNANDO ROSSOW KIEPERT - CPF: 134.863.897-42

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/04/2019 14:01:20

Becker Sistemas (27)9815-3919

Gua Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida DF	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emissor Razão Social: ME GRANITOS LTDA - EPP Endereço: MATATIAS SOARES Município: NOVA VENECIA CEP: 29830000 CNPJ/CPF/Insc. Est.: 05.394.656/0001-50 UF: ES Telefone: 27999865986		Nº de Controle: 0000000108240595 Data de Vencimento: 22/04/2019 Nº Documento de Origem: 6503	
Dados do Destinatário CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:		Período de Referência: 04/2019 Parcela:	Autenticação Valor Principal: R\$ 1.585,00 Atualização Monetária: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Total a Recolher: R\$ 1.585,00
Reservado à Fiscalização Convênio/Protocolo: Produto:			
Informações Complementares:			
Documento Válido para pagamento até: 22/04/2019			

85800000015 1 85000298191 0 12020000000 5 10824059500 0

1ª via - Banco



18/04/2019

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

18/04/2019 15:29:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.43
0702100702

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ME GRANITOS LTDA -EPP
AGENCIA: 702-1 CONTA: 19.401-8
EFETUADO POR: EVERTON BULIAN CHAGAS
=====

Convênio GNRE - GEFAZ DF ONLINE
Codigo de Barras 85800000015-1 85000298191-0
12020000000-5 10824059500-0
Data do pagamento 18/04/2019
Valor Total 1.585,00
=====

DOCUMENTO: 041804
AUTENTICACAO SISBB:
7.F27.752.EEC.831.0C5

Transação efetuada com sucesso por: J5853376 EVERTON BULIAN CHAGAS.

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	GRANITO
Nome do Titular	ME GRANITOS LTDA
CPF/CNPJ	05.394.656/0001-50
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	702
Conta	194018
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	25/04/2019
Hora da Transferência	12:24:27
Valor da Transferência	26.416,99
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	244553643
Autenticação Eletrônica	736E605F4E

Telefones

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

Gua Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida DF	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emissor Razão Social: ME GRANITOS LTDA - EPP Endereço: MATATIAS SOARES Município: NOVA VENECIA CEP: 29830000 CNPJ/CPF/Insc. Est.: 05.394.656/0001-50 UF: ES Telefone: 27999865986		Nº de Controle 0000000108241414	
		Data de Vencimento 22/04/2019	
		Nº Documento de Origem 6504	
Dados do Destinatário CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:		Período de Referência 04/2019	Parcela
Reservado à Fiscalização Convênio/Protocolo: Produto:		Valor Principal R\$ 2.612,23	
		Atualização Monetária R\$ 0,00	
		Juros R\$ 0,00	
		Multa R\$ 0,00	
Informações Complementares:		Total a Recolher R\$ 2.612,23	
Documento Válido para pagamento até 22/04/2019			

85860000026 8 12230298191 5 12020000000 5 10824141400 0

1ª via - Banco



18/04/2019

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

18/04/2019 15:27:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.27.34
0702100702

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ME GRANITOS LTDA -EPP
AGENCIA: 702-1 CONTA: 19.401-8
EFETUADO POR: EVERTON BULIAN CHAGAS
=====

Convênio GNRE - GFAZ DF ONLINE
Codigo de Barras 85860000026-8 12230298191-5
12020000000-5 10824141400-0
Data do pagamento 18/04/2019
Valor Total 2.612,23
=====

DOCUMENTO: 041803
AUTENTICACAO SISBB:
S.D0D.662.82E.D73.22E

Transação efetuada com sucesso por: J5853376 EVERTON BULIAN CHAGAS.

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	GRANITO
Nome do Titular	ME GRANITOS LTDA
CPF/CNPJ	05.394.656/0001-50
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	702
Conta	194018
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	25/04/2019
Hora da Transferência	12:24:29
Valor da Transferência	43.537,28
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	244553654
Autenticação Eletrônica	65707F7733

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OLVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA CASTELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 106.250,00 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. 000.000.860
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

SIA TRECHO 17 RUA 14 LOTE, 30
BAIRRO - 71200-240
BRASILIA - DF Fone/Fax: 61336164

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.860
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0400 8671 8300 0147 5500 1000 0008 6010 0000 8605

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190015739813 - 15/04/2019 09:02:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735545300107

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.867.183/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Condominio dos Blocos D e E da SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

15/04/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D e E, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/04/2019

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:02:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTIG	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IP	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.250,00

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	ESPECIE	MARCA	NOME/RAZÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QOS	CFOP	UN	QDNT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IP
100	MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.SERVICO DE REFORMA DA FACHADA, CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO, PARCELA 1374.	00		5903	SRV	1,0000	37.187,5000	37.187,50			0,00		
200	MATERIAL APLICADO	00		5903	SRV	1,0000	69.062,5000	69.062,50			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0735545300107	106.250,00	106.250,00	743,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 50901-Fantasia: 62-Condomínio Dos Blocos D e E da SQS 302 - PROPOSTA DE PREÇOS ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO:MAO DE OBRA R\$ 37.187,50 MATERIAL APLICADO R\$ 69.062,50 RETENÇÃO DE 2% ISS R\$ 743,75 - RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL 4,65 % R\$ 4.940,63 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL 11 % R\$ 4.090,62 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: 9.775,00

RESERVADO AO FISCO

Recebemos

Brasília-DF 21/04/2019

Cláudio Roberto Almeida
CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Impresso em 15/04/2019

2.2.8 - Nota Fiscal Eletrônica - www.senpretecnologia.com.br



NOTA EXPLICATIVA

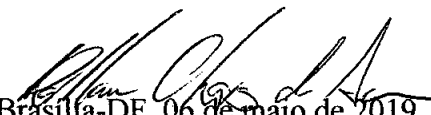
Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 860, no valor de R\$ 106.250,00, houveram as seguintes retenções.

Impostos Retidos	Valor	Valor a Pagar
	R\$ 106.250,00	
GPS	R\$ 4.090,62	
ISS	R\$ 743,75	
DARF 4,65%	R\$ 4.940,63	
		R\$ 96.475,00

E esse valor foi parcelado em 02 vezes.

1º parcela dia 25/04/2019, no valor de R\$ 94.475,00

2º parcela dia 25/05/2019, no valor de R\$ 2.000,00


Brasília-DF, 06 de maio de 2019
Rayllan Chaves de Araújo
Contad Contabilidade

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 07/05/2019

Hora: 14:52:26

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	OBRA CASTELO
Nome do Titular	CONSTRUTORA CASTELO LTDA
CPF/CNPJ	00.867.183/0001-47
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	654
Conta	283647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	25/04/2019
Hora da Transferência	12:24:24
Valor da Transferência	94.475,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	244553630
Autenticação Eletrônica	68B657A023

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

RECEB. MO. 0483534600160 Texa Alumínio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No. 000044777 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Texa Alumínio Ltda R. Pref Takumi Koike 442 Ferraz de Vasconcelos / SP CEP 08538100 Telefone 1146767777	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3519 0404 8353 4600 0160 5500 5000 0447 7710 0588 0435 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	No. 000044777 SÉRIE 5 FL 1/2	1
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190302026776 29/04/2019 10:23:44	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento remetida para		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190302026776 29/04/2019 10:23:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 305101484116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.835.346/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 29/04/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
ENDEREÇO BL SQS 302 BLOCO D E E (s/n) PORTARIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 91465582	UF DF	HORA DA SAÍDA

FATURA 29042019-08.703,73

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 68.703,75	VALOR DO ICMS R\$ 4.809,26	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 68.703,75
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 68.703,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 Destinatário	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 06926389000268
RAZÃO SOCIAL ESSIBE TRANSPORTE LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796526422117		
ENDEREÇO R MERCES 89 SALA 01		QUANTIDADE 182	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 44777	PESO LÍQUIDO 3.875,00
				PESO BRUTO 3.948,00		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-92	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
9551028133	PERFIL, AL TUB NAT COD.TVZ047 6063T5 6000mm — 126PCS - FCI CD20D214- C9A1-4794-944C-C76F7F0034A5	76042100	000	6122	KG	215	17,73	3.811,95	3.811,95	266,84	0,00	7
9551028133	PERFIL, AL TUB NAT COD.TVZ047 6063T5 6000mm — 708PCS - FCI CD20D214- C9A1-4794-944C-C76F7F0034A5	76042100	000	6122	KG	1249	17,73	22.144,77	22.144,77	1.550,13	0,00	7
9551028133	PERFIL, AL TUB NAT COD.TVZ047 6063T5 6000mm — 528PCS - FCI CD20D214- C9A1-4794-944C-C76F7F0034A5	76042100	000	6122	KG	929	17,73	16.471,17	16.471,17	1.152,98	0,00	7
9551028133	PERFIL, AL TUB NAT COD.TVZ047 6063T5 6000mm — 348PCS - FCI CD20D214- C9A1-4794-944C-C76F7F0034A5	76042100	000	6122	KG	610	17,73	10.815,30	10.815,30	757,07	0,00	7
9551028133	PERFIL, AL TUB NAT COD.TVZ047 6063T5 6000mm — 192PCS - FCI CD20D214- C9A1-4794-944C-C76F7F0034A5	76042100	000	6122	KG	336	17,73	5.957,28	5.957,28	417,01	0,00	7
9550029445	PERFIL, AL SOL NAT COD.TCT031 6063T5 6000mm — 72PCS - FCI 38A83BC8- F985-4A1B-94D4-809FAD9A202F	76042920	000	6122	KG	234	17,73	4.148,82	4.148,82	290,42	0,00	7
9551042760	PERFIL, AL TUB NAT COD.TTG206 6063T5 6000mm — 42PCS - FCI 229A6316-	76042100	000	6122	KG	302	17,73	5.354,46	5.354,46	374,81	0,00	7

DADOS ADICIONAIS Valor total a receber de ICMS do destinatário: R\$ 6.870,39; Valor total a receber de ICMS do remetente: R\$ 0,00; Valor total a receber de ICMS relativo ao FCP: R\$ 0,00 Material segue através de NF simples remessa 44778 29/04/2019 p/ Brasil, na DOMINI PINTURA ELETROSTATICA LTDA - ME, 13.803.591/0001-87, 105035670, ROD. BR 060 KM 3, AREA 5 GALPAO 4, Goiânia/GO - CEP: 74394840, com posterior retorno ao proprietário. IPI REDUZIDO A ZERO CONFORME DECRETO 6455 DE 13/05/2008.	
---	---

RECEBEMOS DE 04835346000160 Texa Alumínio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No. 000044777 SÉRIE 5																												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																													
Identificação do emissor Texa Alumínio Ltda R. Prof Takumi Koike 442 Ferraz de Vasconcelos / SP CEP 08538100 Telefone 1146767777 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000044777 SÉRIE 5 FL. 2/2  CHAVE DE ACESSO 3519 0404 8353 4600 0160 5500 5000 0447 7710 0588 0435 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																														
<table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>COD PROD</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>QST</th> <th>CEP</th> <th>UN</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>V UNITARIO</th> <th>V TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V ICMS</th> <th>V IPI</th> <th>% ICMS</th> <th>% IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14">2DF1-4758-AB02-FEB24342F388</td> </tr> </tbody> </table>			COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QST	CEP	UN	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	% ICMS	% IPI	2DF1-4758-AB02-FEB24342F388													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QST	CEP	UN	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	% ICMS	% IPI																	
2DF1-4758-AB02-FEB24342F388																														

TAXA EXTRA

DADOS ADICIONAIS

Valor total a recolher de ICMS do destinatário: R\$ 6.870,39; Valor total a recolher de ICMS do remetente: R\$ 0,00; Valor total a recolher de ICMS relativo ao FCP: R\$ 0,00 Material segue através de NF simples remessa 44776 29042019 p/ bonaf. na DOMINI PINTURA ELETROSTATICA LTDA - ME, 13.803.591/0001-87, 105035670, ROD. BR 060 KM 3 AREA 5 GALPAO 4, Goleia/GO- CEP: 74394840, com posterior retorno ao proprietário. IPI REDUZIDO A ZERO CONFORME DECRETO 6455 DE 13/05/2008.

São Paulo, 29 de março de 2019

AO:

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

SQS 302 Bloco D e E ASA Sul Brasília – DF

CEP: 70338-040

PROPOSTA COMERCIAL

- Preço por kg: R\$ 17,73 (já incluso impostos ICMS e PIS/COFINS);
- Condições de pagamento: 50% antecipado e 50% no faturamento;
- Prazo de entrega: 20 à 25 dias;
- Frete FOB SP;
- Nota fiscal triangular para Domini Pintura (CNPJ: 13.803.591/00001-87);
- Transportadora Essebe.

Dados bancários

Banco Santander

Ag: 0660

C/c: 13001156-7

Texa Alumínio Ltda

CNPJ: 04.835.346/0001-60

Valor antecipado: R\$ 32.000,00

R\$ 63.432,9756

TAXA EXTRA

Texa Alumínio

Condomínio



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº 44777, da Empresa **Texa Alumínio LTDA**, no valor de R\$ 68.703,75, foi parcelado da seguinte forma:

1º parcela dia 01/04/2019 no valor de R\$ 32.000,00

2º parcela dia 29/04/2019 no valor de R\$ 36.703,75

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	ESQUADRIA
Nome do Titular	TEXA ALUMINIO Ltda
CPF/CNPJ	04.835.346/0001-60
Banco	351 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência	660
Conta	130011567
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	29/04/2019
Hora da Transferência	14:41:15
Valor da Transferência	36.703,75
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	245539283
Autenticação Eletrônica	395C4B7B41

Telefones

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

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 01/04/2019 e 30/04/2019

Grupo: Despesas Extraordinárias Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 1.1-BRB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício											
TEXA ALUMINIO LTDA	44777	01/04/2019	01/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	Pgto de perfis de alumínio
VELOSO STONES COMERC	2847	12/04/2019	12/04/2019	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	2.587,55	0,00	0,00	0,00	2.587,55	Pgto de marmores
COBOGO ENGENHARIA	268	12/04/2019	12/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
JULIA SELLIA SALOMAO	77	12/04/2019	12/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	6.151,68	0,00	0,00	0,00	6.151,68	Pgto de frete de granitos
WC LUSTOSA E REFORMA	61	12/04/2019	12/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	Pgto de fornecimento e instalação de manta asfáltica c/ filme de alumínio nos rufos
ME GRANITOS LTDA	6461	12/04/2019	12/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	61.363,01	0,00	0,00	0,00	61.363,01	Pgto de granitos
VELOSO STONES COMERC	2858	25/04/2019	25/04/2019	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	1.113,95	0,00	0,00	0,00	1.113,95	Pgto de marmores
VELOSO STONES COMERC	2857	25/04/2019	25/04/2019	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	1.835,88	0,00	0,00	0,00	1.835,88	Pgto de marmores
JULIA SELLIA SALOMAO	79	25/04/2019	25/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	2.648,32	0,00	0,00	0,00	2.648,32	Pgto de frete de granitos
JULIA SELLIA SALOMAO	57	25/04/2019	25/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	4.364,64	0,00	0,00	0,00	4.364,64	Pgto de frete de granitos
ME GRANITOS LTDA	6503	25/04/2019	25/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	26.416,99	0,00	0,00	0,00	26.416,99	Pgto de granitos
ME GRANITOS LTDA		25/04/2019	25/04/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	43.537,28	0,00	0,00	0,00	43.537,28	Pgto de granitos
CONSTRUTORA CASTELO I	860	25/04/2019	25/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	94.475,00	0,00	0,00	0,00	94.475,00	Pgto do execução de obra no edifício
TEXA ALUMINIO LTDA	44777	29/04/2019	29/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	36.703,75	0,00	0,00	0,00	36.703,75	Pgto de perfis de alumínio
Total Classe:						323.698,05	0,00	0,00	0,00	323.698,05	
13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65%											
CONSTRUTORA CASTELO I	860	20/05/2019	25/04/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	DARF 4,65%
Total Classe:						4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	
13.50 - Obra no Edifício - GPS											
CONSTRUTORA CASTELO I	860	20/05/2019	25/04/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	GPS
Total Classe:						4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	
13.50 - Obra no Edifício - ISS											
CONSTRUTORA CASTELO I	860	20/05/2019	25/04/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	ISS
Total Classe:						743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	
Total Grupo:						333.473,05	0,00	0,00	0,00	333.473,05	
Total:						333.473,05	0,00	0,00	0,00	333.473,05	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Extratos Bancários



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G333071409894226016
07/05/2019 14:13:23

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/04/2019		0000	14175	TED-Crédito em Conta	4.359.701	20.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
01/04/2019		0000	00000	Aplicação Poupança	148	20.000,00 D	0,00 C
03/04/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	5.501	19.641,61 D	
03/04/2019		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.904.901.393	31,50 D	
				Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	00000	Resgate Poupança	148	19.673,11 C	0,00 C
08/04/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	4.638	1.600,30 D	
08/04/2019		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.980.901.053.740	3,50 D	
				Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.603,80 C	0,00 C
11/04/2019		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.010.904.660.975	40,00 D	
				Tarifa referente a 11/04/2019			
11/04/2019		0000	00000	Resgate Poupança	148	40,00 C	0,00 C
17/04/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	6.026	550,00 D	
17/04/2019		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.071.200.347.621	10,50 D	
				Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019		0000	00000	Resgate Poupança	148	560,50 C	0,00 C
25/04/2019		0000	13113	Tarifa Renovação Cadastro	861.150.800.295.238	51,90 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
25/04/2019		0000	00000	Resgate Poupança	148	51,90 C	0,00 C
26/04/2019		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.326.068	28.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
26/04/2019		0000	00000	Aplicação Poupança	148	28.000,00 D	0,00 C
29/04/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.503,00 D	
				033 3678 024449903000112 ICS COMERCIO			
29/04/2019		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.503,00 C	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

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: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	01/04/2019		20.000,00	0,00	20.000,00
Aplicação	01/04/2019		0,00	20.000,00	0,00
Resgate	03/04/2019		19.673,11	0,00	19.673,11
Cobrança Bancária	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	19.641,61
Vale Transporte	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	112,80	19.528,81
Salários	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	143,40	19.385,41
Vale Transporte	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	148,50	19.236,91
Vale Transporte	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	148,50	19.088,41
Vale Transporte	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	148,50	18.939,91
Vale Transporte	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	18.789,91
Vale Transporte	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	18.639,91
Vale Alimentação	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	164,36	18.475,55
Vale Transporte	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	216,00	18.259,55
Vale Transporte	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	302,40	17.957,15
Vale Transporte	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	374,40	17.582,75
Vale Alimentação	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	610,48	16.972,27
Vale Alimentação	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	16.268,00
Vale Alimentação	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	15.563,73
Vale Alimentação	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	14.859,46
Vale Alimentação	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	14.155,19
Vale Alimentação	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	13.450,92
Vale Alimentação	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	12.746,65
Vale Alimentação	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	12.042,38
Salários	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.172,71	10.869,67
Salários	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.176,16	9.693,51
Salários	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.220,39	8.473,12
Salários	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.257,32	7.215,80
Salários	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.653,71	5.562,09
Salários	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.660,99	3.901,10
Salários	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.897,02	2.004,08
Salários	03/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	2.004,08	0,00
Resgate	08/04/2019		1.603,80	0,00	1.603,80
Tarifas Bancárias	08/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	1.600,30
Férias	08/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.600,30	0,00
Resgate	11/04/2019		40,00	0,00	40,00
Tarifas Bancárias	11/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	40,00	0,00
Resgate	17/04/2019		560,50	0,00	560,50
Tarifas Bancárias	17/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	10,50	550,00
Adiantamento de salário	17/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	400,00
Adiantamento de salário	17/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	250,00
Adiantamento de salário	17/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	250,00	0,00
Resgate	25/04/2019		51,90	0,00	51,90
Tarifas Bancárias	25/04/2019	Autoriz Pagamento	0,00	51,90	0,00
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	26/04/2019		28.000,00	0,00	28.000,00
Aplicação	26/04/2019		0,00	28.000,00	0,00
Resgate	29/04/2019		1.503,00	0,00	1.503,00
Móveis Utensílios	29/04/2019	TED / DOC	0,00	1.503,00	0,00
			71.432,31	71.432,31	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extratos - Poupança

G336081106511901012
08/05/2019 11:11:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 10.491,40 C

Período 01/04/2019 a 30/04/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2019			Saldo anterior					12.017,42 C
02/04/2019	01/04/2019	1/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1230-0	9.123.001		20.000,00 C	
04/04/2019	03/04/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.003		19.673,11 D	
04/04/2019	05/04/2019	5/3	737 Juros	1230-0			3,45 C	
04/04/2019	05/04/2019		290 Imposto De Renda	1230-0			0,77 D	
05/04/2019	08/04/2019	6/3	737 Juros	1230-0			28,77 C	
05/04/2019	08/04/2019		290 Imposto De Renda	1230-0			6,47 D	
09/04/2019	08/04/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.008		1.603,80 D	
12/04/2019	11/04/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.011		40,00 D	
12/04/2019	15/04/2019	14/3	737 Juros	1230-0			12,43 C	
12/04/2019	15/04/2019		290 Imposto De Renda	1230-0			2,79 D	
18/04/2019	17/04/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.017		560,50 D	
26/04/2019	25/04/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.025		51,90 D	
29/04/2019	26/04/2019	26/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1230-0	9.123.026		28.000,00 C	
30/04/2019	29/04/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.029		1.503,00 D	
30/04/2019	02/05/2019	1/4	737 Juros	1230-0			1,21 C	
30/04/2019	02/05/2019		290 Imposto De Renda	1230-0			0,27 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							36.620,67 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 AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.3-BB Poupança 51 (T.O.), nº 12655-1

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Inicial: R\$ 12.017,42

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Aplicação	01/04/2019		20.000,00	0,00	32.017,42
Resgate	03/04/2019		0,00	19.673,11	12.344,31
Resgate	08/04/2019		0,00	1.603,80	10.740,51
Resgate	11/04/2019		0,00	40,00	10.700,51
Resgate	17/04/2019		0,00	560,50	10.140,01
Resgate	25/04/2019		0,00	51,90	10.088,11
Aplicação	26/04/2019		28.000,00	0,00	38.088,11
Resgate	29/04/2019		0,00	1.503,00	36.585,11
Rendimentos	30/04/2019		35,56	0,00	36.620,67
			48.035,56	23.432,31	

Saldo Final: R\$ 36.620,67



Extrato de Fundos de Investimentos Autorizados

G335020942351779013
02/05/2019 09:47:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:14

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 R Fixa DI 30 mil CNPJ 01.996.007/0001-78

Valor Cota p/dia 30.04.2019 R\$ 15,372417945

Valor Cota p/dia 30.04.2019 R\$ 15,372417945

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3004 Sdo Ant.	96.604,12	6284,250248
---------------	-----------	-------------

0205 Sdo Final	96.604,12	6284,250248
----------------	-----------	-------------

Rentabilidades %

No mes: 0,4389

No ano: 1,7330

Ultimos 12 meses: 5,3719

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.04.2019

Saldo Bruto	96.604,12
IR Estimado	304,22-
IR Complementar	199,18-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	96.100,72
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º 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 AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.4 BB RF 50MIL, nº 112655-5

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Inicial: R\$ 96.181,97

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	30/04/2019		422,15	0,00	96.604,12
			422,15	0,00	

Saldo Final: R\$ 96.604,12



Receitas



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G333071409894226016
07/05/2019 14:15:55

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 03/04/2019 Valor R\$ 19.673,11 C

Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezenove mil e seiscentos e setenta e três reais e onze 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 07/05/2019 14:15:55



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G333071409894226016
07/05/2019 14:16:02

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 08/04/2019 Valor R\$ 1.603,80 C

Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e três reais e oitenta 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 07/05/2019 14:16:02



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G333071409894226016
07/05/2019 14:16:10

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 11/04/2019 Valor R\$ 40,00 C

Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta 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 07/05/2019 14:16:10



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G333071409894226016
07/05/2019 14:16:19

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 17/04/2019 Valor R\$ 560,50 C

Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e sessenta reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 07/05/2019 14:16:19

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2019

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 25/04/2019 e 25/04/2019

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
25/04/2019			
2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	2.1-BB Conta Corrente	51,90	Resgate
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	1.1-BRB Conta Corrente	186.167,06	Resgate

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

21/05/2019

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 26/04/2019 e 26/04/2019

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
26/04/2019			
1.1-BRB Conta Corrente	2.1-BB Conta Corrente	28.000,00	
2.1-BB Conta Corrente	2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	28.000,00	Aplicação



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G333071409894226016
07/05/2019 14:16:29

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 29/04/2019 Valor R\$ 1.503,00 C

Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e três 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 07/05/2019 14:16:29



Despesas Ordinárias



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G333071409894226016
07/05/2019 14:13:57

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 01/04/2019 Valor R\$ 20.000,00 D

Importe referente a Aplicação Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte 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 07/05/2019 14:13:57

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - 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\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 704,27 = R\$ 704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BBB 03 de Abril de 2019
João Paulo Cunha Araújo
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - 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\$ 148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 4,95 = R\$ 148,50 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,95)

BSB 03 de Abril de 2019
João Paulo Cunha Araújo
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:47
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 852,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.40C.1EE.207.31E.45E

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - 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\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,00 = R\$ 150,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

RSB 03 de Abri/ de 2019
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - 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\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 704,27 = R\$ 704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

RSB 03 de ABRIL de 2019
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado



Emitir Comprovantes Autorizados

G333071409894226018
07/05/2019 14:16:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:47
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 854,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 5.206.386.D20.EA4.F67

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - 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\$ 610,48 (seiscentos e dez reais , quarenta e oito centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 610,48 = R\$ 610,48 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB 03 de ABRIL de 2019

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - 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\$ 302,40 (trezentos e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

42 vales a R\$ 7,20 = R\$ 302,40 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,20)

BSB 03 de ABRIL de 2019

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:47
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 912,88

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: F.512.3D8.B9F.F82.CBE

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - 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\$ 164,36 (cento e sessenta e quatro reais , trinta e seis centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 164,36 = R\$ 164,36 (VALE REFEIÇÃO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília 3 de Abril de 2019

Ana Silva Leandro goncalves
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - 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\$ 112,80 (cento e doze reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

16 vales a R\$ 7,05 = R\$ 112,80 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,05)

Brasília 3 de Abril de 2019

Ana Silva Leandro goncalves
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:47
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 277,16

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 8.FBF.F43.486.B7F.BFC

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CTPS : 79499
Série : 00017/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 704,27 = R\$ 704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

03 Brasília 04 de 2019 de _____
Carla Cristina Souza Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CTPS : 79499
Série : 00017/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 374,40 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

52 vales a R\$ 7,20 = R\$ 374,40 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,20)

Brasília 03 de 04 de 2019
Carla Cristina Souza Santos
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:48
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CPF: 903.120.151-00
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 54.108-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.078,67

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 3.5BF.D4F.9C3.475.E0B

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - 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\$ 148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 4,95 = R\$ 148,50 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,95)

Brasília 03 de abril de 2019

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - 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\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 704,27 = R\$ 704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília 03 de abril de 2019

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:48
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 852,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 8.A16.7CD.230.9D9.33A

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDUARDO SOUZA DIAS
CTPS : 49871
Série : 00017/DF
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

704,27 = R\$

704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA 08 de ABRIL de 2019



Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDUARDO SOUZA DIAS
CTPS : 49871
Série : 00017/DF
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.

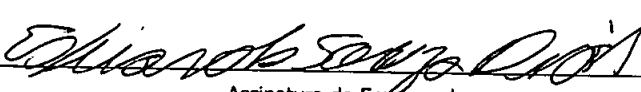
Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

7,20 = R\$

216,00 (E 5.5 - Planaltina de Golás 2x36 R\$ 7,20)

BRASILIA 08 de ABRIL de 2019



Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:48
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDUARDO SOUZA DIAS
CPF: 726.652.461-04
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.499-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 920,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 2.7B5.170.449.2A1.763

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - 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\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 704,27 = R\$ 704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA 03 de ABRIL de 2019
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - 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\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,00 = R\$ 150,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

BRASILIA 03 de ABRIL de 2019
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:48
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 854,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 0.B2C.184.5E0.213.FF5

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDSON JOSE DA SILVA
CTPS : 91165
Série : 00021/PB
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 4,95 = R\$ 148,50 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 4,95)

_____ 03 de ABRIL de 2019
_____ Edson Jose da Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDSON JOSE DA SILVA
CTPS : 91165
Série : 00021/PB
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 704,27 = R\$ 704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

_____ 03 de ABRIL de 2019
_____ Edson Jose da Silva
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:48
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDSON JOSE DA SILVA
CPF: 011.107.334-02
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.486-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 852,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 5.3F7.075.CFF.117.168

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:47
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 143,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6F5.AE6.7F8.F9D.4F4

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
000008	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	5143-20	31/03/2019	03/2019	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
176	SALARIO	5,00	179,15	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		10,75	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		16,65	
1006	Férias		1.227,08	
1007	1/3 de Férias		409,03	
1010	INSS - Provisão de Férias		130,88	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			8,20
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1011	Adiantamento de Férias			1.227,08
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			409,03
1074	INSS - Mensal	9,00		165,83
Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 26/02/2019 a 25/03/2019			Total Proventos	Total Descontos
			1.973,54	1.830,14
			Valor Líquido	143,40
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	1.842,66	1.842,66	147,41	171,60

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03-04-19 PAULO MARTINS

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:47
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.172,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.44D.F78.36D.F18.C50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS 5174-10 31/03/2019 03/2019 PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	32,80	
176	SALARIO	31,00	1.192,88	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		49,90	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		71,57	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	8,00		105,14
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/02/2019 a 25/03/2019			Total Proventos 1.347,15	Total Descontos 174,44
			Valor Líquido	1.172,71
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	1.314,35	1.314,35	105,14	1.019,62

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/04/2019 Rafael Luduvico dos Santos
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:47
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.176,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.874.CF7.1B5.957.4E0

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

000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CBO
5143-20

Data Pagto
31/03/2019

Mês

03/2019

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		14,70	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	16,96	
156	HORA EXTRA 55% COND	6,45	56,52	
176	SALARIO	31,00	1.110,72	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		33,32	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	8,00		106,56
Data da Admissão: 01/12/2015 Período: 26/02/2019 a 25/03/2019			Total Proventos 1.332,02	Total Descontos 155,86
			Valor Líquido	1.176,16
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	1.332,02	1.332,02	106,56	1.225,46

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/04/2019 Ana Silva Leandro

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:47
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.220,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E15.303.E6A.2FC.004

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

000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CBO

5174-10

Data Pagto

31/03/2019

Mês

03/2019

Cargo

PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		14,58	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,00	72,90	
176	SALARIO	31,00	1.192,88	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		49,90	
280	TRJENIO COND LIMITE 15%		71,57	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	8,00		112,14
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 26/02/2019 a 25/03/2019			Total Proventos 1.401,83	Total Descontos 181,44
			Valor Líquido	1.220,39
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	1.401,83	1.401,83	112,14	910,51

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/04/2019 João Paulo Cunha Araujo

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:48
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CPF: 903.120.151-00
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 54.108-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.257,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BD4.858.1AF.077.08B

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
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS 5143-20 31/03/2019 03/2019 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		23,07	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO		41,55	
43	SALARIO FAMILIA	8,23	65,60	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M	2	99,80	
155	HORA EXTRA 50% COND		17,07	
156	HORA EXTRA 55% COND	2,00	56,72	
176	SALARIO	6,43	1.110,72	
103	DESC VALE REFEIÇÃO	31,00		49,30
1074	INSS - Mensal	8,00		107,91
Data da Admissão : 10/09/2018 Período : 26/02/2019 a 25/03/2019			Total Proventos 1.414,53	Total Descontos 157,21
			Valor Líquido	1.257,32
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	1.348,93	1.348,93	107,91	482,66

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/04/2019 Carla Cristina Souza Santos
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:48
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDUARDO SOUZA DIAS
CPF: 726.652.461-04
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.499-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.653,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A43.2A2.9E2.EB4.D79

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

000005 EDUARDO SOUZA DIAS

CBO

5141-10

Data Pagto

31/03/2019

Mês

03/2019

Cargo

GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		92,61	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	76,47	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
115	ADIC NOTURNO 25% COND		200,75	
155	HORA EXTRA 50% COND	126,00	185,85	
176	SALARIO	14,00	1.147,12	
280	TRienio COND LIMITE 15%	31,00	68,83	
103	DESC VALE REFeição			49,30
1074	INSS - Mensal	9,00		168,42

Data da Admissão: 23/02/2011

Período: 26/02/2019 a 25/03/2019

Total Proventos

1.871,43

Total Descontos

217,72

Valor Líquido

1.653,71

Salário Base

1.147,12

Base do INSS

1.871,43

Base do FGTS

1.871,43

FGTS a Recolher

149,71

Base do IRRF

1.134,24

CONTAD. - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

08/04/19 Eduardo Souza Dias
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:48
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDSON JOSE DA SILVA
CPF: 011.107.334-02
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.486-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.660,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E8A.5AE.9F2.0B5.29C

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
000003	EDSON JOSE DA SILVA	5174-10	31/03/2019	03/2019	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		71,79	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	46,39	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	99,00	164,02	
155	HORA EXTRA 50% COND	11,00	148,55	
176	SALARIO	29,00	1.115,92	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		49,90	
246	GRATIFICACAO		119,29	
280	TRJENIO COND LIMITE 15%		167,39	
1006	Férias		144,90	
1007	1/3 de Férias		48,30	
1010	INSS - Provisão de Férias		15,45	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1011	Adiantamento de Férias			144,90
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			48,30
1074	INSS - Mensal	9,00		188,41
Data da Admissão : 01/07/2002 Período : 26/02/2019 a 25/03/2019			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			2.091,90	430,91
No Dia 12/03/2019			Valor Líquido	1.660,99
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	2.076,45	2.076,45	166,11	1.520,70

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

23-04-2019 Edson José da Silva
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:48
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.004,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F4E.648.761.A64.626

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	5174-10	31/03/2019	03/2019	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		111,29	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO		79,53	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	12,00		
155	HORA EXTRA 50% COND	144,00	238,58	
176	SALARIO	16,00	238,34	
178	MONITORAMENTO DE CFTV	31,00	1.192,88	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		49,90	
246	GRATIFICACAO		47,72	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		119,29	
103	DESC VALE REFEIÇÃO		178,93	
1074	INSS - Mensal	9,00		49,30
				203,08
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 26/02/2019 a 25/03/2019			Total Proventos	Total Descontos
			2.256,46	252,38
			Valor Líquido	2.004,08
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	2.256,46	2.256,46	180,51	1.863,79

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/04/2019
Data
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:48
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.897,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4D4.F60.6AC.526.206

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000002	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	5141-10	31/03/2019	03/2019	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		91,32	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	46,39	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	126,00	208,75	
155	HORA EXTRA 50% COND	14,00	201,45	
176	SALARIO	31,00	1.192,88	
246	GRATIFICACAO		119,29	
280	TRienio COND LIMITE 15%		178,93	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	9,00		192,49
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/02/2019 a 25/03/2019			Total Proventos 2.138,81	Total Descontos 241,79
			Valor Líquido	1.897,02
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	2.138,81	2.138,81	171,10	1.946,32

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/04/2019 Jose Martins de Oliveira
Data Assinatura

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 : 1.110,72

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/12/2017 a 30/11/2018	2 dias	08/04/2019 a 07/05/2019	08/05/2019

DESCANSO REMUNERADO DSR	11,75	FERIADO TRAB CONDOMINIO	4,19
INSALUBRIDADE 10% S/M	99,80	HORA EXTRA 50% COND	18,99
HORA EXTRA 55% COND	35,71	SALARIO	1.110,72
TRienio COND LIMITE 15%	33,32		

BASE DE CÁLCULO

1.314,48

Rubrica	Descrição	Abril/2019			Maio/2019			Junho/2019		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	23 dias	1.007,77		7 dias	296,82				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		335,92			98,94				
1005	INSS - Provisão de Férias			107,49			31,66			
			1.343,69	107,49		395,76	31,66		0,00	0,00
				1.236,20			364,10			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.600,30

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.600,30 (um mil, seiscentos reais e trinta 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 Abril de 2019

Assinatura do Empregado

Ana Silva Leandro Gonçalves
Assinatura do Empregador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:48
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: 08/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.600,30

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.39A.63A.E95.F9A.91C

Aviso 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

Tendo V. S^a adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/12/2017 a 30/11/2018, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 08/04/2019 a 07/05/2019, para retornar ao trabalho em 08/05/2019.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 05/04/2019, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASÍLIA-DF, 8 de Março de 2019

Assinatura do Empregado

Ana Silva Leandro Gonçalves

Assinatura do Empregador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:48
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: 17/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 150,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.6E7.AF2.F5B.7E3.433

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

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

CNPJ :26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	5174-10	16/04/2019	04/2019	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		150,00	
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 01/04/2019 a 30/04/2019			Total Proventos 150,00	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	150,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

17/04/2019 Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:48
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDUARDO SOUZA DIAS
CPF: 726.652.461-04
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.499-7
DATA DE PAGAMENTO: 17/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 150,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.315.725.E3B.503.DC1

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
000005	EDUARDO SOUZA DIAS	5141-10	16/04/2019	04/2019	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		150,00	
Data da Admissão : 23/02/2011 Período : 01/04/2019 a 30/04/2019			Total Proventos 150,00	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	150,00
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Receber Base do IRRF				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

16/04/19 Eduardo Souza Dias
Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:48
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CPF: 903.120.151-00
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 54.108-7
DATA DE PAGAMENTO: 17/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 250,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B1D.0FF.C89.643.C56

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

000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CBO

5143-20

Data Pagto

16/04/2019

Mês

04/2019

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		250,00	
Data da Admissão: 10/09/2018 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019			Total Proventos 250,00	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	250,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 16/04/2019



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G333071409894226016
07/05/2019 14:15:29

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 26/04/2019 Valor R\$ 28.000,00 D

Importe referente a Aplicação Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e oito 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 07/05/2019 14:15:29

RECEBEMOS DE ICS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E-STRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, 0 PORTARIA - ASA SUL - BRASILIA - DF - EMISSAO: 29-04-2019 - VALOR TOTAL: R\$ 1.503,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 1092 Série: 9

ICS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI SCLN, 208 BLOCO C LOJAS 19 E Norte Brasília DF (61) 3340-0556 70.853-530	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 1092 Série: 9	 CHAVE DE ACESSO 5319 0424 4499 0300 0112 5500 9000 0010 9218 0568 6071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA PDV ALTERDATA REGIME NORMAL (Duplicada)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190017909873 29/04/2019 18:22:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0776130700104	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 24.449.903/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	29-04-2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, 0 PORTARIA	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.338-040	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29-04-2019
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 3034-2799	UF DF	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 18:21:24

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 827,70	VALOR DO ICMS 99,33	BASE DE CALC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.503,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.503,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
001381	IMPRESSORA BROTHER LASER HL 1212W	84433233	020	5102	UN	1.0000	551.0000	551,00	321,40	38,57	0,00	12,00	0,00
004064	MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK WIFI BIVOLT	84433111	020	5102	UN	1.0000	868.0000	868,00	506,30	60,76	0,00	12,00	0,00
004170	TRANSFORMADOR-ATM UP FUSE 1050VA BIV	85043211	040	5102	UN	1.0000	84.0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
29/04/19
Assuta

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000003028. - - - Voce pagou aproximadamente : R\$115,35 de tributos federais R\$180,36 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.49
1230001230 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COND BLOCOS D E SQS 302

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3678-1 - DF-502 NORTE

CONTA: 13.003.725-7

FAVORECIDO: ICS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT

CPF/CNPJ: 24.449.903/0001-12

VALOR: R\$ 1.503,00

DEBITO EM: 29/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042901

AUTENTICACAO SISBB: F.DFF.A33.44E.DF5.F83

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/02/2019 A 25/03/2019				DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOT		
EMPRESA:		CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF:		26.994.467/0001-98			HORA TRABALHADA 070:02 112:00 182		
ENDEREÇO:		SQS 302 BLOCOS D E				CIDADE:		BRASILIA			HORA EXTRA 50% 009:59 016:00 025		
FUNCIONÁRIO:		RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA				ADMISSÃO:		15/11/1999			DSR: Descanso Semanal Remunerado.		
CARGO:		PORTEIRO NOTURNO				SETOR:					DDSR: Desconto de DSR.		
DEPART.:						CENTRO CUSTO:					ABN: Horas abonadas no dia.		
						PIS:		126.14515.37-1					
						MATRICULA:		03					
						CRACHÁ:		3					

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS												
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/02/2019 Ter	19:00	07:00									05:00	08:00	50	05:00	08:00									FOLGA									
27/02/2019 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00														19:00	07:00								
28/02/2019 Qui	19:00	06:59									04:59	08:00	50	04:59	08:00									FOLGA									
01/03/2019 Sex	19:00	06:59							04:59	08:00														19:00	07:00								
02/03/2019 Sáb																								FOLGA									
03/03/2019 Dom	18:59	07:00							05:01	08:00														19:00	07:00								
04/03/2019 Seg																								FOLGA									
05/03/2019 Ter	19:00	06:58							04:58	08:00														19:00	07:00								
06/03/2019 Qua																								FOLGA									
07/03/2019 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00														19:00	07:00								
08/03/2019 Sex																								FOLGA									
09/03/2019 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00														19:00	07:00								
10/03/2019 Dom																								FOLGA									
11/03/2019 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00														19:00	07:00								
12/03/2019 Ter																								FOLGA									
13/03/2019 Qua	18:58	07:00							05:02	08:00														19:00	07:00								
14/03/2019 Qui																								FOLGA									
15/03/2019 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00														19:00	07:00								
16/03/2019 Sáb																								FOLGA									
17/03/2019 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00														19:00	07:00								
18/03/2019 Seg																								FOLGA									
19/03/2019 Ter	18:59	07:00							05:01	08:00														19:00	07:00								
20/03/2019 Qua																								FOLGA									
21/03/2019 Qui	18:59	07:00							05:01	08:00														19:00	07:00								
22/03/2019 Sex																								FOLGA									
23/03/2019 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00														19:00	07:00								
24/03/2019 Dom																								FOLGA									
25/03/2019 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00														19:00	07:00								

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

350

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/02/2019 A 25/03/2019			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOT</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">070:01</td> <td style="text-align: center;">112:00</td> <td style="text-align: center;">182</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOT	HORA TRABALHADA	070:01	112:00	182
DDSR	DSR	FALTA																								
0	0	0																								
TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOT																							
HORA TRABALHADA	070:01	112:00	182																							
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																								
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF																						
FUNCIONÁRIO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		ADMISSÃO: 06/01/2001		PIS: 123.68914.81-3																						
CARGO: GARAGISTA NOTURNO		SETOR:		MATRICULA: 4																						
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 4																						

DSR: Descanso Semanal Remunerado.
 DDSR: Desconto de DSR.
 ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS					NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS				
	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU. NOT.	CRE. DEB.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. S
26/02/2019 Ter	18:59	07:00				05:01 08:00						19:00	07:00			
27/02/2019 Qua												FOLGA				
28/02/2019 Qui	18:59	06:58				04:59 08:00						19:00	07:00			
01/03/2019 Sex												FOLGA				
02/03/2019 Sáb	19:00	07:01				05:01 08:00						19:00	07:00			
03/03/2019 Dom												FOLGA				
04/03/2019 Seg	18:59	07:01				05:02 08:00						19:00	07:00			
05/03/2019 Ter												FOLGA				
06/03/2019 Qua	19:00	06:58				04:58 08:00						19:00	07:00			
07/03/2019 Qui												FOLGA				
08/03/2019 Sex	18:59	06:58				04:59 08:00						19:00	07:00			
09/03/2019 Sáb												FOLGA				
10/03/2019 Dom	18:59	06:59				05:00 08:00						19:00	07:00			
11/03/2019 Seg												FOLGA				
12/03/2019 Ter	18:59	06:59				05:00 08:00						19:00	07:00			
13/03/2019 Qua												FOLGA				
14/03/2019 Qui	18:58	06:58				05:00 08:00						19:00	07:00			
15/03/2019 Sex												FOLGA				
16/03/2019 Sáb	18:58	06:59				05:01 08:00						19:00	07:00			
17/03/2019 Dom												FOLGA				
18/03/2019 Seg	18:58	07:01				05:03 08:00						19:00	07:00			
19/03/2019 Ter												FOLGA				
20/03/2019 Qua	19:00	07:00				05:00 08:00						19:00	07:00			
21/03/2019 Qui												FOLGA				
22/03/2019 Sex	18:59	06:58				04:59 08:00						19:00	07:00			
23/03/2019 Sáb												FOLGA				
24/03/2019 Dom	19:00	06:58				04:58 08:00						19:00	07:00			
25/03/2019 Seg												FOLGA				

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

351

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/02/2019 A 25/03/2019			DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOT		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98								HORA TRABALHADA 054:59 088:00 142		
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF								
FUNCIONÁRIO: EDSON JOSE DA SILVA		ADMISSÃO: 01/07/2002		PIS: 130.19084.27-9			DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto da DSR. ABN: Horas abonadas no dia.					
CARGO: PORTEIRO NOTURNO		SETOR:		MATRICULA: 05								
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 5								

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS							
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.							ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/02/2019 Ter																						
27/02/2019 Qua																						
28/02/2019 Qui																						
01/03/2019 Sex																						
02/03/2019 Sáb																						
03/03/2019 Dom																						
04/03/2019 Seg	19:00	07:01							05:01	08:00												
05/03/2019 Ter																						
06/03/2019 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00												
07/03/2019 Qui																						
08/03/2019 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00												
09/03/2019 Sáb																						
10/03/2019 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00												
11/03/2019 Seg																						
12/03/2019 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00												
13/03/2019 Qua																						
14/03/2019 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00												
15/03/2019 Sex																						
16/03/2019 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												
17/03/2019 Dom																						
18/03/2019 Seg	19:01	07:00							04:59	08:00												
19/03/2019 Ter																						
20/03/2019 Qua	19:00	06:59							04:59	08:00												
21/03/2019 Qui																						
22/03/2019 Sex	19:00	07:00	07:59						05:00	08:00												
23/03/2019 Sáb																						
24/03/2019 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00												
25/03/2019 Seg																						

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
EDSON JOSE DA SILVA

352

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/02/2019 A 25/03/2019				DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOT		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98								HORA TRABALHADA 153:55 000:00 153			
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF					HORA EXTRA 50% 002:21 000:00 002				
FUNCIONÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		ADMISSÃO: 02/06/2010		PIS: 210.66663.69-8									
CARGO: PORTEIRO DIURNO		SETOR:		MATRICULA: 09									
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 9									

DSR: Descanso Semanal Remunerado.
 DDSR: Desconto de DSR.
 ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																			
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/02/2019 Ter	07:00	12:58	14:00	19:00					10:58																07:00	13:00	14:00	19:00						
27/02/2019 Qua																									FOLGA									
28/02/2019 Qui	07:00	12:59	14:00	19:00					10:59																07:00	13:00	14:00	19:00						
01/03/2019 Sex																									FOLGA									
02/03/2019 Sáb	06:59	13:01	14:00	19:00					11:02																07:00	13:00	14:00	19:00						
03/03/2019 Dom																									FOLGA									
04/03/2019 Seg	07:00	13:00	14:01	19:00					10:59																07:00	13:00	14:00	19:00						
05/03/2019 Ter																									FOLGA									
06/03/2019 Qua	06:59	13:00	14:01	19:00					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00						
07/03/2019 Qui																									FOLGA									
08/03/2019 Sex	07:00	13:01	14:00	19:00					11:01																07:00	13:00	14:00	19:00						
09/03/2019 Sáb																									FOLGA									
10/03/2019 Dom	07:00	19:00							11:00	01:00	50	01:00													07:00	13:00	14:00	19:00						
11/03/2019 Seg																									FOLGA									
12/03/2019 Ter	07:00	13:03	14:00	19:00					11:03																07:00	13:00	14:00	19:00						
13/03/2019 Qua																									FOLGA									
14/03/2019 Qui	07:00	13:01	14:02	19:00					10:59																07:00	13:00	14:00	19:00						
15/03/2019 Sex																									FOLGA									
16/03/2019 Sáb	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00						
17/03/2019 Dom																									FOLGA									
18/03/2019 Seg	07:00	13:00	14:02	19:00					10:58																07:00	13:00	14:00	19:00						
19/03/2019 Ter																									FOLGA									
20/03/2019 Qua	07:00	13:00	14:04	19:00					10:56																07:00	13:00	14:00	19:00						
21/03/2019 Qui																									FOLGA									
22/03/2019 Sex	07:00	13:00	14:03	19:24					11:00	00:21	50	00:21													07:00	13:00	14:00	19:00						
23/03/2019 Sáb																									FOLGA									
24/03/2019 Dom	07:00	19:00							11:00	01:00	50	01:00													07:00	13:00	14:00	19:00						
25/03/2019 Seg																									FOLGA									

BRASILIA, 28 DE Março DE 2019

ASSINATURA: Rafael Luduvico dos Santos
 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

353

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/02/2019 A 25/03/2019			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOT</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">069:53</td> <td style="text-align: center;">112:00</td> <td style="text-align: center;">181</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOT	HORA TRABALHADA	069:53	112:00	181
DDSR	DSR	FALTA																								
0	0	0																								
TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOT																							
HORA TRABALHADA	069:53	112:00	181																							
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: EDUARDO SOUZA DIAS ADMISSÃO: 23/02/2011 PIS: 190.04582.01-3																										
CARGO: GARAGISTA NOTURNO SETOR: MATRICULA: 13																										
DEPART.: CENTRO CUSTO: CRACHÁ: 13																										

DSR: Descanso Semanal Remunerado.
 DDSR: Desconto de DSR.
 ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/02/2019 Ter																					FOLGA								
27/02/2019 Qua	19:01	07:00							04:59	08:00											19:00 07:00								
28/02/2019 Qui																					FOLGA								
01/03/2019 Sex	18:57	06:57							05:00	08:00											19:00 07:00								
02/03/2019 Sáb																					FOLGA								
03/03/2019 Dom	18:57	06:57							05:00	08:00											19:00 07:00								
04/03/2019 Seg																					FOLGA								
05/03/2019 Ter	18:59	06:57							04:58	08:00											19:00 07:00								
06/03/2019 Qua																					FOLGA								
07/03/2019 Qui	18:57	06:58							05:01	08:00											19:00 07:00								
08/03/2019 Sex																					FOLGA								
09/03/2019 Sáb	18:58	06:58							05:00	08:00											19:00 07:00								
10/03/2019 Dom																					FOLGA								
11/03/2019 Seg	18:58	06:59							05:01	08:00											19:00 07:00								
12/03/2019 Ter																					FOLGA								
13/03/2019 Qua	18:58	06:58							05:00	08:00											19:00 07:00								
14/03/2019 Qui																					FOLGA								
15/03/2019 Sex	19:02	06:58							04:56	08:00											19:00 07:00								
16/03/2019 Sáb																					FOLGA								
17/03/2019 Dom	18:58	06:58							05:00	08:00											19:00 07:00								
18/03/2019 Seg																					FOLGA								
19/03/2019 Ter	18:59	06:58							04:59	08:00											19:00 07:00								
20/03/2019 Qua																					FOLGA								
21/03/2019 Qui	18:59	06:57							04:58	08:00											19:00 07:00								
22/03/2019 Sex																					FOLGA								
23/03/2019 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00											19:00 07:00								
24/03/2019 Dom																					FOLGA								
25/03/2019 Seg	18:59	07:00							05:01	08:00											19:00 07:00								

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
EDUARDO SOUZA DIAS

354

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/02/2019 A 25/03/2019				DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOT		
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98							HORA TRABALHADA 154:05 000:00 154		
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E				CIDADE: BRASILIA				UF: DF			HORA EXTRA 50% 001:59 000:00 001		
FUNCIONÁRIO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO				ADMISSÃO: 16/05/2011				PIS: 127.15470.04-7					
CARGO: PORTEIRO DIURNO				SETOR:				MATRICULA: 14					
DEPART.:				CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 14					

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS										
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/02/2019 Ter																						FOLGA								
27/02/2019 Qua	07:00	13:01	14:00	19:00					11:01													07:00 13:00 14:00 19:00								
28/02/2019 Qui																						FOLGA								
01/03/2019 Sex	06:59	13:00	13:57	19:00					11:04													07:00 13:00 14:00 19:00								
02/03/2019 Sáb																						FOLGA								
03/03/2019 Dom	07:01	19:00							11:00		00:59	50	00:59									07:00 13:00 14:00 19:00								
04/03/2019 Seg																						FOLGA								
05/03/2019 Ter	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00													07:00 13:00 14:00 19:00								
06/03/2019 Qua																						FOLGA								
07/03/2019 Qui	07:00	13:01	14:01	19:00					11:00													07:00 13:00 14:00 19:00								
08/03/2019 Sex																						FOLGA								
09/03/2019 Sáb	07:00	13:00	13:56	19:00					11:04													07:00 13:00 14:00 19:00								
10/03/2019 Dom																						FOLGA								
11/03/2019 Seg	07:00	12:59	13:54	19:00					11:05													07:00 13:00 14:00 19:00								
12/03/2019 Ter																						FOLGA								
13/03/2019 Qua	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00													07:00 13:00 14:00 19:00								
14/03/2019 Qui																						FOLGA								
15/03/2019 Sex	07:00	13:01	14:09	19:00					10:52													07:00 13:00 14:00 19:00								
16/03/2019 Sáb																						FOLGA								
17/03/2019 Dom	07:00	19:00							11:00		01:00	50	01:00									07:00 13:00 14:00 19:00								
18/03/2019 Seg																						FOLGA								
19/03/2019 Ter	07:00	13:00	14:01	19:00					10:59													07:00 13:00 14:00 19:00								
20/03/2019 Qua																						FOLGA								
21/03/2019 Qui	06:59	13:00	14:00	18:59					11:00													07:00 13:00 14:00 19:00								
22/03/2019 Sex																						FOLGA								
23/03/2019 Sáb	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00													07:00 13:00 14:00 19:00								
24/03/2019 Dom																						FOLGA								
25/03/2019 Seg	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00													07:00 13:00 14:00 19:00								

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/02/2019 A 25/03/2019				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	1	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">042:14</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">042</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA ABONADA</td> <td style="text-align: center;">001:59</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">001</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS			DIURNO	NOTURNO	TOT	HORA TRABALHADA			042:14	000:00	042	HORA ABONADA			001:59	000:00	001
DDSR	DSR	FALTA																																			
0	1	0																																			
TOTAL HORAS			DIURNO	NOTURNO	TOT																																
HORA TRABALHADA			042:14	000:00	042																																
HORA ABONADA			001:59	000:00	001																																
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																																	

DSR: Descanso Semanal Remunerado.
 DDSR: Desconto de DSR.
 ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS																	
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/02/2019 Ter	07:59	11:59	12:58	17:48							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48							
27/02/2019 Qua	07:54	12:00	13:00	17:48							08:54																08:00	12:00	13:00	17:48							
28/02/2019 Qui	07:59	12:01	13:02	17:30							[ABN: 00:18] 08:30																08:00	12:00	13:00	17:48							
01/03/2019 Sex	07:54	12:00	13:00	17:47							08:53																08:00	12:00	13:00	17:48							
02/03/2019 Sáb																											FOLGA										
03/03/2019 Dom																											FOLGA										
04/03/2019 Seg	08:00	11:57	12:59	16:09							[ABN: 01:41] 07:07																08:00	12:00	13:00	17:48							
05/03/2019 Ter																											FERIADO: CARNAVAL										
06/03/2019 Qua																											AFASTADO: FÉRIAS										
07/03/2019 Qui																											AFASTADO: FÉRIAS										
08/03/2019 Sex																											AFASTADO: FÉRIAS										
09/03/2019 Sáb																											AFASTADO: FÉRIAS										
10/03/2019 Dom																											AFASTADO: FÉRIAS										
11/03/2019 Seg																											AFASTADO: FÉRIAS										
12/03/2019 Ter																											AFASTADO: FÉRIAS										
13/03/2019 Qua																											AFASTADO: FÉRIAS										
14/03/2019 Qui																											AFASTADO: FÉRIAS										
15/03/2019 Sex																											AFASTADO: FÉRIAS										
16/03/2019 Sáb																											AFASTADO: FÉRIAS										
17/03/2019 Dom																											AFASTADO: FÉRIAS										
18/03/2019 Seg																											AFASTADO: FÉRIAS										
19/03/2019 Ter																											AFASTADO: FÉRIAS										
20/03/2019 Qua																											AFASTADO: FÉRIAS										
21/03/2019 Qui																											AFASTADO: FÉRIAS										
22/03/2019 Sex																											AFASTADO: FÉRIAS										
23/03/2019 Sáb																											AFASTADO: FÉRIAS										
24/03/2019 Dom																											AFASTADO: FÉRIAS										
25/03/2019 Seg																											AFASTADO: FÉRIAS										

BRASILIA , 28 DE MARÇO DE 2019

ASSINATURA: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/02/2019 A 25/03/2019				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	8	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOT</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">159:02</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">159</td> </tr> <tr> <td>HORA EXTRA 50%</td> <td style="text-align: center;">023:09</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">023</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOT	HORA TRABALHADA	159:02	000:00	159	HORA EXTRA 50%	023:09	000:00	023
DDSR	DSR	FALTA																													
0	8	0																													
TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOT																												
HORA TRABALHADA	159:02	000:00	159																												
HORA EXTRA 50%	023:09	000:00	023																												
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E CIDADE: BRASILIA UF: DF				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 PIS: 105.64137.40-2 MATRICULA: 19 CRACHÁ: 19				DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.																							
FUNCIONÁRIO: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES CARGO: TRAB SERV GERAIS DEPART.:				ADMISSÃO: 01/12/2016 SETOR: CENTRO CUSTO:																											

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS															
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/02/2019 Ter	07:53	12:01	13:02	17:44							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48							
27/02/2019 Qua	07:51	12:00	13:00	17:47							08:56																08:00	12:00	13:00	17:48							
28/02/2019 Qui	08:00	12:00	13:01	17:40							08:39																08:00	12:00	13:00	17:48							
01/03/2019 Sex	07:53	12:01	13:03	17:53							08:58																08:00	12:00	13:00	17:48							
02/03/2019 Sáb	08:01	12:00	13:00	17:48										08:47	50	08:47											FOLGA										
03/03/2019 Dom																										FOLGA											
04/03/2019 Seg																										FOLGA											
05/03/2019 Ter																										FOLGA											
06/03/2019 Qua	07:52	12:00	13:00	17:40							08:48																08:00	12:00	13:00	17:48							
07/03/2019 Qui	07:53	12:02	13:00	17:42							08:51																08:00	12:00	13:00	17:48							
08/03/2019 Sex	07:52	12:00	13:00	17:46							08:54																08:00	12:00	13:00	17:48							
09/03/2019 Sáb	07:59	12:00	13:00	15:42										06:43	50	06:43											FOLGA										
10/03/2019 Dom																										FOLGA											
11/03/2019 Seg	07:52	12:00	13:01	17:44							08:51																08:00	12:00	13:00	17:48							
12/03/2019 Ter	07:51	13:00	14:03	17:44							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48							
13/03/2019 Qua	07:53	12:00	13:00	17:42							08:49																08:00	12:00	13:00	17:48							
14/03/2019 Qui	07:56	12:01	13:01	17:40							08:44																08:00	12:00	13:00	17:48							
15/03/2019 Sex	07:52	12:00	13:02	17:46							08:52																08:00	12:00	13:00	17:48							
16/03/2019 Sáb																										FOLGA											
17/03/2019 Dom																										FOLGA											
18/03/2019 Seg	07:53	12:00	13:00	17:49							08:56																08:00	12:00	13:00	17:48							
19/03/2019 Ter	07:52	11:59	13:00	17:42							08:49																08:00	12:00	13:00	17:48							
20/03/2019 Qua	07:53	12:00	13:00	17:41							08:48																08:00	12:00	13:00	17:48							
21/03/2019 Qui	07:54	12:00	13:00	17:45							08:51																08:00	12:00	13:00	17:48							
22/03/2019 Sex	07:56	12:04	13:00	17:55							08:48			00:15	50	00:15											08:00	12:00	13:00	17:48							
23/03/2019 Sáb	08:00	12:00	13:03	16:06										07:03	50	07:03											FOLGA										
24/03/2019 Dom																										FOLGA											
25/03/2019 Seg	07:54	12:05	13:00	17:58							08:48			00:21	50	00:21											08:00	12:00	13:00	17:48							

BRASILIA, 28 DE Março DE 2019

ASSINATURA: Ana Silva Leandro Goncalves
ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/02/2019 A 25/03/2019

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: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS **ADMISSÃO:** 10/09/2018 **PIS:** 134.07203.27-5

CARGO: TRAB SERV GERAIS **SETOR:** **MATRICULA:** 21

DEPART.: CENTRO CUSTO: **CRACHÁ:** 21

DDSR	DSR	FALTA
0	8	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOT
HORA TRABALHADA	158:55	000:00	158
HORA ABONADA	000:12	000:00	000
HORA EXTRA 50%	017:16	000:00	017
HORA EXTRA 100%	008:24	000:00	008

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS							
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.							ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/02/2019 Ter	07:57	11:57	12:58	17:49					08:51						08:00	12:00	13:00	17:48				
27/02/2019 Qua	07:54	12:00	13:00	17:49					08:55						08:00	12:00	13:00	17:48				
28/02/2019 Qui	07:58	12:00	12:59	17:43					08:46						08:00	12:00	13:00	17:48				
01/03/2019 Sex	07:54	11:57	12:58	17:53					08:58						08:00	12:00	13:00	17:48				
02/03/2019 Sáb	07:57	12:00	13:00	17:43						08:46	50	08:46			FOLGA							
03/03/2019 Dom															FOLGA							
04/03/2019 Seg															FOLGA							
05/03/2019 Ter	07:59	12:00	13:00	17:23						08:24	100	08:24			FERIADO: CARNAVAL							
06/03/2019 Qua	08:05	12:00	13:00	17:41			[ABN: 00:12]		08:36						08:00	12:00	13:00	17:48				
07/03/2019 Qui	07:56	12:00	13:00	17:48					08:52						08:00	12:00	13:00	17:48				
08/03/2019 Sex	07:58	12:00	13:00	17:58					08:48	00:12	50	00:12			08:00	12:00	13:00	17:48				
09/03/2019 Sáb															FOLGA							
10/03/2019 Dom															FOLGA							
11/03/2019 Seg	07:58	12:00	12:58	17:47					08:51						08:00	12:00	13:00	17:48				
12/03/2019 Ter	07:58	12:00	13:00	17:46					08:48						08:00	12:00	13:00	17:48				
13/03/2019 Qua	07:58	12:00	13:00	17:50					08:52						08:00	12:00	13:00	17:48				
14/03/2019 Qui	07:58	11:58	13:00	17:48					08:48						08:00	12:00	13:00	17:48				
15/03/2019 Sex	07:58	12:00	13:01	17:48					08:49						08:00	12:00	13:00	17:48				
16/03/2019 Sáb	07:59	12:00	13:00	17:17						08:18	50	08:18			FOLGA							
17/03/2019 Dom															FOLGA							
18/03/2019 Seg	07:58	12:00	13:00	17:49					08:51						08:00	12:00	13:00	17:48				
19/03/2019 Ter	07:58	12:00	13:00	17:46					08:48						08:00	12:00	13:00	17:48				
20/03/2019 Qua	07:58	11:58	12:58	17:48					08:50						08:00	12:00	13:00	17:48				
21/03/2019 Qui	07:56	12:00	13:00	17:49					08:53						08:00	12:00	13:00	17:48				
22/03/2019 Sex	07:58	12:00	13:00	17:48					08:50						08:00	12:00	13:00	17:48				
23/03/2019 Sáb															FOLGA							
24/03/2019 Dom															FOLGA							
25/03/2019 Seg	07:58	12:00	13:01	17:48					08:49						08:00	12:00	13:00	17:48				

BRASILIA 28 DE março DE 2019

ASSINATURA: Carla Cristina Souza Santos
CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

358

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 03/2019

DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2019

PERÍODO : 01/03/2019 A 31/03/2019

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 111,29	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00 79,53	1074 INSS - MENSAL 9,00 203,08
ADMISSÃO EM 15/11/1999	115 ADIC NOTURNO 25% COND 144,00 238,58	
SALÁRIO BASE : 1.192,88	155 HORA EXTRA 50% COND 16,00 238,34	
	176 SALARIO 31,00 1.192,88	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 47,72	
	246 GRATIFICACAO 119,29	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 178,93	
BASE DO FGTS : 2.256,46	TOTAL DE PROVENTOS : 2.256,46	TOTAL DE DESCONTOS : 252,38
FGTS A RECOLHER MÊS : 180,51	BASE DO INSS : 2.256,46	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.004,08
BASE DO FGTS MÊS : 2.256,46	BASE DO INSS MÊS : 2.256,46	BASE DO IRRF MÊS : 2.256,46
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 91,32	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
GARAGISTA NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00 46,39	1074 INSS - MENSAL 9,00 192,49
ADMISSÃO EM 06/01/2001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80	
SALÁRIO BASE : 1.192,88	115 ADIC NOTURNO 25% COND 126,00 208,75	
	155 HORA EXTRA 50% COND 14,00 201,45	
	176 SALARIO 31,00 1.192,88	
	246 GRATIFICACAO 119,29	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 178,93	
BASE DO FGTS : 2.138,81	TOTAL DE PROVENTOS : 2.138,81	TOTAL DE DESCONTOS : 241,79
FGTS A RECOLHER MÊS : 171,10	BASE DO INSS : 2.138,81	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.897,02
BASE DO FGTS MÊS : 2.138,81	BASE DO INSS MÊS : 2.138,81	BASE DO IRRF MÊS : 2.138,81
000003 EDSON JOSE DA SILVA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 71,79	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00 46,39	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 15,45
FÉRIAS 01/02 A 02/03	115 ADIC NOTURNO 25% COND 99,00 164,02	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 144,90
SALÁRIO BASE : 1.192,88	155 HORA EXTRA 50% COND 11,00 148,55	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 48,30
	176 SALARIO 29,00 1.115,92	1074 INSS - MENSAL 9,00 188,41
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90	1084 IRRF - FÉRIAS 13,33
	246 GRATIFICACAO 119,29	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 164,42
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 167,39	
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 144,90	
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 48,30	
	1006 FÉRIAS 144,90	
	1007 1/3 DE FÉRIAS 48,30	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 15,45	
BASE DO FGTS : 2.076,45	TOTAL DE PROVENTOS : 2.285,10	TOTAL DE DESCONTOS : 624,11
FGTS A RECOLHER MÊS : 178,33	BASE DO INSS : 2.076,45	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.660,99
BASE DO FGTS MÊS : 2.229,29	BASE DO INSS MÊS : 2.229,29	BASE DO IRRF MÊS : 2.036,09
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	43 SALARIO FAMILIA 1 32,80	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	176 SALARIO 31,00 1.192,88	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
ADMISSÃO EM 02/06/2010	178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90	1074 INSS - MENSAL 8,00 105,14
SALÁRIO BASE : 1.192,88	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 71,57	
BASE DO FGTS : 1.314,35	TOTAL DE PROVENTOS : 1.347,15	TOTAL DE DESCONTOS : 174,44
FGTS A RECOLHER MÊS : 105,14	BASE DO INSS : 1.314,35	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.172,71
BASE DO FGTS MÊS : 1.314,35	BASE DO INSS MÊS : 1.314,35	BASE DO IRRF MÊS : 1.314,35
000005 EDUARDO SOUZA DIAS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 92,61	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
GARAGISTA NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00 76,47	1074 INSS - MENSAL 9,00 168,42
ADMISSÃO EM 23/02/2011	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80	
SALÁRIO BASE : 1.147,12	115 ADIC NOTURNO 25% COND 126,00 200,75	
	155 HORA EXTRA 50% COND 14,00 185,85	
	176 SALARIO 31,00 1.147,12	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 68,83	
BASE DO FGTS : 1.871,43	TOTAL DE PROVENTOS : 1.871,43	TOTAL DE DESCONTOS : 217,72
FGTS A RECOLHER MÊS : 149,71	BASE DO INSS : 1.871,43	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.653,71
BASE DO FGTS MÊS : 1.871,43	BASE DO INSS MÊS : 1.871,43	BASE DO IRRF MÊS : 1.871,43
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 14,58	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00 72,90	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
ADMISSÃO EM 16/05/2011	176 SALARIO 31,00 1.192,88	1074 INSS - MENSAL 8,00 112,14
SALÁRIO BASE : 1.192,88	178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90	
BASE DO FGTS : 1.401,83	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 71,57	
FGTS A RECOLHER MÊS : 112,14	TOTAL DE PROVENTOS : 1.401,83	TOTAL DE DESCONTOS : 181,44
BASE DO FGTS MÊS : 1.401,83	BASE DO INSS : 1.401,83	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.220,39
	BASE DO INSS MÊS : 1.401,83	BASE DO IRRF MÊS : 1.401,83

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 03/2019

DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2019

PERÍODO : 01/03/2019 A 31/03/2019

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	176 SALARIO 5,00 179,15	103 DESC VALE REFEIÇÃO 8,20
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	213 CESTA FÉRIAS CCT COND. 241,00	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
FÉRIAS 06/03 A 04/04	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 10,75	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 130,88
SALÁRIO BASE : 1.110,72	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 16,65	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.227,08
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.227,08	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 409,03
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 409,03	1074 INSS - MENSAL 9,00 165,83
	1006 FÉRIAS 1.227,08	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.746,23
	1007 1/3 DE FÉRIAS 409,03	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 130,88	
BASE DO FGTS : 1.842,66	TOTAL DE PROVENTOS : 3.850,65	TOTAL DE DESCONTOS : 3.707,25
FGTS A RECOLHER MÊS : 147,41	BASE DO INSS : 1.842,66	SALÁRIO LÍQUIDO : 143,40
BASE DO FGTS MÊS : 1.842,66	BASE DO INSS MÊS : 1.842,66	BASE DO IRRF MÊS : 2.102,75
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 14,70	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80	1074 INSS - MENSAL 8,00 106,56
ADMISSÃO EM 01/12/2015	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 16,96	
SALÁRIO BASE : 1.110,72	156 HORA EXTRA 55% COND 6,45 56,52	
BASE DO FGTS : 1.332,02	176 SALARIO 31,00 1.110,72	
FGTS A RECOLHER MÊS : 106,56	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 33,32	
BASE DO FGTS MÊS : 1.332,02	TOTAL DE PROVENTOS : 1.332,02	TOTAL DE DESCONTOS : 155,86
	BASE DO INSS : 1.332,02	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.176,16
	BASE DO INSS MÊS : 1.332,02	BASE DO IRRF MÊS : 1.332,02
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 23,07	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 8,23 41,55	1074 INSS - MENSAL 8,00 107,91
ADMISSÃO EM 10/09/2018	43 SALARIO FAMILIA 2 65,60	
SALÁRIO BASE : 1.110,72	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80	
BASE DO FGTS : 1.348,93	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 17,07	
FGTS A RECOLHER MÊS : 107,91	156 HORA EXTRA 55% COND 6,43 56,72	
BASE DO FGTS MÊS : 1.348,93	176 SALARIO 31,00 1.110,72	
	TOTAL DE PROVENTOS : 1.414,53	TOTAL DE DESCONTOS : 157,21
	BASE DO INSS : 1.348,93	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.257,32
	BASE DO INSS MÊS : 1.348,93	BASE DO IRRF MÊS : 1.348,93

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		419,36	103	DESC VALE REFEIÇÃO		402,60
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	57,23	363,23	125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
43	SALARIO FAMILIA		98,40	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		146,33
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		399,20	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.371,98
115	ADIC NOTURNO 25% COND	495,00	812,10	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		457,33
155	HORA EXTRA 50% COND	59,00	808,22	1074	INSS - MENSAL		1.349,98
156	HORA EXTRA 55% COND	12,88	113,24	1084	IRRF - FÉRIAS		13,33
176	SALARIO	251,00	9.435,15	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.910,65
178	MONITORAMENTO DE CFTV		199,60				
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		47,72				
213	CESTA FÉRIAS CCT COND.		241,00				
246	GRATIFICACAO		357,87				
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		781,29				
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		16,65				
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.371,98				
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		457,33				
1006	FÉRIAS		1.371,98				
1007	1/3 DE FÉRIAS		457,33				
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		146,33				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	17.897,98		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	5.712,20	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	12.185,78		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	13.753,63	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	15.582,94		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	15.582,94	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	15.735,78		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	15.735,78	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1.258,81		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1.258,81	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	9		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	9	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	2		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	7	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:26.994.467/0001-98				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:03/2019			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	: 15.735,78	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	1.566,80	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	3.833,87	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

PATRICIA OLIVEIRA - 07/05/2019

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148
COMPETÊNCIA : 03/2019

DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2019

PÁGINA : 3
PERÍODO : 01/03/2019 A 31/03/2019

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DE EMPREGADORES	:	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	708,11
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	1.860,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	98,40
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0,00	(=) VALOR TOTAL	:	6.010,38
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	204,60			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	98,40	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

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 01/04/2019 e 30/04/2019

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1-BB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Moveis Utensílios - Ordinário 09.04 - Móveis Utensílios ICS COMERCIO E SERVIÇO	1092	29/04/2019	29/04/2019	TED / DOC	2.1-BB Conta Corrente	1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	Pgto de impressores e transformador
					Total Classe:	1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	
					Total Grupo:	1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.01 - Salários PAULO MARTINS DE OLIV RAFAEL LUDUVICO DOS S ANA SILVIA LEANDRO GON JOÃO PAULO CUNHA ARA CARLA CRISTINA SOUZA S EDUARDO SOUZA DIAS EDSON JOSE DA SILVA JOSE MARTINS DE OLIVEI RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	143,40	0,00	0,00	0,00	143,40	Pgto mês 03/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.172,71	0,00	0,00	0,00	1.172,71	Pgto mês 03/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.176,16	0,00	0,00	0,00	1.176,16	Pgto mês 03/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.220,39	0,00	0,00	0,00	1.220,39	Pgto mês 03/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.257,32	0,00	0,00	0,00	1.257,32	Pgto mês 03/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.653,71	0,00	0,00	0,00	1.653,71	Pgto mês 03/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.660,99	0,00	0,00	0,00	1.660,99	Pgto mês 03/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.897,02	0,00	0,00	0,00	1.897,02	Pgto mês 03/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	2.004,08	0,00	0,00	0,00	2.004,08	Pgto mês 01/2019
					Total Classe:	12.185,78	0,00	0,00	0,00	12.185,78	
15.04 - Vale Alimentação ANA SILVIA LEANDRO GON PAULO MARTINS DE OLIV JOSE MARTINS DE OLIVEI EDSON JOSE DA SILVA EDUARDO SOUZA DIAS JOÃO PAULO CUNHA ARA RAIMUNDO NOGUEIRA VIA RAFAEL LUDUVICO DOS S CARLA CRISTINA SOUZA S		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	164,36	0,00	0,00	0,00	164,36	Pgto mês 04/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	610,48	0,00	0,00	0,00	610,48	Pgto mês 04/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 04/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 04/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 04/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 04/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 04/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 04/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 04/2019
					Total Classe:	5.704,73	0,00	0,00	0,00	5.704,73	
15.05 - Vale Transporte ANA SILVIA LEANDRO GON EDSON JOSE DA SILVA JOÃO PAULO CUNHA ARA RAIMUNDO NOGUEIRA VIA JOSE MARTINS DE OLIVEI RAFAEL LUDUVICO DOS S EDUARDO SOUZA DIAS PAULO MARTINS DE OLIV CARLA CRISTINA SOUZA S		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80	Pgto mês 04/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	Pgto mês 04/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	Pgto mês 04/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	Pgto mês 04/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto mês 04/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto mês 04/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	Pgto mês 04/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40	Pgto mês 04/2019
		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40	Pgto mês 04/2019
					Total Classe:	1.751,10	0,00	0,00	0,00	1.751,10	
15.10 - Férias											

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/05/2019

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 01/04/2019 e 30/04/2019

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1-BB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
ANA SILVIA LEANDRO GON		08/04/2019	08/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.600,30	0,00	0,00	0,00	1.600,30	Pgto de ferias
					Total Classe:	1.600,30	0,00	0,00	0,00	1.600,30	
15.11 - Adiantamento de salário											
EDUARDO SOUZA DIAS		17/04/2019	17/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
RAFAEL LUDUVICO DOS S		17/04/2019	17/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
CARLA CRISTINA SOUZA S		17/04/2019	17/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
					Total Classe:	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
					Total Grupo:	21.791,91	0,00	0,00	0,00	21.791,91	
Despesas Bancárias - Ordinária											
17.02 - Cobrança Bancária											
BB - BANCO DO BRASIL		03/04/2019	03/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	
17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		08/04/2019	08/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		11/04/2019	11/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		17/04/2019	17/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		25/04/2019	25/04/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	51,90	0,00	0,00	0,00	51,90	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	105,90	0,00	0,00	0,00	105,90	
					Total Grupo:	137,40	0,00	0,00	0,00	137,40	
					Total:	23.432,31	0,00	0,00	0,00	23.432,31	