

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Maio / 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.

1° 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.

2° 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.

3° 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 l	Morges Diniz
Bergio Luiz de 1	Hornes Dinig



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

INFORMATIVO

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

Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

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

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

Anexo I

- 3.05 Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.
- 7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
- 7.04 Demolição.
- 7.05 Reparação, conservação e reforma de edificios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
- 7.09 Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros 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.



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

- 7.19 Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.
- 11.02 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.
- 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
- 17.10 Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres."
- 2.2) Conforme dispõe a Lei 10.925/2004, regulamentado pela IN 459/2004, os condomínios estão obrigados a efetuar a retenção de Confins/PIS/CSLL das empresas que prestarem serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, locação de mão-de-obra, construção civil, reforma, bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, no percentual de 4,65%, caso estas empresas não sejam optantes pelo simples nacional.

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

2.3) INSS

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

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

3. Importante

- 3.1) De acordo com a In 971/2009, artigo 55, §6°, o síndico com percepção de remuneração ou que esteja isento de taxa de Condomínio é classificado como contribuinte individual, portanto é obrigação do Condomínio efetuar a retenção e recolhimento do INSS sobre o valor recebido, fica desobrigado da retenção se o síndico já contribuir para o INSS no limite máximo, devendo o sindico efetuar declaração por escrito e arquivar no condomínio.
- 3.2) O Vale Alimentação e o Vale transporte deverão ser pagos de acordo com a convenção coletiva de trabalho da categoria, geralmente em cartão alimentação e cartão fácil, respectivamente, ressaltando que algumas convenções facultam o pagamento em dinheiro.



Balancete



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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019 **DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Maio / 2019 - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

RECEITAS/HISTÓRICO		VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio - Ref: 05/19		57.660,00
Taxa de Condomínio - Ref: 06/19		10.400,00
Energia Elétrica - Ref: 05/19		50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 05/19		1.260,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 06/19		180,00
Desconto Não Utilizado - Ref: 05/19		(100,00
Multa/Juros		1,04
Descontos		(7.600,00
	N	61.851,04
Receitas Extraordinárias		01.001,04
Taxa Extra - Ref: 05/19		62.000,00
Taxa Extra - Ref: 06/19		8.000,00
Taxa Extra Duplicidade - Ref: 05/19		1.900,00
Multa/Juros		0,00
3000001T0.0000 T. 3	-	71.900,00
Receitas de Alugueis		71.900,00
Aluguel de Garagem - Ref: 05/19		3.255,00
Aluguel de Garagem - Ref: 06/19		390,00
Aluguel PC - Ref: 05/19		480,00
Aluguel PC - Ref: 06/19		60,00
Aluguel Sala - Ref: 05/19		316,80
Multa/Juros		0,00
Wulta/Julos	8 	
D		4.501,80
Receitas Financeiras		101.10
Rendimentos - Ref: 05/19		424,12
Multa/Juros	(G	0,00
		424,12
Outras Receitas		9,000 80,000 0000 000
Ressarcimento Seguradora - Ref: 05/19		169,71
Taxa uso Salão Festa - Ref: 05/19		93,00
Multa / Juros / Correções - Ref: 05/19		187,87
Multa/Juros		0,00
		450,58
	Total:	139.127,54

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	76,00
	76,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Lanches / Café Empregados	197,18
	1.637,18
Moveis Utensilios - Ordinário	
Cadeira	499,50
	499,50
Serviços - Ordinário	
Conserto de Conteiner	1.100,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	6.430,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.850,00
¥ 22	9.380,00
Aquisição de Materiais - Ordinário	da vata devada • estado
Limpeza	900,00



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

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
17/06/2019	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 2/
	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	
	01/05/2019 a 31/05/2019	
Construção/Reforma	a/Reparo	1.949,91
Jardim		1.136,00
D		3.985,91
Despesas Extraordir Obra no Edifício	narias	
Obra no Edificio		232.989,65
	1.0 11.7	232.989,65
Despesa com Pesso Salários	al - Ordinario	
INSS		12.294,69
Pis		6.477,97
Vale Alimentação		144,13
Vale Transporte		6.184,20 1.950,50
Contribuição Sindica	I Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndio		2.670,00
FGTS	50 (0)	1.281,30
IRRF - Imposto Reno	da Retido na Fonte	18,75
Seguro Vida Funcior		169,05
PROVINCE TO THE TEST OF THE PROSPECT OF THE PROPERTY OF THE PROVINCE OF THE PROPERTY OF THE PR	-	31.250,59
Despesas com Cons	sumo - Ordinário	
Água (CAESB)	SERVICE (1870) (1870) (1870) (1870)	13.699,40
Energia Elétrica (CE	EB)	3.235,98
Telefone Fixo		196,46
		17.131,84
Despesas Bancárias	- Ordinário	
Cobrança Bancária		363,00
Tarifas Bancárias		49,50
Provisão DD		4.120,82
	A V 7 2	4.533,32
Contrato Manutençã		
CFTV / Portões / Inte	erfones / HCS	450,00
		450,00
	Total:	301.933,99
	RESUMO	
Saldo Anterior:		1.627.580,72
Total de Receitas:		139.127,54
Total de Despesas:		(301.933,99)
Saldo do Mês:		(162.806,45)
SALDO A SER TRA	NSFERIDO:	1.464.774,27

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1-BRB Conta Corrente	- Marking ten Miller to Constitute the Annual Constitute to Constitute the Annual Constitute to Constitute the Constitute to Constitute the Constitute to Constitute the Constitute to Constitute the Con
01 - Saldo Anterior	20.536,23
02 - Créditos	138.703,42
03 - Débitos	(270.926,90)
04 - Transferência (-)	(110.042,67)
04 - Transferência (+)	232.990,45
	11.260,53
1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
01 - Saldo Anterior	73.929,59
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(4.120,82)
	69.808,77
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	1.395.631,00
02 - Créditos	302,26
03 - Débitos	0.00

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34



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

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
17/06/2019	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Maio / 2019 -	Período:	01/05/2019	a 31/05/2019

04 - Transferência (-)	(232.990,45)
04 - Transferência (+)	85.042,67
2.4 PD Comts Community	1.247.985,48
2.1-BB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(26.189,59)
04 - Transferência (-)	(25.000,00)
04 - Transferência (+)	51.189,59
	0,00
2.2-BB Poupança 1 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
2.2 PR Pourance 51 (T.O.)	0,00
2.3-BB Poupança 51 (T.O.) 01 - Saldo Anterior	20,000,07
02 - Créditos	36.620,67
03 - Débitos	50,42
- '이라마이	0,00
04 - Transferência (-)	(26.189,59)
04 - Transferência (+)	25.000,00
2.4 BB RF 50MIL	35.481,50
01 - Saldo Anterior	96.604,12
02 - Créditos	71,44
03 - Débitos	0,00
	96.675,56
3.1-CAIXA	The state of the s
01 - Saldo Anterior	4.259,11
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(696,68)
	3.562,43

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ Síndico CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA



DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

17/06/2019

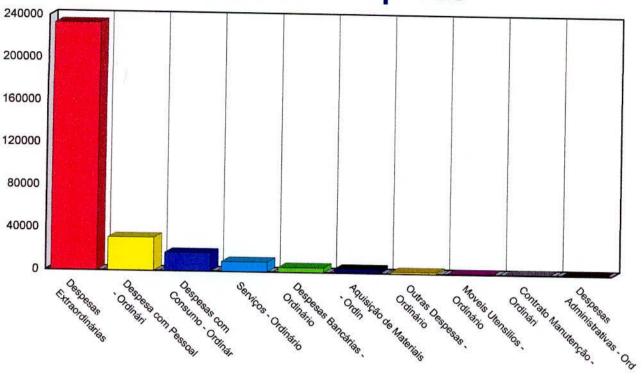
GRÁFICO DE PERFIL DE DESPESAS

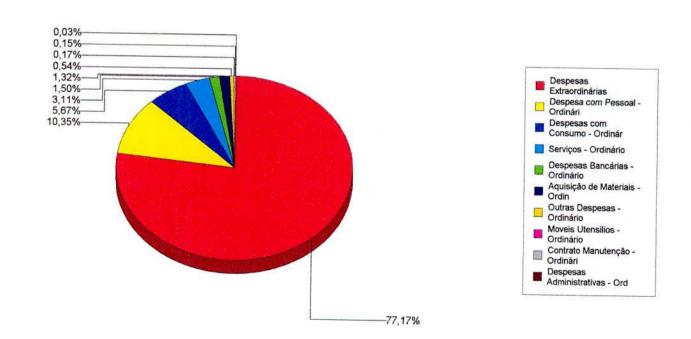
Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 05/2019 - Regime Caixa









CONDOMÍNIO:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

Maio / 2019 - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

DESCRIÇÃO	VALOR EM RS	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	1.627.580,72	0,00%	2.370.790,08	0,00%
Receitas Ordinárias	52475 2514 V			
Taxa de Condomínio	68.060,00	48,92%	331.250,00	46,64%
Energia Elétrica	50,00	0,04%	200,00	0,03%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.440,00	1,04%	7.220,00	1,02%
Taxa de Condomínio Duplicidade			930,00	0,13%
Compensação Taxa Cond Duplicidade	PHT I SECOND AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	Apr 10/00/00/00	(930,00)	-0,13%
Desconto Não Utilizado	(100,00)	-0,07%	(400,00)	-0,06%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	70.000,00	50,31%	368.000,00	51,81%
Taxa Extra Duplicidade	1.900,00	1,37%	3.900,00	0,55%
Receitas de Alugueis				
Aluguel de Garagem	3.645,00	2,62%	17.037,00	2,40%
Aluguel PC	540,00	0,39%	2.460,00	0,35%
Aluguel Sala	316,80	0,23%	1.584,00	0,22%
Receitas Financeiras		I		
Rendimentos	424,12	0,30%	11.021,09	1,55%
Outras Receitas		~		
Ressarcimento Construtora			100,00	0,01%
Ressarcimento Seguradora	169,71	0,12%	169,71	0,02%
Taxa uso Salão Festa	93,00	0,07%	279,00	0,04%
Multa / Juros / Correções	187,87	0,14%	1.034,17	0,15%
Receita de Multa/Juros	With State Michigan	363937011666875	EST CONTROL OF STEEL SO	The Control
Multa/Juros	1,04	0,00%	194,91	0.03%
Descontos	(7.600,00)	-5,46%	(33.800,00)	-4,76%
TOTAL DA RECEITA	139.127,54	100,00%	710.249,88	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	1.766.708,26	0,00%	3.081.039,96	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário	1.700.700,20	0,0070	5.001.057,70	0,0070
Cartório			112,90	0,01%
Internet	76,00	0,03%	76,00	0,00%
Outras Despesas - Ordinário	70,00	0,0370	70,00	0,0070
Contribuição Prefeitura	1.440,00	0,48%	7.231,18	0,45%
Combustíveis e Lubrificantes	1.110,00	0,1070	13,46	0,00%
Seguro Predial			1.672,78	0,10%
Lanches / Café Empregados	197,18	0,07%	880,74	0,05%
Cesta/Gratificação de Natal	127,18	0,0770	373,39	0,02%
Refeição / Lanches			625,02	0,04%
Moveis Utensilios - Ordinário		1	025,02	0,047
Cadeira	499,50	0,17%	499,50	0,03%
Móveis Utensilios	499,30	0,1770	2.215,00	0,0376
			2.213,00	0,1476
Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo			3.100,00	0,19%
Hidraulico			440,00	0,03%
Elétrico	1		4.135,43	0,037
				0,02%
Dedetização	1 100 00	0.269/	400,00	
Conserto de Conteiner	1.100,00	0,36%	1.800,00	0,11%
Contabilidade			6.724,76	0,42%
Fretes			235,85	0,01%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	6.430,00	2,13%	15.980,00	0,99%
Bomba Dágua	14 80000 000-0000	47-701465000 M	3.329,37	0,21%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.850,00	0,61%	3.340,00	0,21%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico			2.523,20	0,16%
Hidraulico			2.754,68	0,17%
Limpeza	900,00	0,30%	4.311,70	0,27%
Construção/Reforma/Reparo	1.949,91	0,65%	6.263,32	0,39%
Pintura		- 12	688,66	0,04%
Materiais Diversos			76,61	0,00%
Escritório			513,40	0,03%
Informática			400,00	0,02%
Jardim	1.136,00	0,38%	1.136,00	0,07%
Filtro	1.150,00	0,5070	10.600,00	0,66%
Despesas Extraordinárias			10.000,00	0,007
Denuesas Extraordinarias				
	222 080 65	77 170/1	1 267 075 33 1	78 4(10)
Obra no Edifício Despesa com Pessoal - Ordinário	232.989,65	77,17%	1.267.075,33	78,40%



CONDOMÍNIO:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

Maio / 2019 - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

	Maio / 2019 - Periodo: 01/	05/2019 a 31/05/20	19	
Salários	12.294,69	4,07%	63.314,95	3,92%
INSS	6.477,97	2,15%	33.504,39	2,07%
Pis	144,13	0,05%	873,43	0,05%
Vale Alimentação	6.184,20	2,05%	30.317,35	1,88%
Vale Transporte	1.950,50	0,65%	8.900,90	0,55%
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,02%	300,00	0,02%
Férias		80	8.857,04	0,55%
Adiantamento de salário			550,00	0,03%
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	0,88%	9.291,60	0,57%
FGTS	1.281,30	0,42%	7.461,98	0,46%
Rescisão Contrato Trabalho	330	52	476,64	0,03%
Uniformes			3.399,97	0,21%
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	1		15,05	0,00%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	18,75	0,01%	370,88	0,02%
Seguro Vida Funcionários	169,05	0,06%	845,25	0,05%
Repasse de Empréstimo		**	302,44	0,02%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Gás			95,00	0,01%
Água (CAESB)	13.699,40	4,54%	60.171,54	3,72%
Energia Elétrica (CEB)	3.235,98	1,07%	16.137,67	1,00%
Telefone Fixo	196,46	0,07%	862,16	0,05%
Despesas Bancárias - Ordinário	5.0056000000000000	and the formation	24 DAGGE DUE	
Cobrança Bancária	363,00	0,12%	1.650,50	0,10%
Tarifas Bancárias	49,50	0,02%	405,90	0,03%
Imposto de Renda			1.908,98	0,12%
Provisão DD	4.120,82	1,36%	4.120,82	0,26%
Contrato Manutenção - Ordinário	· ·		45	
Elevadores	1 1		8.802,97	0,54%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00	0,15%	3.800,00	0,24%
TOTAL DA DESPESA	301.933,99	100,00%	1.616.265,69	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	1.464.774,27	0,00%	1.464.774,27	0,00%



17/06/2019

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

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 05/2019

Saldos Iniciais	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
	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	1.627.580,72

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	Total	Média
Receitas Ordinárias			La Constant de la Con	(an annual annual)	este contractor of	100000000000000000000000000000000000000	NATIONAL WAVE DE	UNIVERSAL CONTRACTOR		WATER TOWNS AND THE PARTY.				
Taxa de Condomínio	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	60.464,22	724.273,59	60.356.13
Taxa Cond Proporcional	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	311,67	25.97
Acordo	0.00	0.00	1.000,00	0.00	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	50.00	51.04	50.00	51.04	202.08	16.84
Taxa Cont. de Prefeitura	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	1.435,78	14.419.56	1.201,63
Taxa de Condomínio Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0.00	830,00	0,00	950,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	225,83
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade	0,00	0,00	20.00	0.00	20,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	40.00	3.33
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(372,00)	(31,00
Compensação Taxa Cond Duplicidade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(850,00)	0.00	0.00	0.00	(930,00)	0.00	0.00	(1.780.00)	(148,33
Compensação Taxa Contribuição Prefeitura	0,00	0,00	0.00	0.00	(20,00)	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(20,00)	(1.67
Desconto Não Utilizado	(100,00)	0.00	(20.00)	(40.00)	(40.00)	(120,00)	(20.00)	(20.00)	(280.00)	0.00	0.00	(100,00)	(740.00)	(61,67
Descento Hab Citizado	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	61.851.04	740.044.90	61.670,39
Receita de Fundo de Reserva	03.702,00	02.705,00	02.020,00	37.334,44	01.020,00	04.020,00	00.010,00	55.520,75	00.040,00	57,551,55	05.500,50	01.001,04	740.044,50	01.070,33
Fundo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	33,67
The state of the s	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	33.67
Receitas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	10 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	33,01
Taxa Extra	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	70.000.00	867.282.31	72.273,53
Compensação Taxa Extra Duplicidade	(1.000,00)	(1.000,00)	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	(2.000.00)	(166.67
Taxa Extra Duplicidade	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	1.900,00	6.900.00	575.00
Taxa Extra Dupricidade	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	71.900,00	872.182,31	72.681,86
Receitas de Aluqueis	73.000,31	77.000,00	00.000,00	55.000,00	10.002,01	00,004,00	11.020,01	55.000,00	00.000,00	07.022,00	00.042,07	71.300,00	072.102,31	72.001,00
Aluquel de Garagem	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	3.645,00	38.203.44	3.183.62
Aluquei de Garageini Aluquei PC	301.30	420.00	360,00	360.00	361,24	420.00	421,42	480.00	480.00	480.00	481.30	540.00	5.105.26	425.44
Aluquel Sala	316.80	324.09	316,80	316,80	316.80	316.80	316.80	316.80	316.80	316.80	316,80	316.80	3.808.89	317,41
Aluguei Sala	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	4.501.80	47.117.59	3,926,47
Receitas Financeiras	3.365,00	4,176,59	3.030,00	3.400,00	3.304,91	3.023,93	3.997,20	4.144,00	4,330,60	3.005,00	4.239,10	4.501,60	47.117,59	3.926,47
Receitas Financeiras Rendimentos	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	424.12	80.336.04	6.694.67
Religitietitos	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	424,12	80.336.04	6.694,67
Outras Receitas	14,697,47	14.030,00	4.001,43	0.700,01	11,511,14	7.017,01	0.401,41	3.029,07	3.739,02	2.003,00	004,40	424,12	00.330,04	6,694,67
Estorno de Tarifas	0.00	0,55	61.50	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	113.05	9.42
					0,00	0.00	0,00	100,00	0.00	0,00	0,00	0.00		16.67
Ressarcimento Construtora	0,00	50,00	50,00	0,00									200,00	
Ressarcimento Seguradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,71	169,71	14.14
Desconto Concedido	(100,00)	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.00	8.33
Taxa uso Salão Festa	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	374.45	31,20
Multa / Juros / Correções	837,37	445,75	31,37	160,00	798,00	30,24	57,31	559,63	123,35	168,03	0,00	187,87	3.398,92	283,24
	737,37	496,30	142,87	211,00	893,45	30,24	157,31	659,63	123,35	261,03	93,00	450,58	4.256,13	354,67
Total:	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	139.127,54	1.744.340,97	145.361,73

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário														
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,90	0,00	0,00	112,90	9.4
Internet	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76.00	6.33
Homologação de Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	100.00	8.33
	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,90	0,00	76.00	288,90	24,07
Outras Despesas - Ordinário	2.419.12	9,4,50					armai U					39976		-0411111

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 05/2019

Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura	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	1,440,00	14,421,04	1.2
Combustiveis e Lubrificantes	4,94	22.50	0.00	0,00	0.00	0.00	20,00	0.00	0.00	13.46	0,00	0,00		
Seguro Predial	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	836.39	836,39	836,39	836,39	0.00	0.00	0,00		
	96,30	0,00	87,71	0,00	0.00	0.00	991,41	0.00	0.00	683,56	0,00	197,18		3
Lanches / Café Empregados														1
Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cesta/Gratificação de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	373,39	0,00	0,00		1
Refeição / Lanches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,47	0,00	0,00	625,02	0,00	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	1.637,18	22.438,54	1.8
Noveis Utensilios - Ordinário	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,50	400.50	
Cadeira Móveis Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	712,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00	499,50 2,455,00	
Moveis Oterismos	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	240,00	712,00	0.00	0.00	1.503,00	499.50	THE STREET STREET, STREET	_
ervicos - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	712,00	0,00	0,00	1.503,00	499,50	2.954,50	
ervicos - Ordinario Construção/Reforma/Reparo	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	0,00	59.320,00	4.
Chaveiro	0.00	0,00	2.029,00	0.00	360,00	260,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	2.649.00	1
Hidraulico	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	440,00	0.00	440.00	10
Elétrico	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.135.43	0.00	0.00	0.00	0,00	4.135,43	1
Dedetização	0,00	0,00	400.00	0,00	400,00	0.00	660,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.860.00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	1.100,00	1.800,00	
Conserto de Conteiner		0,00	0.00	0.00	500.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00				
Pintura	0,00		1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	2.130,00	1.065,00	1.430,35	1.400,00	0,00	0,00	500,00	762
Contabilidade	1.065,00	1.065,00				0.00	0.00	0,00	0,00		2.829,41	0,00	15.244.76	1
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00					235,85	0,00	0,00	337,85	
Gráfica / Cartazes / Faixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	
ocação Conteiner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Elevadores	589,93	2.436,07	16,61	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,61	9
CFTV / Portões / Interfones / HCS	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	6.430,00	21.980,00	1
Bomba Dágua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,37	0,00	3,329,37	
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	3.474,50	3.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,50	
Site/Internet	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.00	
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.850,00	5.810,00	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Portões / Interfones / CFTV	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	0,00	10.760,00	
WINDS TO THE PERSON OF THE PER	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	9.380,00	140.882,52	11
quisição de Materiais - Ordinário	0.000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	000.00	70.00	050.00	200.00	270.00	4 044 00	0.00	0.044.00	
Elétrico	2.000,00	0,00	0,00	528,00	0,00	923,60	70,00	650,00	280,00	379,20	1.214,00	0,00	6.044,80	
Hidraulico	0,00	103,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,68	1.118,00	0,00	3.036,18	
Limpeza	640,00	604,00	940,00	990,00	956,00	733,99	950,00	1.117,90	610,00	783,80	900,00	900,00	10.125,69	
Construção/Reforma/Reparo	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	1.949,91	24.233,82	2
Pintura	0,00	0,00	0,00	222,00	285,00	1.575,00	1.397,91	0,00	337,00	351,66	0,00	0,00	4.168.57	
Materiais Diversos	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	229,74	0,00	0,00	76,61	0,00	0,00	336,35	
Escritório	179,10	0,00	95,50	451,00	0,00	439,70	0,00	0,00	393,50	119,90	0,00	0,00	1.678,70	
Informática	0,00	0,00	0,00	66,95	0,00	296,50	581,00	0,00	90,00	310,00	0,00	0,00	1.344.45	
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
Jardim	270,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	1.806,00	
Fechadura/Fecho	0,00	0.00	0,00	0.00	678,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	678.00	
Placas e Sinalizadores	4.158,97	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158.97	
Filtro	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	0,00	11.800.00	
Sistema de Aquecimento	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	3.800,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.800.00	
Dedetização	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.00	
Trava-Car	0,00	0,00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	120.00	
	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	3.985,91	73.850,53	6
espesas Extraordinárias	0.015,21	5.000,50	4.7 10,03	0.010,20	0.100,00	5.450,73	3.143,73	1.707,30	J. 120,32	3.07.0,04	5.505,00	0.300,51	70.000,03	
Obra no Edifício	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	232.989.65	2.894.858.05	241.
	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		2.894.858.05	241
espesa com Pessoal - Ordinário	101.110,02	201.010,01	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0.000,00						3000,00			
Salários	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	12.294,69	150.163,52	12.
INSS	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	6.477.97	82.486.84	6.
Pis	145,10	164.32	152,76	138,38	185,78	171,17	152,39	294.18	151.71	144,35	139,06	144,13	1.983.33	70
Vale Alimentação	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	6.184.20	74.482.22	6.
Vale Transporte	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	1.950.50	22.273.40	1
vale I aliabolte	1.010,10	2.144,20	60.00	0.00	2.111,00	1.037,30	207.37	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	987.37	

17/06/2019



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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019

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 05/2019

Despesa com Pessoal - Ordinário														
13° Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,74	5.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,01	1.039,3
Férias	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	0,00	22.523,75	1.876.9
Adiantamento de salário	0,00	368,49	154,02	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	1.222,51	101,8
Pró-Labore do Síndico (a)	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	2.670,00	20.879,40	1.739,9
FGTS	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	1.281,30	17.076,51	1.423,0
Rescisão Contrato Trabalho	0,00	0,00	0,00	2.604,36	665,25	320,14	0,00	476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,39	338,8
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,97	3.000,00	0,00	3.399,97	283,3
Substituição de Férias	0,00	0,00	1.013,89	0,00	950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,41	163,7
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	0,00	0,00	0,00	1.164,72	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,77	98,31
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	0,00	20,36	0,00	0,00	23,41	111,49	0,00	45,40	197,43	109,30	0,00	18,75	526,14	43,85
Seguro Vida Funcionários	0,00	169,05	360,92	169,05	169,05	0,00	169,05	0,00	169,05	338,10	169,05	169,05	1.882,37	156,86
Repasse de Empréstimo	337,82	302,44	302,44	0,00	302,44	302,44	614,18	302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464.20	205,35
	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	31.250,59	422.034,11	35,169,51
Despesas com Consumo - Ordinário														
Gás	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	480.00	40,00
Água (CAESB)	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	13.699,40	137.325,05	11.443.75
Energia Elétrica (CEB)	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	3.235,98	39,484,68	3.290,39
Telefone Fixo	388,97	181,63	226,49	189,59	0,00	315,52	195,12	168,59	162,58	166,78	167,75	196,46	2.359,48	196,62
	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	17.131,84	179.649,21	14.970,76
Despesas Bancárias - Ordinário	022222				201.75	204 75	242.05	000.00	000.75	204 75	202.00	200 00	4 450 50	2.00
Cobrança Bancária	335,75	374,50	539,75	344,25	301,75	301,75	310,25	289,00	333,75	301,75	363,00	363,00	4.158.50	346,54
Tarifas Bancárias	49,50	67,50	58,80	62,88	189,32	85,00	181,10	47,00	94,50	55,00	159,90	49,50	1.100.00	91,67
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,98	4.120.82	2.433.75 4.120.82	202,81
Provisão DD	0,00	0,00	0,00											343,40
	385,25	442,00	598,55	407,13	491,07	911,52	491,35	336,00	428,25	356,75	2.431,88	4.533,32	11.813,07	984,42
Contrato Manutenção - Ordinário	2.000.00	2 750 79	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	0.00	34.605.34	2.883,78
Elevadores	3.968,06 450.00	3.759,78 450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	2.000.00	0.00	900.00	450.00	6.950.00	579.17
CFTV / Portões / Interfones / HCS	The second secon					The state of the s					5.256.68	450,00	TO PROTECT AND PARTY OF THE PARTY OF T	
	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	The second secon	The second second second	41.555,34	3,462,95
Total:	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	301.933,99	3.790.324,77	315.860,42

Saldos Finais	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
	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	1.627.580,72	1.464.774,27

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ Síndico CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA

CRC/DF 0916-0



BANCO BRB CONTA 059020151-4



Extratos Bancários

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta de Origem

O59.020.151-4 - Conta Corrente

Tipo de Conta*

Conta Corrente - Poupança Salário

Mensal

Mês *

Maio/2019

DETALHAMENTO

Data: 04/06/2019

Hora: 13:11:04

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
£.,	Saldo Anterior			20.536,23 +
02/05/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50 -	20.527,73 +
02/05/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000003	4.910,87 +	25.438,60 +
03/05/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	12,75 -	25.425,85 +
03/05/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.700,00 +	28.125,85 +
03/05/2019	CREDITO COBRANCA BRB	800000	9.986,00 +	38.111,85 +
06/05/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	42,50 -	38.069,35 +
06/05/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	850,00 +	38.919,35 +
06/05/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000006	10.658,00 +	49.577,35 +
06/05/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	133679	1.000,00 +	50.577,35 +
06/05/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	796225	850,00 +	51.427,35 +
06/05/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	796241	1.000,00 +	52.427,35 +
06/05/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	796269	1.000,00 +	53.427,35 +
06/05/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	796366	850,00 +	54.277,35 +
06/05/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	. 796393	1.000,00 +	55.277,35 +
06/05/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	796439	1.000,00 +	56.277,35 +
06/05/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	796443	1.000,00 +	57.277,35 +
06/05/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	796517	1.000,00 +	58.277,35 +
06/05/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	796533	1.000,00 +	59.277,35 +
07/05/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	29,75 -	59.247,60 🛨
07/05/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	894771	1.253,35 -	57.994,25 •
07/05/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	894797	416,56 -	57.577,69 +
Ó7/05/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	894821	720,00 -	56.857,69 +
Ô7/05/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	894850	720,00 -	56.137,69 +
07/05/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	· 894880	60,00 -	56.077,69 +
07/05/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	894904	900,00 -	55.177,69 +
07/05/2019	PAGAMENTO FGTS	894928	1.281,30 -	53.896,39 +
07/05/2019	PAGAMENTO NET	894951	196,46 -	53.699,93 +
07/05/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.979,00 +	57.678,93 +
Ő7/05/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000042	65.518,80 +	123.197,73 +
07/05/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	289485	1.000,00 +	124.197,73 +
08/05/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	187,00 -	124.010,73 +
08/05/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	450,00 -	123.560,73 +
08/05/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.693,92 -	121.866,81 +
08/05/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	. 000000	4.814,40 -	117.052,41 +
08/05/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	16.896,85 -	100.155,56 •
08/05/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	21.315,28 -	78.840,28 •
08/05/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	. 000000	48.023,64 -	30.816,64 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
08/05/2019	SAQUE COM CHEQUE DO BRB .	002099	123,30 <i>-</i>	30.693,34 +
08/05/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	712,50 -	29.980,84 +
08/05/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	2.025,06 -	27.955,78 +
08/05/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	98.624,45 +	126.580,23 +
09/05/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	51,04 +	126.631,27 +
10/05/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 ·	126.627,02 +
10/05/2019	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002100	136,00 -	126.491,02 +
10/05/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	352824	1.900,00 +	128.391,02 +
13/05/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	7.350,00 -	121.041,02 +
13/05/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	85.042,67 -	35.998,35 +
13/05/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	7.350,00 +	43.348,35 +
13/05/2019	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000059	169,71 +	43.518,06 +
14/05/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.930,00 -	41.588,06 +
14/05/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.000,00 -	38.588,06 +
14/05/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	210383	1.100,00 -	37.488,06 +
14/05/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	1.850,00 -	35.638,06 +
15/05/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	3.000,00 +	38.638,06 +
15/05/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	411404	2.900,00 +	41.538,06 +
15/05/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	411645	1.000,00 +	42.538,06 +
15/05/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	411943	1.000,00 +	43.538,06 +
15/05/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	411950	1.000,00 +	44.538,06 +
15/05/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	412676	1.000,00 +	45.538,06 -
15/05/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	412763	1.000,00 +	46.538,06 +
15/05/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	412784	1.950,00 +	48.488,06 +
20/05/2019	PAGAMENTO CAESB	168565	6.673,90 -	41.814,16 +
20/05/2019	PAGAMENTO CAESB	168577	7.025,50 -	34.788,66 +
20/05/2019	PAGAMENTO CEB	168591	49.47 -	34.739,19 +
20/05/2019	PAGAMENTO CEB	168603	1.656,41 -	33.082,78 +
20/05/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	168626	280,00 -	32.802,78 +
20/05/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	168645	169,05 ·	32.633,73 +
20/05/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	168665	76,00 -	32.557,73 +
20/05/2019	PAGAMENTO CEB	168679	1.385,36 -	31.172,37 +
20/05/2019	PAGAMENTO CEB	168684	144,74 -	31.027,63 +
20/05/2019	PAGAMENTO GPS	168692	6.477,97 -	24.549,66 +
20/05/2019	PAGAMENTO DARF PRETO	180489	144,13 -	24.405,53 +
20/05/2019	PAGAMENTO DARF PRETO	180504	18,75 -	24.386,78 +
20/05/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.250,00 +	27.636,78 +
21/05/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50 -	27.628,28 +
21/05/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	710681	17.766,00	9.862,28 +
21/05/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	17.766,00 +	27.628,28 +
21/05/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	29.748,28 +
22/05/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	29.744,03 +
23/05/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	96.475,00 -	66.730,97 -
23/05/2019	PAGAMENTO DARF PRETO	444268	4.940,63 -	71.671,60 -
23/05/2019	PAGAMENTO GPS	444275	4.090,62 -	
23/05/2019	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	444300	743,75 -	76.505,97 ;
23/05/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	106.250,00 +	29.744,03 +
23/05/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	31.864,03 +
24/05/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	31.859,78 +
24/05/2019	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002102	1.000,00 -	30.859,78 +
24/05/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.370,00 +	34.229,78 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
27/05/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 .	000000	8,50 -	34.221,28 +
27/05/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.120,00 +	35.341,28 +
28/05/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	35.337,03 +
29/05/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	37.587,03 +
30/05/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	37.582,78 +
30/05/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	4.500,00 ·	33.082,78 +
30/05/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	25.000,00 -	8.082,78 +
30/05/2019	DOC/TEDinternet	300519	9,00 -	8.073,78 +
30/05/2019	DOC/TEDinternet	300519	9,00 -	8.064,78 +
30/05/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.080,00 +	9.144,78 +
31/05/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 ·	9.140,53 +
31/05/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	11.260,53 +

Mensagem Institucional

PACOTE DE BENEFICIOS BRB: CONFIRA AS VANTAGENS PREPARADAS P/ VOCE. ATE 30/07

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OÜVIDORIA 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

17/06/2019

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: 01/05/2019 a 31/05/2019 Saldo Inicial: R\$ 20.536,23

Saldo Inicial: R\$ 20.536,23		,			
Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Acordo Unid;E-302 Parc:1/1 Baixa da Unidade:D-305 Ref:05/2019	02/05/2019		1.117,87 1.850,00	0,00	21.654,10
Baixa da Unidade:D-505 Ref.05/2019	02/05/2019		1.943,00	0,00	23.504,10 25.447,10
Cobrança Bancária	02/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	25.438.60
Baixa da Unidade:D-104 Ref:05/2019	03/05/2019		850,00	0,00	26.288,60
Baixa da Unidade:D-202 Ref:05/2019	03/05/2019		850,00	0,00	27.138,60
Baixa da Unidade:D-601 Ref:05/2019 Baixa da Unidade:E-103 Ref:05/2019	03/05/2019 03/05/2019		850,00 850,00	0,00	27.988,60 28.838,60
Baixa da Unidade:E-103 Ref:05/2019	03/05/2019		850.00	0,00	29.688,60
Baixa da Unidade:E-202 Ref:05/2019	03/05/2019		943,00	0,00	30.631,60
Baixa da Unidade:D-401 Ref:05/2019	03/05/2019		1.850,00	0,00	32.481,60
Baixa da Unidade: E-205 Ref: 05/2019	03/05/2019		1.850,00	0,00	34.331,60
Baixa da Unidade:E-505 Ref:05/2019 Baixa da Unidade:E-406 Ref:05/2019	03/05/2019 03/05/2019		1.850,00 1.943,00	0,00	36,181,60 38,124,60
Cobranca Bancária	03/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	12.75	38.111,85
Baixa da Unidade: D-402 Ref: 05/2019	06/05/2019		850,00	0,00	38.961,85
Baixa da Unidade:E-401 Ref:05/2019	06/05/2019		850,00	0,00	39.811,85
Baixa da Unidade:D-202 Ref:05/2019	06/05/2019		1.000,00	0,00	40.811,85
Baixa da Unidade:E-103 Ref:05/2019 Baixa da Unidade:E-202 Ref:05/2019	06/05/2019 06/05/2019		1.000,00 1.000,00	0,00	41.811,85 42.811,85
Baixa da Unidade:E-302 Ref:05/2019	06/05/2019		1.000,00	0,00	43.811.85
Baixa da Unidade:E-504 Ref:05/2019	06/05/2019		1.000,00	0,00	44.811,85
Acordo Unid:E-102 Parc:1/1	06/05/2019		1.000,00	0,00	45.811,85
Baixa da Unidade:D-201 Ref:05/2019	06/05/2019		1.850,00	0,00	47.661,85
Baixa da Unidade:E-204 Ref:05/2019 Baixa da Unidade:E-304 Ref:05/2019	06/05/2019 06/05/2019		1,850,00 1,850,00	0,00	49.511,85 51.361,85
Baixa da Unidade: D-102 Ref: 05/2019	06/05/2019		1.943,00	0.00	53.304,85
Baixa da Unidade:E-206 Ref:05/2019	06/05/2019		1.943,00	0,00	55.247,85
Baixa da Unidade:D-204 Ref:05/2019	06/05/2019		2.036,00	0,00	57.283,85
Baixa da Unidade:E-503 Ref:05/2019	06/05/2019	A.A!- 52	2.036,00	0,00	59.319,85
Cobrança Bancária Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	42,50	59.277,35
Baixa da Unidade:SL-S1J Ref:05/2019 Baixa da Unidade:D-301 Ref:05/2019	07/05/2019 07/05/2019	-	316,80 850,00	0,00	59.594,15 60.444,15
Baixa da Unidade:D-301 Ref:05/2019	07/05/2019		850,00	0,00	61.294,15
Baixa da Unidade:D-404 Ref:05/2019	07/05/2019		850,00	0,00	62.144,15
Baixa da Unidade:D-604 Ref:05/2019	07/05/2019		850,00	0,00	62.994,15
Baixa da Unidade:E-105 Ref:05/2019	07/05/2019		850,00	0,00	63.844,15
Baixa da Unidade:E-404 Ref:05/2019 Baixa da Unidade:E-606 Ref:05/2019	07/05/2019 07/05/2019		850,00 850,00	0,00	64.694,15 65.544,15
Baixa da Unidade:E-302 Ref:05/2019	07/05/2019		943,00	0.00	66.487,15
Baixa da Unidade:D-301 Ref:05/2019	07/05/2019		1.000,00	0,00	67,487,15
Baixa da Unidade:D-302 Ref:05/2019	07/05/2019		1.000,00	0,00	68.487,15
Baixa da Unidade:D-601 Ref:05/2019	07/05/2019 07/05/2019		1.000,00 1.036,00	0,00	69.487,15 70.523,15
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2019 Baixa da Unidade:D-403 Ref:05/2019	07/05/2019		1.036,00	0,00	71.559,15
Baixa da Unidade:D-603 Ref:05/2019	07/05/2019		1.080,00	0,00	72.639,15
Baixa da Unidade:E-602 Ref:05/2019	07/05/2019		1.173,00	0,00	73.812,15
Baixa da Unidade:D-203 Ref:05/2019	07/05/2019		1.850,00	0,00	75.662,15
Baixa da Unidade:D-205 Ref:05/2019 Baixa da Unidade:D-206 Ref:05/2019	07/05/2019		1.850,00 1.850,00	0,00	77.512,15 79.362,15
Baixa da Unidade:D-200 Ref:05/2019	07/05/2019		1.850.00	0.00	81,212,15
Baixa da Unidade:D-502 Ref:05/2019	07/05/2019		1.850,00	0,00	83,062,15
Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2019	07/05/2019		1.850,00	0,00	84.912.15
Baixa da Unidade:E-301 Ref:05/2019	07/05/2019		1.850,00	0.00	86.762,15
Baixa da Unidade:E-306 Ref:05/2019 Baixa da Unidade:E-501 Ref:05/2019	07/05/2019 07/05/2019		1.850,00 1.850,00	0,00	88.612,15 90,462,15
Baixa da Unidade:E-501 Ref:05/2019 Baixa da Unidade:E-502 Ref:05/2019	07/05/2019		1.850,00	0,00	92.312,15
Baixa da Unidade:E-604 Ref:05/2019	07/05/2019		1.850,00	0,00	94.162,15
Baixa da Unidade:D-106 Ref:05/2019	07/05/2019		1.910,00	0,00	96.072,15
Baixa da Unidade:E-305 Ref:05/2019	07/05/2019		1.910,00	0,00	97.982,15
Baixa da Unidade:D-101 Ref:05/2019	07/05/2019		1.943,00	0,00 0,00	99.925,15
Baixa da Unidade:D-103 Ref:05/2019 Baixa da Unidade:D-501 Ref:05/2019	07/05/2019		1.943,00 1.943.00	0.00	101.868,15 103.811,15
Baixa da Unidade:D-501 Ref:05/2019 Baixa da Unidade:D-503 Ref:05/2019	07/05/2019		1.943,00	0,00	105.754,15
Baixa da Unidade:D-605 Ref:05/2019	07/05/2019		1.943,00	0,00	107.697,15
Baixa da Unidade:D-606 Ref:05/2019	07/05/2019		1.943,00	0,00	109.640,15
Baixa da Unidade:E-106 Ref:05/2019	07/05/2019		1.943,00	0,00	111.583,15
Baixa da Unidade: E-405 Ref:05/2019	07/05/2019 07/05/2019		1.943,00 1.943,00	0,00	113.526,15 115.469,15
Baixa da Unidade:E-601 Ref:05/2019 Baixa da Unidade:D-303 Ref:05/2019	07/05/2019		2.003.00	0.00	117.472,15
Baixa da Unidade:D-303 Ref:05/2019	07/05/2019		2.003,00	0,00	119.475,15
Baixa da Unidade:E-506 Ref:05/2019	07/05/2019		2.003,00	0,00	121.478,15
Baixa da Unidade:D-405 Ref:05/2019	07/05/2019		2.036,00	0,00	123.514,15
Baixa da Unidade:E-303 Ref:05/2019	07/05/2019		2.036,00	0,00 0,00	125.550,15 127.646,15
Baixa da Unidade:E-203 Ref:05/2019 Baixa da Unidade:D-504 Ref:05/2019	07/05/2019 07/05/2019		2.096,00 2.129,00	0,00	127.646,15
Cobrança Bancária	07/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	29,75	129.745,40
Contribuição Sindical Empregados	07/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	129.685,40
Telefone Fixo	07/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	196,46	129.488,94
Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6	.01.34				024

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019

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: 01/05/2019 a 31/05/2019 Saldo Inicial: R\$ 20.536,23

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Construção/Reforma/Reparo	07/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	416,56	129.072,3
Contribuição Prefeitura	07/05/2019	Autoriz Pagamento Autoriz Pagamento	0,00	720,00	128.352,3
Contribuição Prefeitura	07/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	127.632,3
impeza	07/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	900,00	126.732,3
Construção/Reforma/Reparo	07/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.253,35	125.479,0
GTS	07/05/2019	Autoriz Fagamento	0,00	1.281,30	124.197,7
Resgate	08/05/2019	CH 2000	98.624,45	0,00	222.822,1
Salários	08/05/2019	CH. 2099	0,00	123,30	222.698,8
Cobrança Bancária	08/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	187,00	222.511,8
FTV / Portões / Interfones / HCS	08/05/2019	TED / DOC	0,00	450,00	222.061,8
Obra no Edifício	08/05/2019	Transf Eletrônica	0,00	712,50	221.349,3
Obra no Edifício	08/05/2019	TED / DOC	0,00	1.693,92	219,655,4
Obra no Edifício	08/05/2019	Transf Eletrônica	0,00	2.025,06	217.630,4
Obra no Edificio	08/05/2019	TED / DOC	0,00	4.814,40	212.816,0
Obra no Edifício	08/05/2019	TED / DOC	0,00	16.896,85	195,919,1
Obra no Edifício	08/05/2019	TED / DOC	0,00	21.315,28	174.603,8
Obra no Edifício	08/05/2019	TED / DOC	0,00	48.023,64	126.580,2
laixa da Unidade:DE-COSTU Ref:05/2019	09/05/2019		51,04	0,00	126.631,2
Baixa da Unidade:E-401 Ref:05/2019	10/05/2019		900,00	0,00	127.531,2
Baixa da Unidade:E-402 Ref:05/2019	10/05/2019		1.000,00	0,00	128.531,2
Cobrança Bançária	10/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	128.527,0
ardim	10/05/2019	CH. 2100	0,00	136,00	128.391,0
Ressarcimento Seguradora	13/05/2019		169,71	0,00	128.560,7
Respate	13/05/2019		7.350,00	0.00	135.910,7
Obra no Edifício	13/05/2019	TED / DOC	0,00	7.350,00	128.560,7
Aplicação	13/05/2019	, 25 , 555	0.00	85.042,67	43.518,0
Conserto de Conteiner	14/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	1.100,00	42.418,0
impeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	14/05/2019	Transf Eletrônica	0,00	1.850,00	40.568,0
CFTV / Portões / Interfones / HCS	14/05/2019	TED / DOC	0.00	1.930,00	38.638,0
Obra no Edifício	14/05/2019	TED / DOC	0,00	3.000,00	35.638,0
Baixa da Unidade:D-104 Ref:05/2019	15/05/2019	TED/ DOC	1,000,00	0,00	36.638,0
Baixa da Unidade:D-104 Ref.05/2019			1.000,00	0,00	37.638.0
	15/05/2019				
Saixa da Unidade:D-403 Ref:05/2019	15/05/2019	ļ <u></u>	1.000,00	0,00	38.638,0
aixa da Unidade:D-604 Ref:05/2019	15/05/2019		1.000,00	0,00	39.638,0
aixa da Unidade:E-105 Ref:05/2019	15/05/2019		1.000,00	0,00	40.638,0
cordo Unid:E-101 Parc:1/1	15/05/2019		1.950,00	0,00	42.588,C
Baixa da Unidade:D-404 Ref:05/2019	15/05/2019		2.900,00	0,00	45.488,0
Resgate	15/05/2019		3.000,00	0,00	48.488,0
Baixa da Unidade:D-402 Ref:06/2019	20/05/2019		1.000,00	0,00	49.488,0
Baixa da Unidade:D-406 Ref:06/2019	20/05/2019		2.250,00	0,00	51.738,0
RRF - Imposto Renda Retido na Fonte	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	18,75	51.719,3
nergia Elétrica (CEB)	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	49,47	51.669,8
nternet	20/05/2019	Autoriz Pagamento	00,0	76,00	51.593,8
Pis	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	144,13	51.449,7
Energia Elétrica (CEB)	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	144,74	51.304,9
Seguro Vida Funcionários	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	169,05	51 <u>.135</u> ,9
Construção/Reforma/Reparo	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	280,00	<u>50.855,9</u>
Energia Elétrica (CEB)	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.385,36	49.470,5
Energia Elétrica (CEB)	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.656,41	47.814,1
NSS	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	6,477,97	41.336,1
Agua (CAESB)	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	6.673,90	<u>34.662,2</u>
Agua (CAESB)	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	7.025,50	27.636,7
Baixa da Unidade:D-105 Ref:06/2019	21/05/2019		2.120,00	0,00	29.756,7
Resgate	21/05/2019		17.766,00	0,00	47.522,
Cobrança Bançária	21/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	47.514,2
Obra no Edifício	21/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	17.766,00	29.748,2
Cobranca Bancária	22/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	29.744,0
Baixa da Unidade:E-605 Ref:06/2019	23/05/2019		2.120,00	0,00	31.864,0
Resgate	23/05/2019		106.250,00	0,00	138.114,0
Obra no Edifício	23/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	743,75	137.370,
Obra no Edifício	23/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4.090,63	133.279
Obra no Edifício	23/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	4.940,62	128.339.
Obra no Edifício	23/05/2019	TED / DOC	0,00	96.475,00	31.864,
Baixa da Unidade:E-202 Ref:06/2019	24/05/2019	120,000	1.250,00	0,00	33.114,
aixa da Unidade:E-202 Ref:06/2019	24/05/2019	 	2.120,00	0.00	35.234,
	24/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	35.229,
obrança Bancária	24/05/2019		0,00	1.000,00	34.229,
ardim	27/05/2019	O11. £102	1.120,00	0,00	35.349,
daixa da Unidade:E-504 Ref:06/2019		Autoriz Pagamento	0.00	8,50	35.341,
obrança Bancária	27/05/2019	Autoriz Pagamento		4,25	35.337,
Cobrança Bancária	28/05/2019	Autoriz Fagamento	0,00		
Baixa da Unidade:D-501 Ref:06/2019	29/05/2019	ļ	2.250,00	0,00	<u>37.587,</u>
Baixa da Unidade:D-603 Ref:06/2019	30/05/2019	1	1.080,00	0,00	38.667,
Cobrança Bancária	30/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	38.662,
arifas Bancárias	30/05/2019		0,00	9,00	<u>38.653,</u>
	30/05/2019		0,00	9,00	38.644,
				4 500 00	34.144,
Farifas Bancárias CETV / Portões / Interfones / HCS	30/05/2019		0,00	4.500,00	
CFTV / Portões / Interfones / HCS RANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	30/05/2019 30/05/2019		0,00	25,000,00	9.144,
CFTV / Portões / Interfones / HCS	30/05/2019				

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 17/06/2019 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: 01/05/2019 a 31/05/2019 Saldo Inicial: R\$ 20.536,23

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R\$ 11.260,53

Cliente	tratoMês de referênciaSal 2019 MAIO /2019	do Bruto Anterior
Fundo Aplic. Saldo Bruto Anterior+-R\$Cotas 13 1 73.929,59 2863,07975 73.929,59 2863,07975 TOT +RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:	69.808,77 -TRIBUTACAO DE IR.: -IR PREVISTO:	Saldo Bruto Atual Tributação Rendimento Rendiment
FUNDO: 13 BRB FIC FIRF DI LP 25 MIL		COTA ANTERIOR: 25,821702865 COTA ATUAL: 24,382406232 RENTABILIDADE: 5,57-%

.

.

027

!



<u>FATO RELEVANTE</u> <u>PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</u>

Aos Cotistas do BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI 100 MIL LONGO PRAZO

Senhores Cotistas,

A BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, na qualidade de Administrador Fiduciário do BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI 100 MIL LONGO PRAZO ("FUNDO"), inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.345/0001-29, comunica aos cotistas e ao mercado em geral, impacto no valor da cota do FUNDO em 16/05/2019, tendo em vista que possui em sua carteira cotas do BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, que, por fim, possui em sua carteira Debênture não conversível de emissão da empresa LSH Barra Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Debênture LSH").

Em atendimento ao Artigo 60 da Instrução CVM nº 555/2014, a divulgação deste Fato Relevante se dá em razão de provisão para créditos de liquidação duvidosa provenientes da Debênture LSH que integra, indiretamente, a carteira do FUNDO.

A referida provisão deve-se: i) à homologação do pedido de Recuperação Judicial ajuizado no Tribunal de Justiça da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, pela empresa emissora acima citada (processo nº0023589-52.2019.8.19.0001); ii) ao consequente vencimento antecipado da debênture; e iii) à suspensão da execução das garantias pelo período de 180 dias.

Informamos, ainda, que a BRB DTVM está envidando os melhores esforços, nos âmbitos administrativo e judiciário, no intuito de reaver os valores em questão.

Por fim, esclarecemos que os cotistas que solicitarem resgates dos Fundos com liquidação financeira paga no período que perdurar a provisão não farão jus à possibilidade de recuperação do investimento, no caso de eventual reversão.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Brasília, 17 de maio de 2019.

DARET - Diretoria de Administração de Recursos de Terceiros BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S A

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 17/06/2019 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: 01/05/2019 a 31/05/2019 Saldo Inicial: R\$ 73.929,59

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Provisão DD	31/05/2019	Dinheiro	0,00	4.120,82	69.808,77
			0,00	4.120,82	

Saldo Final:

R\$ 69.808,77



Extrato CDB

Data:

03/06/2019

Hora: 14:20:37

RESULTADO DA CONSULTA

D:	ados	da	Conta	de	Origem

Nome do Titular

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta de Origem

059.020.151-4 - Conta Corrente

Dados de Filtro para a Consulta

Data de Referência

03/06/2019

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000031	04/07/2016	08/06/2021	95,00% CDI - ANUAL	6.446,86	1.712,18	7.902,21
000046	26/10/2017	17/10/2019	92,00% CDI - ANUAL	27.552,64	2.654,85	29.742,89
000052	14/03/2018	05/03/2020	90,00% CDI - ANUAL	12.020,34	840,39	12.713,66
000062	04/09/2018	09/08/2023	82,00% CDI - ANUAL	0,00	0,00	0,00

Total das Aplicações em CDB

ゾalor Aplicado		46.019,84
Valor Bruto		51.227,26
Rendimento Bruto		5.207,42
IOF Estimado	i	0,00
IR Estimado		868,50
Resgate Estimado		50.358,76
Bloqueado		0,00

CDB-SUPER POS

Bloqueado

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000030	13/06/2016	18/05/2021	95,00% CDI - ANUAL	7.775,73	2.138,93	9.593,82
000032	19/07/2016	23/06/2021	92,00% CDI - ANUAL	7.918,77	1.976,18	9.598,52
000035	20/10/2016	24/09/2021	92,00% CDI -	11.618,97	2.451,29	13.702,57

Núme	ro da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
,				ANUAL			
	000036	20/10/2016	24/09/2021	92,00% CDI -	24.138,07	5.092,49	28.466,69
	000037	27/03/2017	02/03/2022	ANUAL 91,00% CDI -	5.802,58	878,42	6.549,24
	000039	17/05/2017	22/04/2022	ANUAL 91,00% CDI -	64.106,31	8.723,84	71.521,57
	000040	30/05/2017	04/05/2022	ANUAL 91,00% CDI -	64.106,31	8.474,47	71.309,61
j.	000041	28/06/2017	02/06/2022	ANUAL 95,00% CDI -	46.000,00	5.982,43	50.935,50
	000042	11/07/2017	15/06/2022	ANUAL 93,00% CDI -	60.000,00	7.412,30	66.115,15
	000043	29/08/2017	03/08/2022	ANUAL 92,00% CDI -	66.055,33	7.214,42	72.007,23
	000044	28/09/2017	02/09/2022	ANUAL 92,00% CDI -	66.050,00	6.758,46	71.625,73
٠.	000047	29/11/2017	20/11/2019	ANUAL 92,00% CDI -	68.049,33	6.130,94	73.107,36
	000060	09/08/2018	30/07/2020	ANUAL 92,00% CDI -	11.000,00	514,78	11.411,82
	000061	14/08/2018	04/08/2020	ANUAL 92,00% CDI -	30.906,94	1.424,45	32.046,50
	000064	18/10/2018	08/10/2020	ANUAL 97,00% CDI -	66.062,67	2.474,54	68.042,30
,	000065	16/11/2018	06/11/2020	ANUAL 92,00% CDI -	77.000,00	2.390,60	78.912,48
	0000066	18/12/2018	08/12/2020	ANUAL 92,00% CDI -	63.000,00	1.633,11	64.265,66
-	000067	16/01/2019	06/01/2021	ANUAL 91,00% CDI -	71.034,00	1.511,66	72.205,54
	000068	20/02/2019	10/02/2021	ANUAL 92,00% CDI -	62.000,00	976,48	62.756,77
	000069	19/03/2019	09/03/2021	ANUAL 92,00% CDI -	72.033,00	853,34	72.694,34
•	000070	26/03/2019	16/03/2021	ANUAL 92,00% CDI -	16.000,00	171,22	16.132,70
;	000071	15/04/2019	05/04/2021	ANUAL 92,00% CDI -	75.021,00	562,79	75.457,16
	000072	13/05/2019	03/05/2021	92,00% CDI -	85.042,67	289,40	85.199,67
				ANUAL			

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	1.120.721,68
Valor Bruto	1.196.758,22
Rendimento Bruto	76.036,54
IOF Estimado	86,82
IR Estimado	13.013,47
Resgate Estimado	1.183.657,93
Bloqueado	1.196758,22
,	+ 51 227 26
5 aldo total CDB = 121	1.247.985,48

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 17/06/2019 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: 01/05/2019 a 31/05/2019 Saldo Inicial: R\$ 1.395.631,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	08/05/2019		0,00	98.624.45	1.297.006.55
Aplicação	13/05/2019		85.042,67	0.00	1.382,049,22
Resgate	13/05/2019		0,00	7.350,00	1,374,699,22
Resgate	15/05/2019		0.00	3,000,00	1.371.699,22
Resgate	21/05/2019		0,00	17,766,00	1.353.933.22
Resgate	23/05/2019		0,00	106.250,00	1.247.683,22
Rendimentos	31/05/2019		302,26	0,00	1.247.985,48
			85.344,93	232.990,45	

Saldo Final: R\$ 1.247.985,48



Inadimplência

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/05/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³ Mês: 05/2019 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/05/2019 Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

, Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	07/05/2019	20.00	0.16	0.40	0,00	20.56
Taxa de Condomínio	05/2019	07/05/2019	930,00	7,44	18,60	0,00	956,04
		Total 'E-102':	950.00	7,60	19.00	0.00	976,60
E-404				115.5.		0,00	<u> </u>
MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG				1		Ì	
Taxa Extra	05/2019	07/05/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
		Total 'E-404':	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
		Total:	1.950,00	15,60	39,00	0,00	2.004,60

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa Cont. de Prefeitura	20,00	20,56
Taxa de Condomínio	930,00	956,04
Taxa Extra	1.000,00	1.028,00
	1.950,00	2.004,60

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/05/2019 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: 31/05/2019 Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104							
SAMI PINHEIRO DE MOURA		i					
Taxa de Condomínio	12/2016		930,00	280,55	18,60	75,72	1.304,87
		Total 'D-104':	930,00	280,55	18,60	75,72	1.304,87
D-201				.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1	
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	İ						
Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	374,50	14,00	196,53	1.285,03
Taxa de Condomínio	02/2015	07/02/2015	700,00	367,27	14,00	183,45	1.264,72
		Total 'D-201':	1.400,00	741,77	28,00	379,98	2.549,75
E-101					•		
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	ļ						
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2018	07/10/2018	20,00	1,57	0,40	0,45	22,42
Taxa de Condomínio	10/2018	07/10/2018	930,00	73,16	18,60	20,72	1.042,48
		Total 'E-101':	950,00	74,73	19,00	21,17	1.064,90
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2019	07/02/2019	20,00	0.75	0,40	0,26	21,41
Taxa de Condomínio	02/2019	07/02/2019	930,00	35,03	18,60	12,22	995,85
Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	07/04/2019	20,00	0,36	0,40	0,00	20,76
Taxa de Condomínio	04/2019	07/04/2019	930,00	16,74	18,60	0,00	965,34
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	07/05/2019	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa de Condomínio	05/2019	07/05/2019	930,00	7,44	18,60	0,00	956,04
		Total 'E-102':	2.850,00	60,48	57,00	12,48	2.979,96
E-202							
JORGE HENRIQUE LUZ FONTES							
Taxa de Condomínio	04/2018	07/04/2018	930,00	129,89	18,60	45,85	1.124,34
		Total 'E-202':	930,00	129,89	18,60	45,85	1.124,34
E-401		l					
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Aluguel de Garagem	12/2016	07/12/2016	93,00	28,06	1,86	7,57	130,49
		Total 'E-401':	93,00	28,06	1,86	7,57	130,49
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	78,67	20,00	22,28	1.120,95
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	68,33	20,00	18,21	1.106,54
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	58,33	20,00	18,21	1.096.54
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	48,00	20.00	16,79	1.084,79
Taxa Extra	02/2019	07/02/2019	1.000.00	37,67	20,00	13,14	1.070,81
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	28,33	20,00	7,70	1.056,03
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	18,00	20,00	0,00	1.038,00
Taxa Extra	05/2019	07/05/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
	1.	Total 'E-404':	8.000,00	345,33	160,00	96,33	8.601,66
E-604							
ADAILTON SANT'ANNA	04/0015	07/04/0040	20.22	0.00	0.40	0.00	00.70
Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	07/04/2019	20,00	0,36	0,40	0,00	20,76
Taxa de Condomínio	04/2019	07/04/2019	930,00	16,74	18,60	0,00	965,34
Taxa Extra	04/2019		1.000,00	18,00	20,00	0,00	1.038,00
		Total 'E-604':	1.950,00	35,10	39,00	0,00	2.024,10
		Total:	17.103,00	1.695,91	342,06	639,10	19.780,07

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	93,00	130,49
Taxa Cont. de Prefeitura	100,00	105,91
Taxa de Condomínio	7.910,00	9.904,01
Taxa Extra	9.000,00	9.639,66
	17.103,00	19.780,07

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

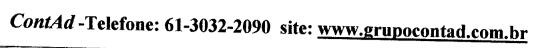
17/06/2019				ACOR							Pág: 1/1
Voordoo oom vonsi	monto ontre 01/05	:/2040 - 24/	25/2024	SQS 302 BLC		SDeE					
	mento entre 01/05				elas						
	- MIN PLANEJAN				T						
ACORDO:	20244	PARCELA		1_		TA:	16/05/2		ALOR ACC		1.950,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCON	TO:	0,00		. ADICIONAIS:),00 H	<u>ONORÁRIO</u>	OS:	0,00
VALOR FINAL:				1.950,00	VA	LOR LIQUIDADO);		_		1.950,00
SOLICITANTE:											
			RELA	ÇÃO DAS CO	NTA	S ORIGINAIS					
Boleto	Classe Da Con			Vencimento (Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor P	rojetado
	Cont. de Prefeitura			07/05/2019	1	20,00	0,00	0,00	0,00		20,00
	le Condomínio - M				1	930,00	0,00	0,00	0,00		930,00
0 Taxa E	xtra - Mês 05/201	9	05/2019	07/05/2019	1	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00
						1.950,00	0,00	0,00	0,00		1.950,00
				TAS GERADA							
Boleto Parce	4	se Da Conta	<i></i>			nento Pagamento		Valor Lar		Valor Li	
3977 1 3977 1	Taxa Cont. de l	Prefeitura - I	VIËS 05/20	1 05/2019 14	1/05/2	2019 14/05/2019 2019 14/05/2019	2		20,00		20,00
3977 1	Taxa Extra - Me	9s 05/2019	03/2019	05/2019 14	1/05/2	2019 14/05/2019	2		930,00 1,000,00		930,00
		79. XVIAV.1V			,,00,,	-410.1.1-7.40/2015			1.950,00		1.950,00
		***************************************		•					1.950,00		1.950,00
	- PRESIDENCIA I				T						
ACORDO:	20222	PARCELA		1_	DA	TA:	15/05/2		ALOR ACC		1.000,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCON	TO:	0,00	T	ADICIONAIS:		0,00 HC	DNORÁRIO	os:	0,00
VALOR FINAL:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.000,00	VA	LOR LIQUIDADO):				1.000,00
SOLICITANTE:											
		,	RELA	ÇÃO DAS CO	NTA	S ORIGINAIS			~		
Boleto	Classe Da Con	ta	Mês Ref	Vencimento (Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor P	rojetado
0 Taxa E	xtra - Mês 05/201	9	05/2019	07/05/2019	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
			CON	TAS GERADA:	S PE	LO ACORDO					
Boleto Parce	l Clas	se Da Conta	l	Mês Ref Ve	encin	nento Pagamento	o Cob.	Valor Lar	rçamento	Valor Li	quidado
3976 1	Taxa Extra - Me	s 05/2019		05/2019 07	7/05/2	2019 03/05/2019	2		1.000,00		1.000,00
									1.000,00		1.000,00
							<u> </u>		1.000,00		1.000,00
JNIDADE: E-302	- PRESIDENCIA	DA REPUBL	JCA								
ACORDO:	19981	PARCELA		1	DA	TA:	17/04/2	019 VA	ALOR ACC	RDADO	930.00
ACRÉSCIMO:	187,87	DESCON				. ADICIONAIS:			ONORÁRIO		0,00
VALOR FINAL:		, 52555.				LOR LIQUIDADO		<u>,,00 110</u>	3110101111	50 .	1.117,87
SOLICITANTE:				1.111,01	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2011 214010110	·				1.111,07
OCCIONALITE.			RFI A	AÇÃO DAS CO	NTA	S ORIGINAIS					
Boleto	Classe Da Con	ta		Vencimento (,	Multas	Juros	Corr.	Valor P	rojetado
	le Condomínio - M				1	930,00	,	130.20		VAIUIF	1.117,87
O; raxa u	e Condominio - M	163 03/2010	03/2010	101103120101	!	930,00		130,20			1.117,87
			CON	TAS GERADA	S PE			LLIYKIEK			
Boleto Parce	Clas	se Da Conta				nento Pagament	o Cob	Valor I o	camento	Valor L	auidado
	Multo / Jurgo /		*			2010 : 02/05/2016		valui Läi	197 97		197.87

3878 1 Multa / Juros / Correções 05/2019 01/05/2019 02/05/2019 2 3878 1 Taxa de Condomínio - Mês 03/2018 05/2019 01/05/2019 02/05/2019 2

187,87 930,00 1.117,87

187,87 930,00 1,117,87

1.117,87 1.117,87





RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

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

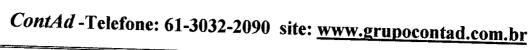
Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-105										
IOSE ARIMATEIA SOARES DE A										
Гаха Cont. de Prefeitura	07/05/2019		20,00	0,00	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mēs 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019		930,00	0.00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	22/04/2019	1.000,00	0.00	00,0	0,00	00,0		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	Į				1	ŀ				
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					Ì					
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	22/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	<u> </u> 				İ					
Taxa Cont. de Prefeitura		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		26/04/2019	930,00	0,00	0,00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra		26/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			1.950,00	0.00	0,00	0.00	100,00	1.850.00		
E-104			1.000,00			0,00	100,00	1.000,00		
MARIA DO SOCORRO A. ALENC					İ					
Taxa Cont. de Prefeitura		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		25/04/2019	930,00	0,00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra		25/04/2019	1.000,00	0.00	0.00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
TAXA EXIIA	0770372013	25/04/2015	1.950,00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.850,00	1:1 BIRB Conta Contine	18763 00/2013
E-403	1	1	1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00		
E-403 TARSO MAGNUS DA CUNHA FR		1								
		26/04/2010	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Cont. de Prefeitura		26/04/2019	930,00	0,00		0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio Taxa Extra		26/04/2019 26/04/2019	1.000.00	0.00	0,00 0,00	0.00	00,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
I dxd Exila	07/05/2019	20/04/2019							1. 1-BRD Culta Cullente	Tivies 03/2019
F 504	1	T	1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
E-504									•	
DORA MARIA DA COSTA	07/05/0045	04/04/0045		2 22	2 22	2.22	2.00	20.00	4.4.000.0	845 - 05/0010
Taxa Cont. de Prefeitura		24/04/2019	20,00	0,00	0.00	0,00	0,00		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
E-603	1	1								
IOLANDA SARAIVA BEZERRA				_						
Taxa Cont. de Prefeitura		30/04/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	::1:00,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	¹Mês 05/2019

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	00,0	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				· I						
PREFEITURA DE AERONAUTIC					ĺ					
Taxa Extra	07/05/2019	26/04/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0	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





RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 06/2019 Data: 01/05/2019 a 31/05/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Taxa Extra 07 Taxa de Condomínio 07 D-402 07	7/06/2019 7/06/2019 7/06/2019	21/05/2019								
Taxa Cont. de Prefeitura 07 Taxa Extra 07 Taxa de Condomínio 07 D-402 07	7/06/2019		•							
Taxa Extra 07 Taxa de Condomínio 07 D-402 07	7/06/2019									
Taxa de Condomínio 07 D-402			20,00	0,00	0,00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
D-402	7/06/2019		1.000,00	0.00	00,0	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
		21/05/2019	1.300,00	0.00	0,00	0,00	200.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
						1				
RODRIGO MAIA CARVALHO										
Taxa Extra 07	7/06/2019	20/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	1.000,00		
D-406			1			1	-			
KATIA PINTO DE AMORIM					į					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7/06/2019	20/05/2019	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
		20/05/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			1.000,00	0.00	0,00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
		20/05/2019	1.300,00	0,00	0.00	0.00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.450,00	0,00	0.00	0.00	200.00	2.250,00		1
D-501			2.400,00	0,50	0,00	0,00	200,00	2.200,00		
AQUILES NONATO TEIXEIRA F					İ					
	7/06/2019	29/05/2019	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mēs 06/2019
		29/05/2019	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
		29/05/2019	1.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
		29/05/2019	1.300,00	0,00	0.00	0.00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Colidorninio 07	110012019	29/03/2019	2.450,00	0,00	0.00	0.00	200,00	2.250,00	1.1-DIAD Conta Contente	IVIES 00/2019
D-506			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.230,00		
LUCIO ALFREDO DO MONTE GO					.					
· - · · - · · · - · · · · · · ·	7/00/0040	04/05/0040	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	4.4. DDD 0t- 0	112 00/0040
		24/05/2019	20,00	00,0	0.00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
		24/05/2019	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio 07	7/06/2019	24/05/2019	1.300,00	0,00		0,00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
D 000			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-603					ļ					
JOÃO ABADIO PEREIRA										1
		30/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra 07	7/06/2019	30/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
E-104										
MARIA DO SOCORRO A. ALENC	-	j								
		31/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra 07	7/06/2019	31/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio . 07	7/06/2019	31/05/2019	1.300,00	0.00	0,00	0.00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		_
E-202	i		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.,	,	İ			
JORGE HENRIQUE LUZ FONTE	ŀ	!	:			1	İ	į		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019 CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 06/2019 Data: 01/05/2019 a 31/05/2019 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	07/06/2019	24/05/2019	20,00	0,00	0.00	0,00	0.00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	24/05/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	00,0	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	24/05/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-504							-			
DORA MARIA DA COSTA						į				
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	27/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	00,0	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	27/05/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-605										
MARIA ILDA SOARES DE OLIVE	İ				[
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	23/05/2019	20,00	0.00	0.00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	23/05/2019	1.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	23/05/2019	1.300,00	0.00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
		Total:	19.030,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	17.430,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	390,00	390,00
Aluguel PC	60,00	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura	180,00	180,00
Taxa de Condomínio	10.400,00	8.800,00
Taxa Extra	8.000,000	8.000,00
	19.030,00	17.430,00



Receitas

Critério de busca: Liquidados no período entre 02/05/2019 e 02/05/2019.

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				
100387807038	E-302/104	01/05/2019	1.117,87	Liquidado por compensação (caixa)	02/05/2019	1.117,87	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES				
100390007042	D-305/019	07/05/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	02/05/2019	1.850,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI				
100391907039	D-602/035	07/05/2019		Liquidado por compensação (caixa)	02/05/2019	1 1 102 (((((((((((((((((((GILSON LANGARO DIPP				

Valor Nominal Total: R\$ 5.110,87 Valor Liquidado Total: R\$ 4.910,87

Voltar

Para retornar à tela anteriòr, clique no botão Voltar.

4.8

Ą

ំដ

1.30

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
04/06/2019	CONTAS RECEBIDAS	Pág; 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 02/05/2019 a 02/05/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOC	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
02/05/2019	3878	930,00	E-302	Taxa de Condomínio (1/1)	05/2019	2	01/05/2019
02/05/2019	3878	187,87	E-302	Multa / Juros / Correções (1/1)	05/2019	2	01/05/2019
	Total Boleto:	1.117,87					
02/05/2019	3900	1.000,00	D-305	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
02/05/2019	3900	930,00	D-305	Taxa de Condomínio	05/2019	1 1	07/05/2019
02/05/2019	3900	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
_		(100,00)		Correções		_	-
,	Total Boleto:	1.850,00					
02/05/2019	3919	1.000,00	D-602	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
02/05/2019	3919	930,00	D-602	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
02/05/2019	3919	93,00	D-602	Aluguel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
02/05/2019	3919	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1 1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções		<u>-</u>	
	Total Boleto:	1.943,00					
	Total Dia:	4.910,87					
SQS 302	BLOCOS D e E:	4.910,87			N°.	Boletos:	3

Critério de busca: Liquidados no período entre 03/05/2019 e 03/05/2019. Critério de Ordenação: Nosso Número.

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	VI. Liquid.	Pagador
100388307055	D-104/092	07/05/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/05/2019	850,00	SAMI PINHEIRO DE : MOURA
100388807007	D-202/098	07/05/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/05/2019	850,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
100390207025	D-401/021	07/05/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/05/2019	1.850,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
100391807042	D-601/034	07/05/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/05/2019	850,00	SERGIO LUIZ KUKINA
100393107072	E-103/046	07/05/2019	950,00	Liquidado em caixa (dinheiro)	03/05/2019	850,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
100393807007	E-202/107	07/05/2019	1.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/05/2019	943,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES
100394107068	E-205/054	07/05/2019	1.950,00	Liquidado em caixa (dinheiro)	03/05/2019	1.850,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
100395307001	E-402/111	07/05/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/05/2019	850,00	ROGERIO SOARES DA MOTA
100395807055	E-406/067	07/05/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/05/2019	1.943,00	ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA
100396407077	E-505/073	07/05/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/05/2019	1.850,00	JAYME GONCALVES FILHO

Valor Nominal Total: R\$ 13.686,00 Valor Liquidado Total: R\$ 12.686,00

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão Voltar.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 04/06/2019 CONTAS RECEBIDAS Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 03/05/2019 a 03/05/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCG	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
03/05/2019	3883	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3883		D-104	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	_	-
	Total Boleto:	850.00					
03/05/2019	3888	930,00	D-202	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3888	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
_		(100,00)		Correções		_	-
	Total Boleto:	850,00					
03/05/2019	3902	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3902	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3902	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções		_	-
	Total Boleto:	1.850,00		•			~
03/05/2019	3918	930,00	D-601	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3918	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					-
03/05/2019	3931	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3931	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções			-
	Total Boleto:	850,00					
03/05/2019	3938	930,00	E-202	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3938		E-202	Aluguel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3938	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	_	. <u>-</u>
	Total Boleto:	943,00					
03/05/2019	3941	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3941	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3941	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
_		(100,00)		Correções	_	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
03/05/2019	3953	930,00	E-402	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3953	20,00	E-402	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
- L		(100,00)		Correções			
	Total Boleto:	850,00				-	
03/05/2019	3958	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3958	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3958		E-406	Aluguel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3958	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	<u> </u>	-
:	Total Boleto:	1.943,00					
03/05/2019	3964	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3964	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3964		E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções		<u> </u>	<u> </u>
	Total Boleto:	1.850,00					
	Total Dia:	12.686,00					
SUE 303	BLOCOS D e E:	12.686.00			Nº	Boletos:	10

Critério de busca: Liquidados no período entre 06/05/2019 e 06/05/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 7 títulos segundo o critério selecionado [1-7 de 7]								
Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	ão Dt. Liquid.		Pagador	
100388007086	D-102/002	07/05/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/05/2019	1.943,00	RODOLFO GRAFF	
100389007063	D-204/010	07/05/2019	2.136,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/05/2019	2.036,00	LUIZ FERNANDO FRANCA	
100390407008	D-402/105	07/05/2019	950,00	Liquidado via Banknet	06/05/2019	850,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE	
100394207046	E-206/055	07/05/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/05/2019	1.943,00	SELMA MARIA SIMOES	
100394707006	E-304/059	07/05/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/05/2019	1.850,00	LUDIMILA VIANA FURTADO	
100395107029	E-401/115	07/05/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/05/2019	850,00	FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA	
100396107006	E-503/070	07/05/2019	2.136,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/05/2019	2.036,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU	

Valor Nominal Total: R\$ 12.208,00 Valor Liquidado Total: R\$ 11.508,00

Voltar

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

130

2019OB802729

Data

03/05/2019

Descrição

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 MAIO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 67/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000805/2019-59 - SQS 302 BLOCO D APTO 201

Data

Descrição

2019OB802676

03/05/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento R\$ 850,00

PAGAMENTO

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM **OUTROS BANCOS**

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MAIO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 67/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000805/2019-59 - SQS 302 BLOCO D APTO 201.

RECEITAS Ordinárias	CEITAS	Despesa com Pessoal - Ordinário	
		Salários	12.185,78
Taxa de Condominio	71.610,00	INSS	6.010,38
Energia Elétrica	50.00	Pis	139,06
Taxa Cont. de Prefeitura	1.580,00	Vale Alimentação	5.704,73
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Vale Transporte	1.751,10
	73.240,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00
Receitas Extraordinárias		Férias	1.600,30
Taxa Extra	85,000,00	Adiantamento de salário	550,00
	85.000.00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Receitas de Alugueis		FGTS	1.258,86
Aluguel de Garagem	2 441 00	Uniformes	
Aluguel PC	3.441,00	Seguro Vida Funcionários	3.000,00
Aluquel Sala	480,00	Seguio Vida Funcionalios	169,05
Aluguel Sala	316,80		34.084,66
	4.237,80	Despesas com Consumo - Ordinário	
Receitas Financeiras		Agua (CAESB)	13,323,42
Rendimentos	604,48	Energia Elétrica (CEB)	2.903,26
	604.48	Telefone Fixo	167,75
	004,40		16.394,43
Outras Receitas			10.394,43
Taxa uso Salāo Festa	93,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
	93,00	Cobrança Bancária	363,00
Receita de Multa/Juros	•	Tarifas Bancárias	159,90
Multa/Juros	84,50	Imposto de Renda	1.908,98
Descontos		•	2.431.88
	(7.300,00)	Contrata Manutanala Ordinária	
TOTAL RECEITAS	155.959,78	Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores	. 257 70
DES	SPESAS	CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.356,68
Outras Despesas - Ordinário		Criv / Forcoes / Interiores / nes	900,00
Contribuição Prefeitura	1.471.18		5.256,68
•••••	1.471.18	TOTAL DESPESAS	408.572,66
	1.4/1,10	MENSAGEM	
Moveis Utensilios - Ordinário			
Móveis Utensilios	1.503,00	Prezado Condômino,	
	1.503,00		
Servicos - Ordinário	,	- A obtenção do boleto mensal para quitação é	responsabilidade de cad
Construção/Reforma/Reparo	150,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas de r	
Hidraulico	440.00	Condomino, São Oferendas as segumes formas de 1	ood inionto.
Contabilidade			
CFTV / Portões / Interfones	2.829,41	Portaria do Edifício;	
Bomba Dáqua	,,	Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Bomba Dagua	3.329,37	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
	8.648,78	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.b	-/frantand/nublia//lagin)
Aquisição de Materiais - Ordinário	0		
Elétrico	1,214,00	Mobile (App smartphone), sendo necessário reali	zar um cadastro no site.
Hidraulico	1,118,00		
Limpeza	900,00	- Para acesso ao site, o número do identificador está	no boleto e a senha é 919
Construção/Reforma/Reparo	2.077,00	1	• •
Construção, nordina, noparo	•	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
	5.309,00		
n Than a Marketon		Contad Contabilidade Auditoria e	Administração
Despesas Extraordinárias			
Despesas Extraordinárias Obra no Edifício	333.473,05	SHIN CA LLOTE A RLOCO A SALA 105	e 106 SHOPPING DEC
Despesas Extraordinarias Obra no Edifício	333.473,05 333.473,05	SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA 105	e 106 SHOPPING DEC

61-3032-2090

Taxa Extra- Mês 05/2019 Taxa de Condominio- Mês 05/2019 Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 05/2019 1.000,00 Unidade(s): D-201 930,00 Meses em aberto: 01/15 02/15

www.grupocontad.com.hr Identificador: 0891:194.291
 Vencimento 07/05/2019
 Valor do Documento 1.950,00

 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
 100397507040

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2,6.01,34 - (EG)

Correio: S

FIRK	5	070-1	07090.00	053 902	01.514107	03975.070404	6	78820000195000
BRB BANCO DE I QUALQUER BAN	BRASILIA CO ATÉ O VENCI	MENTO, APĆ	S O VENCIME	NTO SOMEN	ITE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencin	07/05/2019
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS		A SQS 302 - S						ia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 21/06/2019	Num, do Documento D-20	1/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processament 2	1/06/2019	Nosso	Número 100397507040
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(*) Va	1.950,00
VALOR A SER PAGE APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APO APÓS 30 DIAS DO V O PAGAMENTO DE APTO D-201 - MÊS (O ATÉ 07/05/2019: O COBRAR MULT ÓS 30 DIAS DO VE 'ENCIMENTO EN' STA TAXA NÃO ('A DE 2% E J ENCIMENTO; TRE EM CON QUITA DEBIT	UROS DE 0,65 A ITATO COM A ('OS ANTERIOR	AO DIA; CONTAD - C	ONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090		ros/Multa
							(=) Va	alor Cobrado

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA SQS 302 BLOCO D APTO 202 70338040 cador/Avalista BRASÍLIA/DF

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-201

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Data

03/05/2019

Descrição

2019OB802730

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 MAIO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 67/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000805/2019-59 - SQS 302 BLOCO D APTO 202

COND	OMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2	019 RECIBO DO PAGADOR
REC	EITAS	Hidraulico	1.636,68
Receitas Ordinárias		Limpeza	783,80
Taxa de Condomínio	63,240,00	Construção/Reforma/Reparo	317,99
Energia Elétrica	50,00	Pintura	351,66
Taxa Cont. de Prefeitura	1,400,00	Materiais Diversos	76,61
Compensação Taxa Cond Duplici		Escritório	119,90
	63,760,00	Informática	310,00
Th. 14 Th. 4	03.700,00	Filtro	5.100,00
Receitas Extraordinárias			9.075,84
Taxa Extra	86.000,00	Despesas Extraordinárias	•
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Obra no Edifício	246,904,79
	87.000,00		246.904.79
Receitas de Alugueis			240.904,79
Aluguel de Garagem	3.069,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluquel PC	480,00	Salários	12.871,00
Aluguel Sala	316,80	INSS	6.665,83
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3.865,80	Pis	144,35
nanta Pinanata	3.003,00	Vale Alimentação	5.751,56
Receitas Financeiras		Vale Transporte	1.574,70
Rendimentos	2.603,60	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	2.603,60	Férias	1.985,52
-Outras Receitas		Pró-Labore do Sindico (a)	1.655,40
Taxa uso Salão Festa	93.00	FGTS	1.394,37
Multa / Juros / Correções	168,03	Uniformes	399,97
·	261.03	IRRF - Imposto Renda Retido na	109,30
Danita da Multa/Iuwa	201,03	Fonte	
Receita de Multa/Juros	40.04	Seguro Vida Funcionários	338,10
· Multa/Juros	63,91		32.950,10
Descontos	(5.900,00)	Despesas com Consumo - Ordinário	•
· TOTAL RECEITAS	151.654,34	Gás	95,00
DESI	PESAS	Água (CAESB)	10.924,56
Despesas Administrativas - Ordinár	io	Energia Elétrica (CEB)	3.133.94
'Cartório	112,90	Telefone Fixo	166,78
,	112,90	Terefone 11x0	14.320,28
	112,70		14.320,20
Outras Despesas - Ordinário		Despesas Bancárias - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Cobrança Bancária	301,75
Combustiveis e Lubrificantes	13,46	Tarifas Bancárias	55,00
Lanches / Café Empregados	683,56		356,75
Cesta/Gratificação de Natal	373,39	Contrato Manutenção - Ordinário	
Refeição / Lanches	625,02	Elevadores	2.226.96
	3.135,43		2.226,96
Serviços - Ordinário		TOTAL DECREEAS	•
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00	TOTAL DESPESAS	315.508,90
Conserto de Conteiner	350,00	MENSAG	EM
Contabilidade	1,400,00	Prezado Condômino,	
Fretes	235,85	,	
Limpeza Caixa Gordura	1.490,00	A obtenção do boleto mensal para qu	uitação á reconnechilidade de cad
Esgoto/Tubulações	•		
	6.425,85	condômino. São oferecidas as seguintes for	mas de recebimento:
Aquiciato do Motoriais Ondinénia			
Aquisição de Materiais - Ordinário		Portaria do Edifício;	
Elétrico	379,20		
A	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2019	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Seu Condominio na Internet
	axa Extra- Mês 05/2019	1.000,00 Unidade(s): D-202	www.grupocontad.com.brl

Meses em aberto: 08/18 10/18 05/19

Identificador: 0891:194.291

100388707010

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

Correio: S

MBRE	3	070-1	07090.00	053 902	201.514107	03887.070104	7 78820000100000
Local de pagamento BRB BANCO DE E	BRASILIA						Vencimento
" QUALQUER BAN	CO ATÉ O VENCII	MENTO, APĆ	S O VENCIME	NTO SOME	NTE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	07/05/2019
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E D	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCC	DEE-AS	A SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 15/05/2019	Num. do Documento D-202	2/008	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processament	。 5/05/2019	Nosso Número 100388707010
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(*) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade de APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓ APÓS 30 DIAS DO VO PAGAMENTO DE:	O COBRAR MULT OS 30 DIAS DO VE ENCIMENTO ENT	NCIMENTO; TRE EM CON	TATO COM A	CONTAD - (CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(-) Desconto/Abatimento (+) Jures/Multa
APTO D-202 - MÊS C							(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA SQS 302 BLOCO D APTO 202 70338040 Sacador/Avalista BRASÍLIA/DF

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-202

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Data

Descrição

2019OB802731

03/05/2019

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 MAIO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 67/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000805/2019-59 - SQS 302 BLOCO E APTO 102

CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	ALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Hidraulico	1.636,68
Receitas Ordinárias		Limpeza	783,80
Taxa de Condomínio	63,240,00	Construção/Reforma/Reparo	317,99
Energia Elétrica	50,00	Pintura	351.66
Taxa Cont. de Prefeitura		Materiais Diversos	76.61
Compensação Taxa Cond Duplicidade	1.400,00	Escritório	119,90
compensação raxa cond pupilicidade	(930,00)	Informática	310,00
	63.760,00	Filtro	5.100,00
Receitas Extraordinárias			
Taxa Extra	86,000,00		9.075,84
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Despesas Extraordinárias	
	•	Obra no Edificio	246,904,79
	87.000,00		246.904,79
Receitas de Alugueis		D D 1 0 11 ()	240.504,75
Aluguel de Garagem	3.069.00	Despesa com Pessoal - Ordinário Salários	
Aluguel PC	480.00		12.871,00
Aluquel Sala	316,80	INSS	6.665,83
-	3.865,80	Pis	144,35
	3.003,00	Vale Alimentação	5,751,56
Receitas Financeiras		Vale Transporte	1.574,70
Rendimentos	2.603,60	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	2.603.60	Férias	1.985.52
Outras Receitas		Pró-Labore do Sindico (a)	1.655.40
Taxa uso Salão Festa	22.22	FGTS	1.394.37
	93,00	Uniformes	
Multa / Juros / Correções	168,03	IRRF - Imposto Renda Retido na	399,97
	261,03	Fonte	109,30
Receita de Multa/Juros		Seguro Vida Funcionários	229.10
Multa/Juros	63,91	Cogara Fine Condition	338,10
Descontos	(5.900,00)		32.950,10
		Despesas com Consumo - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	151.654,34	_ Gás	95,00
DESPESAS		Agua (CAESB)	10.924,56
Despesas Administrativas - Ordinário		Energia Elétrica (CEB)	3.133.94
Cartório	112.90	Telefone Fixo	166.78
	112,90		7
	112,90		14.320,28
Outras Despesas - Ordinário		Despesas Bancárias - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Cobrança Bancária	301,75
Combustíveis e Lubrificantes	13,46	Tarifas Bancárias	55,00
Lanches / Café Empregados	683,56		356,75
Cesta/Gratificação de Natal	373,39		330,13
Refeição / Lanches	625,02	Contrato Manutenção - Ordinário	
• •		Elevadores	2.226,96
	3.135,43		2.226,96
Serviços - Ordinário		TOTAL DESPESAS	315.508,90
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00		313,300,70
Conserto de Conteiner	350,00	MENSAGEM	
Contabilidade	1.400,00	Prezado Condômino,	
Fretes	235.85	•	
Limpeza Caixa Gordura	1.490,00	A obtanção do holeta mandal mana a "ana"	d
Esgoto/Tubulações	1.470,00	A obtenção do boleto mensal para quitação	
	6 425 95	condômino. São oferecidas as seguintes formas de	recebimento:
	6.425,85		
Aquisição de Materiais - Ordinário		Dortaria da Edificia:	
Elétrico	379,20	Portaria do Edificio;	
	DA ARRECADAÇÃO - 05/2019	PRESIDENCIA DA REPURLICA	eu Candamínio na Internat

61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2019 Taxa Extra(1/1)

PRESIDENCIA DA REPUBLICA 1.000,00 Unidade(s): E-102 Meses em aberto: 02/19 04/19 05/19 Unidade possui acordo vencido/aberto: 05/19

Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br. Identificador: 0891:194.291

Vencimento
07/05/2019

Agência/Código do Beneficiário 1.000,00 000 - 059 - 0201514

100397607037

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S

MBRB		070-1	07090.000	053 9020	01.514107	03976.070379		0100000
BRB BANCO DE BRA	ASIĻIA						Vencimento	- 10 - 10 0 1 0
QUALQUER BANCO	ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ:	S O VENCIMEN	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	07	7/05/2019
Nome do Beneficiário						CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficia	årio
CONDOMINIO DOS BL	OCOS D E E DA	4 SQS 302 - SO	QS 302 BLOCO	DEE-ASA	SUL - BRASIL	26.994.467/0001-98	000 - 059 -	0201514
Data do Documento	Num, do Documento		Espécie DOC.	Accite	Data do Processamento		Nosso Número	
15/05/2019	E-102	2/008	NS	N	15	5/05/2019	10039	<u>97607037 </u>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
	СОВ	R\$			X I			1.000,00
Instruções de responsabilidade do Ber							(-) Desconto/Abatimento	
APÓS VENCIMENTO C			ROS DE 0,33 A	O DIA;				
NÃO RECEBER APÓS :	30 DIAS DO VE	NCIMENTO;	•					
APÓS 30 DIAS DO VEN	ICIMENTO ENT	RE EM CONT	TATO COM A C	CONTAD - CO	NTABILIDADE	E - FONE: 3032-2090		
O PAGAMENTO DESTA	A TAXA NÃO Q	UITA DEBITO	S ANTERIORI	ES			(+) Juros/Multa	
APTO E-102 - MÊS 05/2	019 - VENCIME	ENTO 07/05/20	019					
								
							(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA SQS 302 BLOCO D APTO 202 70338040 BRASÍLIA/DF

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-102

Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO

2019OB802732

Data

03/05/2019

Descrição

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 RESIDENO	CIAIS FUNCIONAIS
ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MAIO/201	9, ENCAMINHADAS PELA NOTA
TECNICA 67/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000805/201	19-59 - SQS 302 BLOCO E APTO
103	

CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E DA SQS 302	- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019	RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Hidraulico	1.636,68	
Receitas Ordinárias		Limpeza	783,80	
Taxa de Condomínio	63.240.00	Construção/Reforma/Reparo	317,99	
Energia Elétrica	50,00	Pintura	351,66	
Taxa Cont. de Prefeitura	1,400,00	Materiais Diversos	76,61	
Compensação Taxa Cond Duplicidade	(930,00)	Escritório	119,90	
	63.760,00	Informática	310,00	
Receitas Extraordinárias	05.700,00	Filtro	5.100,00	
Taxa Extra	04 000 00		9.075,84	
	86,000,00	Despesas Extraordinárias		
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Obra no Edificio	246.904,79	
	87.000,00	***************************************	246.904.79	
Receitas de Alugueis			240.504,75	
Aluguel de Garagem	3.069.00	Despesa com Pessoal - Ordinário		
Aluguel PC	480,00	Salários	12.871,00	
Aluguel Sala	316,80	INSS	6.665,83	
-	3.865,80	Pis	144,35	
Receitas Financeiras	5.505,60	Vale Alimentação	5.751,56	
Rendimentos	2 (22 (2	Vale Transporte	1.574,70	
Kendimentos	2.603,60	Contribuição Sindical Empregados	60,00	
	2.603,60	Férias	1.985,52	
Outras Receitas		Pró-Labore do Sindico (a)	1.655,40	
Taxa uso Salão Festa	93,00	FGTS	1.394,37	
Multa / Juros / Correções	168,03	Uniformes	399,97	
	261,03	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	109,30	
Receita de Multa/Juros		Seguro Vida Funcionários	338,10	
Multa/Juros	63,91		32.950,10	
Descontos	(5.900,00)	Despesas com Consumo - Ordinário	22.720,10	
TOTAL RECEITAS	151.654,34	Gás Com Consumo - Ordinario	05.00	
DESPESAS	·	Áqua (CAESB)	95,00	
Despesas Administrativas - Ordinário		Energia Elétrica (CEB)	10.924,56	
Cartório	112.00	Telefone Fixo	3.133,94	
Cartorio	112,90	Teleione Lixo	166,78	
	112,90		14.320,28	
Outras Despesas - Ordinário		Despesas Bancárias - Ordinário		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Cobrança Bancária	301,75	
Combustiveis e Lubrificantes	13,46	Tarifas Bancárias	55,00	
Lanches / Café Empregados	683,56		356,75	
Cesta/Gratificação de Natal	373,39	Contrato Manutenção - Ordinário	000,10	
Refeição / Lanches	625,02	Elevadores	2 22/ 0/	
	3.135,43	Lievadores	2.226,96	
Servicos - Ordinário	5,1,50,1,5		2.226,96	
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00	TOTAL DESPESAS	315.508,90	
Conserto de Conteiner		MENSAGEM		
Contabilidade	350,00 1,400,00	Prezado Condômino,		
Contabilidade Fretes		i i i zado Condomino,		
rretes Limpeza Caixa Gordura	-235,85			
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.490,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é		
padoco\ inputaĉoca	6.425,85	condômino. São oferecidas as seguintes formas de r	ecebimento:	
Aquisição de Materiais - Ordinário	0.120,00			
Elétrico	379,20	Portaria do Edificio;		
	317,20	2010 PDESIDENCIA DA DEDIRI ICA		

C on tA d 61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2019 Taxa Extra- Mês 05/2019

PRESIDENCIA DA REPUBLICA 1.000,00 Unidade(s): E-103

Meses em aberto: 05/19

Seu Condomínio na Internet Iwww.grupocontad.com.hr Identificador: 0891/194.291

Vencimento Valor do Documento 07/05/2019 1.000,00 07/05/2019| Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 100393007086

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

Correio: S

MBRB		070-1	07090.00	053 902	201.514107	03930.070861	1	78820000100000
BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA) ATÉ O VENCII	MENTO, APÓ	S O VENCIME	NTO SOME	NTE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	Vencir	07/05/2019
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BI		A SQS 302 - S		DEE-AS	A SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	_	ia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 15/05/2019	Num, do Documento E-103	3/008	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processament	5/05/2019	Nosso	Número 100393007086
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Va	1.000,00
APÓS VENCIMENTO O NÃO RECEBER APÓS	Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090							
O PAGAMENTO DEST APTO E-103 - MÊS 05/	A TAXA NÃO (QUITA DEBIT	OS ANTERIOR	ES	CONTABILIDAD	E - PONE. 3032-2090	(+) Ju	ros/Multa
							(=) Vz	alor Cobrado

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA SQS 302 BLOCO D APTO 202 70338040 BRASÍLIA/DF

CNPJ:00.394.411/0001-09

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-103

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO



PAGAMENTO

Data

ala

2019OB802733

03/05/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Valor do documento

Fase

Tipo de documento

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM OUTROS BANCOS R\$ 1.000,00

Descrição

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MAIO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 67/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000805/2019-59 - SQS 302 BLOCO E APTO 202

CONDO	MINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019	RECIBO DO PAGADOR
RECE	ITAS	Hidraulico	1.636,68
Receitas Ordinárias		Limpeza	783,80
Taxa de Condomínio	63.240.00	Construção/Reforma/Reparo	317,99
Energia Elétrica	50.00	Pintura	351,66
Taxa Cont. de Prefeitura	1,400.00	Materiais Diversos	76.61
		Escritório	119.90
Compensação Taxa Cond Duplicio	()	Informática	310.00
	63.760,00	Filtro	5.100.00
Receitas Extraordinárias			9.075,84
Taxa Extra	86.000,00	m	7.073,04
Taxa Extra Duplicidade	1,000,00	Despesas Extraordinárias	. •
•	87.000,00	Obra no Edificio	246.904,79
Descitos de Aluqueia	07.000,00		246.904,79
Receitas de Alugueis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.069,00	Salários	12.871,00
Aluguel PC	480,00	INSS	6.665.83
Aluguel Sala	316,80	Pis	144,35
	3.865,80	Vale Alimentação	5.751,56
Receitas Financeiras		Vale Transporte	
Rendimentos	2.603.60		1.574,70
nenazmeneoo		Contribuição Sindical Empregados	60,00
	2.603,60	Férias	1.985,52
Outras Receitas		Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Taxa uso Salão Festa	93,00	FGTS	1.394,37
Multa / Juros / Correções	168,03	Uniformes	399,97
	261,03	IRRF - Imposto Renda Retido na	109,30
Receita de Multa/Juros	,	Fonte	
Multa/Juros	(2.01	Seguro Vida Funcionários	338,10
Descontos	63,91		32.950,10
	(5.900,00)	Despesas com Consumo - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	151.654,34	Gás	95.00
DESP	ESAS	Água (CAESB)	10,924,56
Despesas Administrativas - Ordinári	0	Energia Elétrica (CEB)	3,133,94
Cartório	112,90	Telefone Fixo	166,78
Carcorro		letetone Livo	•
	112,90		14.320,28
Outras Despesas - Ordinário		Despesas Bancárias - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Cobrança Bancária	301,75
Combustíveis e Lubrificantes	13,46	Tarifas Bancárias	55,00
Lanches / Café Empregados	683,56		356,75
Cesta/Gratificação de Natal	373,39	Contrato Manutenção - Ordinário	,
Refeição / Lanches	625,02	Elevadores	2 226 06
•	3.135,43	PIEAGOLES	2.226,96
Sarviene Ordinário	51155,10		2.226,96
Serviços - Ordinário	2.000.00	TOTAL DESPESAS	315.508,90
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00	MENSAGEM	
Conserto de Conteiner	350,00	Prezado Condômino,	
Contabilidade	1.400,00	i rezado Condomino,	
Fretes	235,85	j	
Limpeza Caixa Gordura	1.490,00	A obtenção do boleto mensal para quitação	é responsabilidade de ca-
Esgoto/Tubulações	6.425,85	condômino. São oferecidas as seguintes formas de	
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	379,20	1. Portaria do Edificio;	
	OMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2	019 PRESIDENCIA DA REPUBLICA S	eu Condomínio na Internet

Taxa Extra- Mês 05/2019

1.000,00 Unidade(s): E-202

Meses em aberto: 04/18 05/19

www.grupocontad.com.br Identificador: 0891:194.291

Vencimento Valor do Documento 07/05/2019 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100393707010

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S

MBRE		070-1	07090.000	053 9020	 01.514107	03937.070104	5	78820000100000
BRB BANCO DE B QUALQUER BANC	RASILIA O ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIMEI	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencir	07/05/2019
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS E		A SQS 302 - S						ia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 15/05/2019	Num. do Documento E-20	2/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processament	。 5/05/2019	Nosso	Número 100393707010
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Va	alor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VEO PAGAMENTO DES APTO E-202 - MÊS 05	COBRAR MULT S 30 DIAS DO VI ENCIMENTO EN TA TAXA NÃO (ENCIMENTO; TRE EM CON' QUITA DEBITO	TATO COM A (OS ANTERIORI	CONTAD - CO	ONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090		sconto/Abatimento
							(=) Va	stor Cobrado .

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA SQS 302 BLOCO D APTO 202 70338040 BRASÍLIA/DF

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-202



Data

Descrição

2019OB802734

03/05/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO OBC/OBB

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

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUN	ICIONAIS
ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MAIO/2019, ENCAN	MNHADAS PELA NOTA
TECNICA 67/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000805/2019-59 - SQ	S 302 BLOCO E APTO
204	

Data

03/05/2019

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO

2019OB802677

OBC/OBB PARA
TERCEIROS EM

R\$ 850,00

OUTROS BANCOS

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MAIO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 67/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000805/2019-59 - SQS 302 BLOCO E AP 204.

COND	OMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -	BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2019 a 30/04/2019	RECIBO DO PAGADOR
	EITAS	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	12.185,78
Taxa de Condomínio	71.610,00	INSS	6.010,38
Energia Elétrica	50,00	Pis	139,06
Taxa Cont. de Prefeitura	1.580,00	Vale Alimentação	5.704,73
	73.240,00	Vale Transporte	1.751,10
Receitas Extraordinárias	,	Contribuição Sindical Empregados	60,00
Taxa Extra	85,000,00	Férias	1.600,30
	85.000,00	Adiantamento de salário	550,00
w	03.000,00	Pró-Labore do Sindico (a)	1.655,40
Receitas de Alugueis		FGTS	1.258,86
Aluguel de Garagem	3.441,00	Uniformes	3.000,00
Aluguel PC	480,00	Seguro Vida Funcionários	169,05
Aluguel Sala	316,80		34.084,66
	4.237,80	Despesas com Consumo - Ordinário	
Receitas Financeiras		Água (CAESB)	13.323.42
Rendimentos	604,48	Energia Elétrica (CEB)	2.903,26
	604,48	Telefone Fixo	167,75
Outras Receitas	30.,.0		16.394,43
Taxa uso Salão Festa	93,00	Despesas Bancárias - Ordinário	10.00 1,10
laxa uso Salao resta	,	Cobrança Bancária	363,00
	93,00	Tarifas Bancárias	159.90
Receita de Multa/Juros		Imposto de Renda	1.908,98
Multa/Juros	84,50	Imposto de Kenda	-
Descontos	(7.300,00)		2.431,88
TOTAL RECEITAS	155.959,78	Contrato Manutenção - Ordinário	
DESP	ESAS	Elevadores	4.356,68
Outras Despesas - Ordinário	20110	CFTV / Portões / Interfones / HCS	900,00
Contribuição Prefeitura	1,471,18		5.256,68
Concribuição Frereitura	•	TOTAL DESPESAS	408.572,66
	1.471,18	MENSAGEM	
Moveis Utensilios - Ordinário		Prezado Condômino,	
Móveis Utensilios	1.503,00	Prezado Condomino,	
	1.503,00		
Serviços - Ordinário		- A obtenção do boleto mensal para quitaçã	o é responsabilidade de cada
Construção/Reforma/Reparo	150,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas o	fe recebimento:
Hidraulico	440,00	, i	
Contabilidade	2.829,41	1. Portaria do Edificio;	
CFTV / Portões / Interfones /			
Bomba Dágua	3.329,37	Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
	8.648,78	B. Site (www.grupocontad.com.br);	
A containing and advantage of the contraction	0.040,70	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.cor	n.br/frontend/public//login).
Aquisição de Materiais - Ordinário		5. Mobile (App smartphone), sendo necessário re	ealizar um cadastro no site.
Elétrico	1.214,00	('FF,,,	
Hidraulico	1.118,00	Dara pagga no cita, o número de identificada-	actá na balata a a camba á 0101
Limpeza	900,00	- Para acesso ao site, o número do identificador	esta no poicto e a senna e 9191
Construção/Reforma/Reparo	2.077,00	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
	5.309,00		
Despesas Extraordinárias		Contad Contabilidade Auditoria	a e Administração
Obra no Edificio	333.473,05	SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA	
	333.473,05	NORTE	5 100 5110111110 55001
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/20	19 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Seu Condominio na Internet
	xa Extra- Mês 05/2019	1.000,00 Unidade(s): E-204	www.grupocontad.com.hr.

61-3032-2090

Taxa Extra- Mês 05/2019 Taxa de Condomínio- Mês 05/2019 Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 05/2019

1.000,00 Unidade(s): E-204 930,00 Não há débitos anteriores a 01/05/19

Identificador: 0891.194.291

mento Valor do Documento 07/05/2019 Agência/Côdigo do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100394007063

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

Correio: S

MBRI		070-1	07090.000	053 902	— — — 01.514107	03940.070638	9 78820000195000
BRB BANCO DE QUALQUER BAN	BRASILIA ICO ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIME	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencimento 07/05/2019
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E D	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCO	DEE-ASA	SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 21/06/2019	Num. do Documento E-20	4/008	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processamente 2	1/06/2019	Nosso Número 100394007063
Uso do Banco	Cartoira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento 1.950,00
O PAGAMENTO DE	O ATÉ 07/05/2019 O COBRAR MUL´ ÓS 30 DIAS DO VI /ENCIMENTO EN STA TAXA NÃO (TA DE 2% E JU ENCIMENTO; TRE EM CON QUITA DEBIT	JROS DE 0,65 A TATO COM A 0 OS ANTERIOR	AO DIA; CONTAD - C	ONTABILIDADI	E - FONE: 3032-2090	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa
APTO E-204 - MÊS (05/2019 - VENCIM	IENTO 07/05/2	019				(*) Valor Cobrado

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA SQS 302 BLOCO D APTO 202 70338040 BRASÍLIA/DF

CNPJ:00.394.411/0001-09 **ASA SUL**

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-204

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Data

Descrição

2019OB802735

PAGAMENTO

03/05/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

OBC/OBB PARA

Valor do documento R\$ 1.000,00

TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MAIO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 67/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000805/2019-59 - SQS 302 BLOCO E APTO 302

CONDOMINIO DOS E	SLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019	RECIBO DO PAGADO
RECEITAS		Hidraulico	1.636,68
Receitas Ordinárias		Limpeza	783,80
Taxa de Condominio	63,240,00	Construção/Reforma/Reparo	317,99
Energia Elétrica	50,00	Pintura	351.66
Taxa Cont. de Prefeitura	1.400,00	Materiais Diversos	76,61
Compensação Taxa Cond Duplicidade	,	Escritório	119.90
compensação raxa cond Dupircidade	(930,00)	Informática	310,00
	63.760,00	Filtro	5.100,00
Receitas Extraordinárias			9.075,84
Taxa Extra	86.000,00		9.075,64
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Despesas Extraordinárias	
	87.000,00	Obra no Edifício	246.904,79
	07.000,00		246,904,79
Receitas de Alugueis		Despesa com Pessoal - Ordinário	ŕ
Aluguel de Garagem	3.069,00	Salários	12.971.00
Aluguel PC	480,00	INSS	12.871,00
Aluguel Sala	316,80	1 -11-2	6.665,83
•	3.865,80	Pis	144,35
Receitas Financeiras	0.000,00	Vale Alimentação	5.751,56
		Vale Transporte	1.574,70
Rendimentos	2.603,60	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	2.603,60	Férias	1.985,52
Outras Receitas		Pró-Labore do Sindico (a)	1.655,40
Taxa uso Salão Festa	93,00	FGTS	1.394,37
Multa / Juros / Correções	168,03	Uniformes	399,97
nuita / bulos / colleções	•	IRRF - Imposto Renda Retido na	109,30
	261,03	Fonte	,
Receita de Multa/Juros		Seguro Vida Funcionários	338,10
Multa/Juros	63,91		32.950,10
Descontos	(5.900,00)		32.750,10
TOTAL RECEITAS	151.654,34	Despesas com Consumo - Ordinário	
	1011001,01	Gás	95,00
<u>DESPESAS</u>		Água (CAESB)	10.924,56
Despesas Administrativas - Ordinário		Energia Elétrica (CEB)	3.133,94
Cartório	112,90	Telefone Fixo	166,78
	112,90		14.320,28
Outras Despesas - Ordinário	,	Despesas Bancárias - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1 440 00	Cobranca Bancária	301,75
	1.440,00	Tarifas Bancárias	55.00
Combustíveis e Lubrificantes	13,46	Taritas bancarias	
Lanches / Café Empregados	683,56		356,75
Cesta/Gratificação de Natal	373,39	Contrato Manutenção - Ordinário	
Refeição / Lanches	625,02	Elevadores	2,226,96
	3.135,43		2.226,96
Servicos - Ordinário		momit propegte	,
Construção/Reforma/Reparo	2,950,00	TOTAL DESPESAS	315.508,90
Conserto de Conteiner	350,00	MENSAGEM	
Contabilidade	1,400,00	Prezado Condômino,	
		l losado condomino,	
Fretes	235,85		,
Limpeza Caixa Gordura	1.490,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação	e responsabilidade de c
Esgoto/Tubulações	6.425,85	condômino. São oferecidas as seguintes formas de	recebimento:
ESGOTO/ Idbulações			
•	0.423,03		
Aquisição de Materiais - Ordinário	,	1 Portaria do Edifício:	
•	379,20	1. Portaria do Edificio;	
Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico COMPOSIÇÃO	379,20 DA ARRECADAÇÃO - 05/2019	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	eu Condomínio na Internet
Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico	379,20 DA ARRECADAÇÃO - 05/2019	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	eu Condominio na Internet www.grupocontad.com.br.
Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico COMPOSIÇÃO	379,20 DA ARRECADAÇÃO - 05/2019	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	eu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br./ dentificador: 0891.194.291

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

Correio: S

100394407029

MBRB		070-1	07090.00	053 90	201.514107	03944.070295	8 78820000100000
BRB BANCO DE BI · QUALQUER BANC	RASILIA		S O VENCIME	NTO SOME	ENTE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	Vencimento 07/05/2019 1
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS E	LOCOS D E E D	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCO	DEE-AS	SA SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 15/05/2019	Num. do Documento E-302	2/008	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processamen	to 5/05/2019	Nosso Número 100394407029
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do I APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VE	COBRAR MULT 3 30 DIAS DO VE	ENCIMENTO;			CONTABILIDAD	DE - FONE: 3032-2090	(-) Desconto/Abatimento
O PAGAMENTO DES APTO E-302 - MÊS 05	TA TAXA NÃO (QUITA DEBIT	OS ANTERIOR				(+) Juros/Multa
Nome do Pacador						·-··	(=) Valor Cobrado

Nome do Pagado

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

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-302

Código de Baixa
Autenticação Mecánica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



DADOS BÁSICOS

Fase:

Pagamento

Documento:

2019OB802119

Tipo de Documento:

Ordem Bancária (OB)

Data:

Órgão Superior:

03/05/2019

Unidade Orçamentária:

15000 - JUSTICA DO TRABALHO

Unidade Gestora Emitente:

15101 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 080001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Gestão:

00001 - TESOURO NACIONAL

Favorecido:

26994467000198 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302

Valor:

1.000,00

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:

TST 501.372/2010-7 PAGAMENTO DE TAXA EXTRA REF, MAIO 2019 DO APTO, 504 DO BLOCO E DA SOS 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___ 2019NE000054 Empenho

CONDO	PMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/201	9 RECIBO DO PAGADOS
RECE	ITAS	Hidraulico	1.636,68
Receitas Ordinárias		Limpeza	783,80
Taxa de Condomínio	63.240.00	Construção/Reforma/Reparo	317.99
Energia Elétrica		Pintura	351,66
Taxa Cont. de Prefeitura	50,00	Materiais Diversos	76.61
Compensação Taxa Cond Duplicid	1.400,00	Escritório	119.90
compensação laxa cond publicid	(>55,55)	Informática	
	63.760,00	Filtro	310,00
Receitas Extraordinárias		111010	5.100,00
Taxa Extra	86.000,00		9.075,84
Taxa Extra Duplicidade		Despesas Extraordinárias	
Tone antic papirologic	1.000,00	Obra no Edificio	246,904,79
	87.000,00		246.904,79
Receitas de Alugueis			240.904,79
Aluguel de Garagem	3,069,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluquel PC	480,00	Salários	12.871,00
Aluguel Sala	316,80	INSS	6,665,83
		Pis	144.35
	3.865,80	Vale Alimentação	5.751,56
Receitas Financeiras		Vale Transporte	1.574,70
Rendimentos	2.603,60	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	2.603.60	Férias	1.985.52
0 4 D	2.005,00	Pró-Labore do Sindico (a)	1,985,52
Outras Receitas		FGTS	
Taxa uso Salão Festa	93,00	Uniformes	1.394,37
Multa / Juros / Correções	168,03	4	399,97
	261,03	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	109,30
Receita de Multa/Juros	•	Seguro Vida Funcionários	202.12
Multa/Juros	63.91	Seguro vida runcionarios	338,10
Descontos			32.950,10
	(5.900,00)	Despesas com Consumo - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	151.654,34	Gás	95,00
DESPE	ESAS	Aqua (CAESB)	10.924,56
Despesas Administrativas - Ordinário		Energia Elétrica (CEB)	3,133,94
Cartório		Telefone Fixo	•
Cartorio	112,90	Telefone 11x0	166,78
	112,90		14.320,28
Outras Despesas - Ordinário		Despesas Bancárias - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440.00	Cobrança Bancária	301.75
Combustíveis e Lubrificantes	13,46	Tarifas Bancárias	55,00
Lanches / Café Empregados	683,56		356,75
Cesta/Gratificação de Natal	373,39		330,73
Refeição / Lanches	625,02	Contrato Manutenção - Ordinário	
Referção / Danches	•	Elevadores	2.226,96
	3.135,43		2.226,96
Servicos - Ordinário		TOTAL DESPESAS	315.508.90
Construção/Reforma/Reparo	2,950,00		
Conserto de Conteiner	350,00	MENSAGE MENSAGE	M
Contabilidade	1,400,00	Prezado Condômino.	
Fretes	235.85		
Limpeza Caixa Gordura	1,490,00	A shared de balete served serve	naka A mananashilidada da sa
Esgoto/Tubulações	1,490,00	A obtenção do boleto mensal para quita	
nagoto, idodiações	6,425,85	condômino. São oferecidas as seguintes forma	as de recebimento:
	0.443,63		
Aquisição de Materiais - Ordinário		1. Portaria do Edificio;	
Elétrico	379,20	1. 1 Ortalia do Ediffolo,	
	OMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2019	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST	Seu Condomínio na Internet
	a Extra- Mês 05/2019	1.000,00 Unidade(s): E-504	www.grupecontad.com.br.

Unidade(s): E-504 Meses em aberto: 05/19

Identificador: 7191:194.291

Vencimento Valor do Documento 07/05/2019 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 100396207094

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

Correio: N

MRKR		070-1	07090.000	53 902	01.514107	03962.070946	6 788	20000100000
Local de pagamento BRB BANCO DE BR	ASILIA						Vencimento	0#10#10010
QUALQUER BANCO) ATÉ O VENCII	MENTO, APÓ	S O VENCIMEN	ITO SOMEN	ITE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA		07/05/2019
Nome do Beneficiário						CPF/CNPJ	Agência/Código o	
CONDOMINIO DOS BI	LOCOS D E E D.	A SQS 302 - S		DEE-ASA				059 - 0201514
Data do Documento	Num. do Documento		Espécie DOC.	Accite	Data do Processament	-	Nosso Número	
15/05/2019	E-504		NS NS	N		5/05/2019	İ	10039 <u>6207094</u>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Doc	
	COB	R\$			X I			1.000,00
Instruções de responsabilidade do B			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				(-) Desconto/Aba	timento
APÓS VENCIMENTO			JROS DE 0,33 A	O DIA;			1	
NÃO RECEBER APÓS	30 DIAS DO VE	ENCIMENTO;						
APÓS 30 DIAS DO VEI					ONTABILIDAD:	E - FONE: 3032-2090	1	
O PAGAMENTO DEST	'A TAXA NÃO (QUITA DEBIT	OS ANTERIORE	ES			(+) Juros/Multa	
APTO E-504 - MÊS 05/	2019 - VENCIM	ENTO 07/05/2	019					
							(=) Valor Cobrad	lo
								_

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

70338050 idor/Avalista BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-504

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 04/06/2019 CONTAS RECEBIDAS Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/05/2019 a 06/05/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
06/05/2019	3880	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3880	930.00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3880		D-102	Taxa uso Salão Festa	05/2019	1 1	07/05/2019
06/05/2019	3880		D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções			
	Total Boleto:	1.943,00			05/0040		07/05/0046
06/05/2019	3887	1.000,00	D-202	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
	Total Boleto:	1.000,00	D 004		05/2040	1	07/05/2019
06/05/2019	3890	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	-	
06/05/2019	3890	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3890	186,00		Aluguel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3890	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
_		(100,00)		Correções		l	<u> </u>
	Total Boleto:	2.036,00					
06/05/2019	3904	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3904	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-	***	(100,00)		Correções	_		
	Total Boleto:	850.00					
06/05/2019	3930	1.000,00	E-103	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
	Total Boleto:	1.000.00					
06/05/2019	3937	1.000,00	E-202	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
	Total Boleto:	1,000,00					
06/05/2019	3940	1.000,00	E-204	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3940	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
)	3940		E-204	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3940	(100,00)	L-204	Correções	-	1 -	-
-	Tetal Balata:	1.850.00		Coneções		1	
00/05/0040	Total Boleto:	1.000,00	E 206	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3942	930.00		Taxa de Condomínio	05/2019	1 i	07/05/2019
06/05/2019	3942					1 1	07/05/2019
06/05/2019	3942	93,00	E-206	Aluguel de Garagem	05/2019	1	
06/05/2019	3942		E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
		(100,00)		Correções			<u> </u>
	Total Boleto:	1.943,00			05 0010		07/05/004/
06/05/2019	3944	1.000,00	E-302	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
06/05/2019	3947	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3947	930,00	E-304	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3947	20.00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00		Correções		-	<u> </u>
	Total Boleto:	1.850.00					
06/05/2019	3951	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/201
06/05/2019	3951		E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
00/00/2010	000.	(100,00		Correções	_	-	_
	Total Boleto:	850,00					
06/05/2019	3961	1.000,00	E-503	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3961		E-503	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/201
	3961		E-503	Aluguel de Garagem	05/2019	1	07/05/201
06/05/2019	3961		E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1 1	07/05/201
06/05/2019	2901	(100,00	1	Correções	03/2013		-
-	Total Poloto:	2.036.00		Correções			·
06/05/2019	Total Boleto: 3962	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/201
06/05/2019				TAXA CAUA	00/2010		011001201
06/05/0040	Total Boleto:	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/201
06/05/2019	3975	1.000,00		Taxa Extra Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/201
06/05/2019	3975		D-201				
06/05/2019	3975		D-201	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/201
- _		(100,00		Correções			<u> </u>
	Total Boleto:	1.850,00			00'0045		07/05/064
06/05/2019	3976	1.000,00	E-102	Taxa Extra (1/1)	05/2019	2	07/05/201
	Total Boleto:	1.000,00				<u>.</u>	
	Total Dia:	21.208,00					
· 	BLOCOS D e E:	21.208,00		-	N/G	Boletos:	1

Critério de busca: Liquidados no período entre 07/05/2019 e 07/05/2019. Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encont	rados 44 títul	os segundo	o critério	selecionado [1-20	de 44]	WATERSTON TO THE TAXABLE PARTY OF THE PARTY	1 <u>2 3 >></u>
Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	VI. Liquid.	Pagador
100387907016	D-101/001	07/05/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.943,00	EDMO D AQUINO SALVATORI
100388107072	D-103/099	07/05/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.943,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
100388507038	D-106/006	07/05/2019	2.010,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.910,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
100388907095	D-203/009	07/05/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.850,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
100389107068	D-205/106	07/05/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.850,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA
100389207046	D-206/013	07/05/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.850,00	JOSE ARTUR MATIAS
100389307032	D-301/014	07/05/2019	1.000,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.000,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
100389407029	D-301/114	07/05/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	850,00	ANTONIO PEREIRA DUARTE
100389507015	D-302/015	07/05/2019	1.000,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.000,00	VIVIANE COUTO
100389607001	D-302/016	07/05/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	850,00	JOSE SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES
100389707006	D-303/017	07/05/2019	2.103,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	2.003,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
100389907072	D-304/113	07/05/2019	1.136,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.036,00	NEUZA DE OLIVEIRA
100390107039	D-306/020	07/05/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.850,00	CECILIA MACHADO CABRAL
100390607082	D-403/024	07/05/2019	1.136,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.036,00	FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE
100390807065	D-404/093	07/05/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	850,00	MANOEL EUGENIO GUIMARAES DE OLIVEIR
100390907051	D-405/025	07/05/2019	2.136,00	Liquidado via Banknet	07/05/2019	2.036,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
100391107016	D-501/100	07/05/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.943,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO
100391207002	D-502/028	07/05/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.850,00	LOTUS SILVA DE PAULA
100391307090	D-503/029	07/05/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.943,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
100391407087	D-504/030	07/05/2019	2.229,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	2.129,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão Voltar.

Critério de busca: Liquidados no período entre 07/05/2019 e 07/05/2019. Critério de Ordenação: Nosso Número.

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	VI. Liquid.	Pagador
100391507073	D-505/031	07/05/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.850,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
100392007007	D-603/036	07/05/2019	1.080,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.080,00	JOAO ABADIO PEREIRA
100392207081	D-604/038	07/05/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	850,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
100392307078	D-605/039	07/05/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.943,00	MARIA TERESA BATISTUTA
L00392407064	D-606/040	07/05/2019	2.043,00	Liquidado via Banknet	07/05/2019	1.943,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
100393407041	E-105/047	07/05/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	850,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
100393507038	E-106/048	07/05/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.943,00	MARDEN ALVES DA COSTA
100393607024	E-201/049	07/05/2019	2.103,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	2.003,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
100393907095	E-203/051	07/05/2019	2.196,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	2.096,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA
100394307032	E-301/056	07/05/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.850,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
100394507015	E-302/104	07/05/2019	1.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	943,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
100394607001	E-303/058	07/05/2019	2.136,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	2.036,00	JOSE RONALDO ROSSATO
100394807086	E-305/060	07/05/2019	2.010,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.910,00	ROBSON BARRETO RAMOS
100394907072	E-306/061	07/05/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.850,00	EUCLIDES BRAZ
100395607072	E-404/094	07/05/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	850,00	RONALDO ZONATO ESTEVES
100395707069	E-405/066	07/05/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.943,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
100395907041	E-501/068	07/05/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.850,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
100396007028	E-502/112	07/05/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.850,00	MARIA DURVALINA DA SILVA
100396507063	E-506/074	07/05/2019	2.103,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	2.003,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
100396607068	E-601/075	07/05/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.943,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY

Voltar

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

Critério de busca: Liquidados no período entre 07/05/2019 e 07/05/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	VI Liquid	Pagador
	A. Executive inco	Venemento	valo.	Sicuação	Dt. Liquid.	VI. Elquid.	ragadoi
100396707046	E-602/076	07/05/2019	1.173,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.173,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
100396907029	E-604/078	07/05/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	1.850,00	ADAILTON SANT`ANNA
100397207071	E-606/103	07/05/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	850,00	LUCIANO CANTUARIA PIETRANI
1 <u>00397307068</u>	SL-STJ/081	07/05/2019	316,80	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA

Valor Nominal Total: R\$ 73.397,80 Valor Liquidado Total: R\$ 69.497,80

Voltar

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

사는 1 (구급)

1)

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

UG/GESTAO EMITENTE : 050001 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 384.928.061-68 DATA: 06Mai19 HORA: 09:37 ASS. GESTOR FINANCEIRO : 666.587.991-72 DATA: 03Mai19 HORA: 18:48

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 01508 DATA: 06Mai19 HORA: 10:10

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460201905061715327

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20190P002272

LANCADO POR : 38492806168 - WALTER UG : 050001 06Mai19 09:39 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

USUARIO : FLÁVIO RAMOS PAGINA : 1

UG/GESTAO EMITENTE: 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

NUMERO LC: 2019LC000233 NUMERO OB: 802266 VALOR SITUACAO , SEQ. CREDOR/FAVORECIDO DOMICILIO BANCARIO 36762938000196 104/1057/509688 635,00 000001 1.250,00 000002 26965020000190 001/4594/1107917 1.000,00 26994467000198 070/0059/201514 000003 26444570000164 310,00 001/1004/208345 000004 900,00 26963587000128 001/1231/1409492 000005

 000005
 26963587000128
 001/1231/1409492
 900,00

 000006
 26994434000148
 104/0007/40951
 380,00

 000007
 26988915000140
 001/1003/2011700
 500,00

TOTAL 4.975,00
PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=FAVORECIDO PF12=RETORNA

Date: 06/05/2019 Time: 11:50:44

COND	OMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019	RECIBO DO PAGADOR
REC	EITAS	Hidraulico	1.636.68
Receitas Ordinárias	J. 1.150	Limpeza	783.80
Taxa de Condomínio	62 240 00	Construção/Reforma/Reparo	317.99
Energia Elétrica	63.240,00	Pintura	351.66
Taxa Cont. de Prefeitura	50,00	Materiais Diversos	76,61
Compensação Taxa Cond Duplici	1.400,00	Escritório	119.90
compensação raxa como bupilci	(250,00)	Informática	310,00
	63.760,00	Filtro	
Receitas Extraordinárias		11111	5.100,00
Taxa Extra	86,000,00		9.075,84
Taxa Extra Duplicidade	1.000.00	Despesas Extraordinárias	
		Obra no Edifício	246.904,79
	87.000,00		246.904,79
Receitas de Alugueis		Decrees som Bessel Ordinésie	240.504,75
Aluguel de Găragem	3.069,00	Despesa com Pessoal - Ordinário Salários	40.00
Aluguel PC	480,00	INSS	12.871,00
Aluguel Sala	316,80	1	6.665,83
	3.865,80	Pis	144,35
Desites Pinensines	0.002,00	Vale Alimentação	5.751,56
Receitas Financeiras Rendimentos		Vale Transporte	1.574,70
Rendimentos	. 2.603,60	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	2.603,60	Férias	1.985,52
Outras Receitas		Pró-Labore do Sindico (a)	1.655,40
Taxa uso Salão Festa	93,00	FGTS	1,394,37
Multa / Juros / Correções	168,03	Uniformes	399,97
	261.03	IRRF - Imposto Renda Retido na	109,30
	201,03	Fonte	107,00
Receita de Multa/Juros		Seguro Vida Funcionários	338.10
Multa/Juros	63,91		32.950.10
Descontos	(5.900,00)	Danagas sam Canauma Ordinária	22,20,10
TOTAL RECEITAS	151.654,34	Despesas com Consumo - Ordinário	04.00
DECE	PESAS	Agua (CAESB)	95,00
		Energia Elétrica (CEB)	10.924,56
<mark>Despesas Administrativas - Ordinár</mark> Cartório		Telefone Fixo	3.133,94
Cartorio	112,90	Telefone Fixo	166,78
	112,90		14.320,28
Outras Despesas - Ordinário		Despesas Bancárias - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440.00	Cobrança Bancária	301.75
Combustiveis e Lubrificantes	13,46	Tarifas Bancárias	55,00
Lanches / Café Empregados	683.56		356,75
Cesta/Gratificação de Natal	373,39		330,73
Refeição / Lanches	625.02	Contrato Manutenção - Ordinário	
		Elevadores	2.226,96
	3.135,43		2.226,96
Serviços - Ordinário		TOTAL DESPESAS	315.508,90
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00		010.000,70
Conserto de Conteiner	350,00	MENSAGEM	
Contabilidade	1.400,00	Prezado Condômino,	
Fretes	235,85		
Limpeza Caixa Gordura	1.490,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é	responsabilidade de c
Esgoto/Tubulações	21.12.3,00		•
-	6.425,85	condômino. São oferecidas as seguintes formas de re	ecenimento:
Antiniata da Mataniaia Ondinfuir	0.120,00		
Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico	379.20	Portaria do Edifício;	
		1	

MRDR

Taxa Extra- Mês 05/2019 1.000,00 Unidade(s): D-601

Meses em aberto: 05/19

www.grupocontad.com.br. Identificador: 3391.994.091

Vencimento 07/05/2019 Agência/Código do Ber 1.000,00 ciário 000 - 059 - 0201514 100391707056

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S

RIDVO		070-1	07090.000	<i>153</i> 9020)1.514107	03917.070561	8 /8820000	3100000
BRB BANCO DE BR							Vencimento	
QUALQUER BANCO) ATÉ O VENCI!	MENTO, APÓ	S O VENCIMEN	NTO SOMEN	TE NO BRB BAI	NCO DE BRASILIA	07	//05/2019
Nome do Beneficiário				•		CPF/CNPJ	Agência/Cédigo do Beneficiá	nio
CONDOMINIO DOS BI	LOCOS DEED	4 SQS 302 - S	QS 302 BLOCO	DEE-ASA	SUL - BRASIL	26.994.467/0001-98	000 - 059 -	0201514
Data do Documento	Num. do Documento		Espécie DOC.	Accite	Data do Processamento		Nosso Número	
15/05/2019	D-601	/033	NS	N	15	/05/2019	10039	1707056
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
	СОВ	R\$			x I		_	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Be							(-) Desconto/Abatimento	
APÓS VENCIMENTO O			JROS DE 0,33 A	O DIA;				
NÃO RECEBER APÓS	30 DIAS DO VE	NCIMENTO;						
APÓS 30 DIAS DO VEN	NCIMENTO ENT	RE EM CON	ГАТО СОМ А С	CONTAD - CO	ONTABILIDADE	E - FONE: 3032-2090		
O PAGAMENTO DEST		(+) Juros/Multa						
APTO D-601 - MÊS 05/								
							(m) Valor Cohrado	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

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

SQS 302 BLOCO D APTO 601 70338040 Sacador/Avalista BRASÍLIA/DF ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-601

Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
04/06/2019	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/05/2019 a 07/05/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimen
					<u> </u>		
07/05/2019	3879	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3879	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1 1	07/05/20
07/05/2019	3879		D-101	Aluguel de Garagem	05/2019	1 1	07/05/20
07/05/2019	3879		D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/20
7710372013	3073	(100,00)		Correções	-		-
-	Total Boleto:	1.943,00		Conecoes		_	
7/05/2019	3881	1.000,00	D-103	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/20
	3881	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1 1	07/05/20
07/05/2019						i i	
7/05/2019	3881		D-103	Aluquel de Garagem	05/2019	1 -	07/05/20
)7/05/2019	3881		D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/20
-		(100,00)		Correções		-	
	Total Boleto:	1.943,00					
7/05/2019	3885	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/20
7/05/2019	3885	930,00	D-106	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/20
7/05/2019	3885	60.00	D-106	Aluguel PC	05/2019	1 1	07/05/20
7/05/2019	3885		D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/20
1110312019	3665	(100,00)		Correções	00/2013		-
-	Total Deleter	1,910,00		Conecoes			
7/05/2019	Total Boleto: 3889	1.000,00	D-203	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/20
					05/2019	1	07/05/20
07/05/2019	3889	930,00		Taxa de Condomínio		1	
07/05/2019	3889		D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/20
-		(100,00)		Correções	<u> </u>	<u> </u>	-
	Total Boleto:	1.850,00					
7/05/2019	3891	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/20
07/05/2019	3891	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/20
07/05/2019	3891		D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/20
11/05/2019	2021	(100,00		Correcões	- 03/2019		-
-	Total Dalata:	1.850,00	l	Coneções		L	l
07/05/2019	Total Boleto: 3892	1.000,00	D-206	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/20
				Taxa de Condomínio	05/2019	1 1	07/05/20
07/05/2019	3892	930,00				1	
07/05/2019	3892		D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/20
		(100,00		Correções		<u> </u>	
	Total Boleto:	1.850,00				1 4	07/05/00
07/05/2019	3893	1.000,00	D-301	Taxa Extra	05/2019	11	07/05/20
	Total Boleto:	1.000,00		·			
07/05/2019	3894	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/20
07/05/2019	3894	20.00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/20
-		(100,00		Correções	_		-
	Total Boleto:	850.00					
07/05/2019	3895	1.000,00	D-302	Taxa Extra	05/2019	1 1	07/05/20
	Total Boleto:	1.000,00					
07/05/2019	3896	930,00	D-302	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/20
07/05/2019	3896		D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1 1	07/05/20
3770372013	0000	(100,00		Correções	_	_	-
_	Total Boleto:	850.00		, 00,110,000			
07/05/2019	3897	1.000,00	D-303	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/20
I		00,000	D-303	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/20
07/05/2019	3897				I		
07/05/2019	3897		D-303	Aluguel de Garagem	05/2019	1	07/05/20
07/05/2019	3897		D-303	Aluguel PC	05/2019	1	07/05/20
07/05/2019	3897		D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/20
-		(100,00)	Correções	l	<u> </u>	-
	Total Boleto:	2.003.00					
07/05/2019	3899	930,00	D-304	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/20
07/05/2019	3899		D-304	Aluquel de Garagem	05/2019	1	07/05/20
07/05/2019	3899		D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/20
0110012019	3099	(100,00		Correções	05/2015		-
- -	Total Boleto:	1.036,00		Jonegoes	1		
07/05/2019	10tal_Boleto:	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/20
	3901		D-306	Taxa de Condomínio	05/2019	1 1	07/05/20
07/05/2019						1	07/05/20
07/05/2019	3901		D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/20
- _		(100,00		Correções	-	-	<u> </u>
	Total Boleto:	1.850,00	1=		0=16616		07/05/05
07/05/2019	3906		D-403	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/20
07/05/2019	3906		D-403	Aluguel de Garagem	05/2019	1	07/05/20
07/05/2019	3906		D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/20
5.705/2015	5555	(100,00		Correções	-	_	-
- <u> </u>	Total Boleto:	1.036.00		, 50,,0000	1		
07/05/2019	3908	1.030,00 030 00	D-404	Taxa de Condomínio	05/2019	1 1	07/05/20
				Taxa de Condomino	05/2019	i	07/05/20
07/05/2019	3908		D-404		03/2019	1 '	01/03/20
-		(100,00		Correções			<u> </u>
	Total Boleto:	850,00			05/0010		07/07/04
07/05/2019	3909	1.000,00	D-405	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/20
07/05/2019	3909		D-405	Taxa de Condomínio	05/2019	1	

074

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

04/06/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/05/2019 a 07/05/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/05/2019	3909	186,00		Aluguel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3909	20,00 (100.00)	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-	Total Boleto:	2.036.00		Correções		-	-
07/05/2019	3911	1.000,00	D-501	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3911	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3911		D-501	Aluquel de Garagem	05/2019	i	07/05/201
07/05/2019	3911	·	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
07/05/2019	3912	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3912	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3912		D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/201
-		(100,00)	1	Correções			-
07/05/2019	Total Boleto:	1.850,00 1.000,00	D 502	Tava Estas	05/2019	-	07/05/201
	3913 3913	930,00		Taxa Extra	1	1	
07/05/2019			D-503	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3913		D-503	Aluquel de Garagem	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3913	20,00 (100,00)		Taxa Cont. de Prefeitura Correções	05/2019	1	07/05/201
-	Total Boleto:	1.943.00	1	Correções		. <u> </u>	_l -
07/05/2019	3914	1.000,00	D-504	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3914	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	i	07/05/201
07/05/2019	3914	279.00		Aluquel de Garagem	05/2019	i	07/05/201
07/05/2019	3914		D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	i	07/05/201
-	9914	(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2,129,00			1		
07/05/2019	3915	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3915	930,00	D-505	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3915	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/201
-		(100,00)		Correções	_		<u>-</u>
07/05/0040	Total Boleto:	1.850,00	D 004	Taua Fidas	05/0040		07/05/004
07/05/2019	3917	1.000,00 1.000,00	D-601	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	Total Boleto: 3920	1.000,00	D-603	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3920		D-603	Aluquel PC	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3920	•	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	i	07/05/201
0770072013	Total Boleto:	1.080.00	D 000	Taxa conc. de l'icicitata	00/2013		017007201
07/05/2019	3922	930,00	D-604	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3922		D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/201
-		(100,00)		Correções	-	_	_
	Total Boleto:	850,00					
07/05/2019	3923	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3923	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3923		D-605	Aluguel de Garagem	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3923		D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/201
-		(100,00))	Correções	-		-
07/05/2019	Total Boleto:	1.943,00 1.000,00	D coc	Tava Evtes	05/2019	- 4	07/05/201
07/05/2019	3924 3924	930,00		Taxa Extra Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3924		D-606	Aluquel de Garagem	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3924		D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/201
0770372019	3924	(100,00)		Correções	03/2019		07/05/201
_	Total Boleto:	1.943,00	·	Correções	_		
07/05/2019	3934	930,00	E-105	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3934		E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/201
		(100,00))	Correções		-	-
	Total Boleto:	850,00					
07/05/2019	3935	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3935	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3935		E-106	Aluguel de Garagem	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3935		E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/201
-	T. (15.1)	(100,00)	1	Correções		_=	
07/05/2019	Total Boleto:	1.943,00 1.000,00	E-201	Tava Evtra	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3936 3936	930,00		Taxa Extra Taxa de Condomínio		1	07/05/201
3					05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3936		E-201	Aluguel de Garagem	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019 07/05/2019	3936 3936		E-201	Aluguel PC	05/2019	1	07/05/201
LICALITY !	3930	20,00 (100,00)	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura Correções	05/2019	1	07/05/201
0770072013		2.003.00		COHECUES			
-	Total Roleto:						
-	Total Boleto: 3939	1,000,00	E-203	i Taxa Extra	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	Total Boleto: 3939 3939	1.000,00	E-203 E-203	Taxa Extra Taxa de Condomínio	05/2019 05/2019	1 1	07/05/201
- 07/05/2019 07/05/2019	3939 3939	1.000,00 930,00	E-203	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3939	1.000,00 930,00 186,00	E-203 E-203 E-203 E-203	l l	1 1		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 04/06/2019 CONTAS RECEBIDAS Pág: 3/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/05/2019 a 07/05/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/05/2019	3939	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-	Total Datata	(100,00		Correções		-	
07/05/2019	Total Boleto: 3943	2.096,00 1.000,00	E 201	Taxa Extra	05/2019		07/05/204/
07/05/2019	3943	930,00		Taxa Extra Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3943		E-301			1	07/05/2019
07/05/2019	3943	(100,00		Taxa Cont. de Prefeitura Correções	05/2019	1	07/05/2019
	Total Boleto:	1.850,00	II	Coneções			
07/05/2019	3945	930,00	E-302	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3945		E-302	Aluquel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3945		E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	_
	Total Boleto:	943,00		·			
07/05/2019	3946	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3946	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3946	186,00		Aluguel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3946		E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00		Correções		-	
07/05/0040	Total Boleto:	2.036,00					
07/05/2019	3948	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3948	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3948		E-305	Aluguel PC	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3948		E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)) <u> </u>	Correções	-	-	-
07/05/2019	Total Boleto:	1.910,00	E 206	Tava Ever	05/0040	4	07/05/004
	3949	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3949	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3949		E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/201
-	Total Dalata	(100,00)	·	Correções	-	-	
07/05/2019	Total Boleto: 3956	<u>1.850,00</u> 930,00	E_404	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3956		E-404	Taxa de Condominio	05/2019	1	
07/03/2019	3930	20,00 (100,00)		Correções		-	07/05/201
- <u>-</u>	Total Boleto:	850,00	\	Correções	-	-	
07/05/2019	3957	1.000,00	F_405	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3957	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3957		E-405	Aluguel de Garagem	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3957		E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/201
-	3337	(100,00	L-403	Correções	03/2013		077037201
	Total Boleto:	1.943,00	1	Concocs			
07/05/2019	3959	1.000,00	E-501	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3959	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3959	20.00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/201
-		(100,00)		Correções	-	_	_
	Total Boleto:	1.850,00					
07/05/2019	3960	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3960	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3960		E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/201
-		(100,00		Correções	-	-	
07/05/0040	Total Boleto:	1.850,00					,
07/05/2019	3965	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3965		E-506	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3965		E-506	Aluguel de Garagem	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3965	•	E-506	Aluguel PC	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3965		E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/201
-	-	(100,00)	1	Correções	-	-	
07/05/0040	Total Boleto:	2.003,00	E 604		0.516.51.5		
07/05/2019	3966	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3966	930,00		Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3966		E-601	Aluguel de Garagem	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019	3966		E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/201
-	T-4-10-11	(100,00	<u>/</u>	Correções			-
07/05/2019	Total Boleto:	1.943,00 1.000.00	E 602	Toyo Endra	05/0040		07/05/004
G (3967	1.000,00		Taxa Extra	05/2019	1	07/05/201
	3967		E-602	Aluguel de Garagem	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019		00.00	E-602	Aluguel PC	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019 07/05/2019	3967			Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019 07/05/2019	3967	20,00	E-602				
07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	3967 Total Boleto:	20,00 1.173,00		Taux Pita	05/0010		D=10=100 :
07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	3967 Total Boleto: 3969	20,00 1.173,00 1.000,00	E-604	Taxa Extra	05/2019	1	
07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	3967 Total Boleto: 3969 3969	20,00 1.173,00 1.000,00 930,00	E-604 E-604	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	3967 Total Boleto: 3969	20,00 1.173,00 1.000,00 930,00 20,00	E-604 E-604 E-604	Taxa de Condomínio Taxa Cont. de Prefeitura			07/05/201
07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	3967 Total Boleto: 3969 3969 3969	20,00 1.173,00 1.000,00 930,00 20,00 (100,00	E-604 E-604 E-604	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/201
07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	3967 Total Boleto: 3969 3969 3969 Total Boleto:	20,00 1.173,00 1.000,00 930,00 20,00 (100,00) 1.850,00	E-604 E-604 E-604	Taxa de Condomínio Taxa Cont. de Prefeitura Correções	05/2019 05/2019 -	1 1 -	07/05/201 07/05/201 07/05/201
07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	3967 Total Boleto: 3969 3969 3969	20,00 1.173,00 1.000,00 930,00 20,00 (100,00) 1.850,00 930,00	E-604 E-604 E-604	Taxa de Condomínio Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/201

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
04/06/2019	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 4/4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/05/2019 a 07/05/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

- [(100,00)	Correções	-	-	_
	Total Boleto:	850,00				
07/05/2019	3973	316,80 SL-STJ	Aluguel Sala	05/2019	1	07/05/2019
	Total Boleto:	316,80				_
	Total Dia:	70.497,80				
SQS 3	02 BLOCOS D e E:	70.497,80		N° Bo	oletos:	45

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 09/05/2019 e 09/05/2019.

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.				
100392507050	DE-COSTU/118	07/05/2019	50,00	Liquidado em caixa (dinheiro)	09/05/2019	51,04	EVANINA MARIA DE OLIVEIRA		

Valor Nominal Total: R\$ 50,00 Valor Liquidado Total: R\$ 51,04

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão Voltar.

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
.04/06/2019	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/05/2019 a 09/05/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLO	COS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
09/05/2019	3925	50,00	DE-COSTU	Energia Elétrica	05/2019	1	07/05/2019
· - [1,04		Correções	-	- :	_
	Total Boleto:	51,04	<u> </u>				
	Total Dia:	51,04					
SQS 3	02 BLOCOS D e E:	51,04			Nº	Boletos:	1



CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

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

A Prefeitura Militar de Brasília (PMB), por intermédio da Ordem Bancária n^{o} 2019OB800322, realizou diretamente na conta bancária dessa Entidade o(s) repasse(s) do(s) seguinte(s) valor(es):

	REPASSES		Vencimento	UH	Valor
3	TAXA ORDINÁRIA				0,00
ORDINÁRIA					0,00
TAXA OF	SOMATÓRIO DOS	REPASSES DAS TAXA	AS OPDINÁDIAS		
۴	1	ARTAMENTOS VAGOS			0,00
RIA	REPASSES	Vencimento	Parcela	UH	Valor
RDINÁR	Taxa Extraordinária	7 MAIO 19 - 1.000,00	TAXA EXTRA – ATÉ APROVAÇÃO PRJ PELO GDF	401 402	2.000,00
0	Desconto conced. Ref. pgto a maior 01/2019			401	(100,00)
TAXA EXTRA	SOMATÓRIO DOS REF	ASSES DAS TAXAS I	EXTRAORDINÁRIAS		1.900,00

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

CONDOMINIO DOS	BLUCUS D E E DA SQS 302	2 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019	RECIBO DO PAGADO
RECEITAS		Hidraulico	1.636,68
Receitas Ordinárias		Limpeza	783,80
Taxa de Condominio	63.240.00	Construção/Reforma/Reparo	317,99
Energia Elétrica	50.00	Pintura	351,66
Taxa Cont. de Prefeitura	,	Materiais Diversos	76.61
Compensação Taxa Cond Duplicidade	1.400,00	Escritório	119,90
compensação taxa cond bupilcidade	(930,00)	Informática	310,00
	63.760,00	Filtro	5.100.00
Receitas Extraordinárias			
Taxa Extra	86,000,00		9.075,84
Taxa Extra Duplicidade	1.000.00	Despesas Extraordinárias	
		Obra no Edificio	246.904,79
	87.000,00		246.904,79
Receitas de Alugueis		Decrees com Decree Ondinésie	240.504,75
Aluguel de Garagem	3.069,00	Despesa com Pessoal - Ordinário Salários	
Aluguel PC	480,00		12.871,00
Aluguel Sala	316,80	INSS	6.665,83
	3.865,80	Pis	144,35
D '4 E' '	3,003,00	Vale Alimentação	5.751,56
Receitas Financeiras		Vale Transporte	1,574,70
Rendimentos	2.603,60	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	2.603,60	Férias	1.985.52
Outras Receitas	ŕ	Pró-Labore do Síndico (a)	1,655,40
Taxa uso Salão Festa	93,00	FGTS	1.394,37
Multa / Juros / Correções		Uniformes	399.97
nuita / bulos / colleções	168,03	IRRF - Imposto Renda Retido na	109.30
	261,03	Fonte	109,30
Receita de Multa/Juros		Seguro Vida Funcionários	338,10
Multa/Juros	63,91		32.950,10
Descontos	(5.900,00)		32.930,10
TOTAL RECEITAS	151.654.34	Despesas com Consumo - Ordinário	
DESPESAS		Gás	95,00
		Agua (CAESB)	10.924,56
Despesas Administrativas - Ordinário		Energia Elétrica (CEB)	3.133,94
Cartório	112,90	Telefone Fixo	166,78
	112.90		14.320,28
Outras Despesas - Ordinário	,	Despesas Bancárias - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1 440 00	Cobranca Bancária	201.25
Combustíveis e Lubrificantes	1.440,00	Tarifas Bancárias	301,75
	13,46	Tarrias Bancarras	55,00
Lanches / Café Empregados	683,56		356,75
Cesta/Gratificação de Natal	373,39	Contrato Manutenção - Ordinário	
Refeição / Lanches	625,02	Elevadores	2.226,96
	3.135,43		2.226,96
Serviços - Ordinário	,	manus properties	,
Construção/Reforma/Reparo	2,950,00	TOTAL DESPESAS	315.508,90
Conserto de Conteiner	350,00	MENSAGEM	
Contabilidade		Prezado Condômino,	
Fretes	1.400,00	a rezado Condomino,	
	235,85		
Limpeza Caixa Gordura	1.490,00	A obtenção do boleto mensal para quitação d	responsabilidade de c
Esgoto/Tubulações		condômino. São oferecidas as seguintes formas de n	
	6.425,85		
Aquisição de Materiais - Ordinário		I Deservice de 1940 Geien	
Elétrico	379,20	I. Portaria do Edificio;	
	2.5,20	2019 PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM	u Condomínio na Internet

1-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2019 Taxa Extra- Mês 05/2019 Desconto Não Utilizado- Mês 01/2019

1.000,00 Unidadc(s): E-401 -100,00 Meses em aberto: 12/16 05/19

Seu Candomínio na Internet www.grupocontad.com.hr Identificador: 6291:194.291 07/05/2019 900,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100395007032

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S

07090.00053 90201.514107 03950.070320 78820000090000 070 - 16 cal de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA 07/05/2019 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA ia/Código do Beneficiário CPF/CNPJ 000 - 059 - 0201514 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 Espécie DOC. Num. do Documento Data do Processamento Data do Documento Accite 15/05/2019 Ν 15/05/2019 E-401/062 NS 100395007032 Espécie Ouantidade Valor COB R\$ 900,00 Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,3 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-401 - MÊS 05/2019 - VENCIMENTO 07/05/2019 (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63

SQS 302 BLOCO E APTO 402 70338050

BRASÍLIA/DF

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-401

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019	. RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Hidraulico	1.636,68
Receitas Ordinárias		Limpeza	783,80
Taxa de Condominio	63.240.00	Construção/Reforma/Reparo	317,99
Energia Elétrica	50,00	Pintura .	351,66
Taxa Cont. de Prefeitura		Materiais Diversos	76,61
	1.400,00	Escritório	119,90
Compensação Taxa Cond Duplicidade	(930,00)	Informática	310,00
	63.760,00	Filtro	5.100,00
Receitas Extraordinárias			9.075.84
Taxa Extra	86,000,00	n	21072404
Taxa Extra Duplicidade	1,000,00	Despesas Extraordinárias	
•	87.000,00	Obra no Edificio	246.904,79
Danilan de Almeneia	0.1000,00		246.904,79
Receitas de Alugueis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.069,00	Salários	12.871,00
Aluguel PC	480,00	INSS	6.665,83
Aluguel Sala	316,80	Pis	144,35
ı	3.865,80	Vale Alimentação	5,751,56
Receitas Financeiras		Vale Transporte	1,574,70
Rendimentos	2.603,60		
, Kendimencos	•	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	2.603,60	Férias	1.985,52
Outras Receitas		Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Taxa uso Salão Festa	93,00	FGTS	1.394,37
Multa / Juros / Correções	168,03	Uniformes	399,97
	261,03	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	109,30
Receita de Multa/Juros		Seguro Vida Funcionários	338,10
Multa/Juros	63,91		32,950,10
Descontos	(5.900,00)	Description Construction	021,00,10
TOTAL RECEITAS	151.654.34	Despesas com Consumo - Ordinário	05.00
DESPESAS		Gás (GROD)	95,00
		Agua (CAESB)	10.924,56
Despesas Administrativas - Ordinário		Energia Elétrica (CEB)	3.133,94
Cartório	112,90	Telefone Fixo	166,78
	112,90		14.320,28
Outras Despesas - Ordinário		Despesas Bancárias - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440.00	Cobranca Bancária	301.75
Combustiveis e Lubrificantes	13,46	Tarifas Bancárias	55,00
Lanches / Café Empregados	683.56		356,75
Cesta/Gratificação de Natal	373,39		330,73
Refeição / Lanches	625,02	Contrato Manutenção - Ordinário	
vererdan / naucues	•	Elevadores	2.226,96
	3.135,43		2.226,96
Serviços - Ordinário		TOTAL DESPESAS	315.508.90
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00	MENSAGEM	2.2.2.2.2.2
Conserto de Conteiner	350,00		
Contabilidade	1.400,00	Prezado Condômino,	
Fretes	235,85		
Limpeza Caixa Gordura	1,490,00	A obtenção do boleto mensal para quitação	é responsabilidade de ca
Esgoto/Tubulações		condômino. São oferecidas as seguintes formas de	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	6.425,85	condomino, são oferecidas as seguintes formas de i	ecconnente.
Aquisição de Materiais - Ordinário		1. Portaria do Edifício;	
Elétrico	379,20	1. Fortana do Edificio,	
	O DA ARRECADAÇÃO - 05/2019	PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM	u Condominio na Internet

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2019

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM Taxa Extra- Mês 05/2019 1,000,00 Unidade(s): E-402

Meses em aberto: 05/19

www.grupocontad.com.br Identificador: 6291.194.291

07/05/2019 1,000,00 cia/Código do Beneficiári 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100395207015

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S

07090.00053 90201.514107 03952.070153 78820000100000 3 Vencimento BRB BANCO DE BRASILIA 07/05/2019 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA Agência/Código do Beneficiário CPF/CNPI CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SOS 302 - SOS 302 BLOCO DE E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 Espécie DOC. Data do Documento 15/05/2019 15/05/2019 E-402/062 NS 100395207015 Valor (*) Valor do Documento Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade R\$ COB 1.000,001 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-402 - MÊS 05/2019 - VENCIMENTO 07/05/2019 (=) Valor Cobrado

Nome do Pagados

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63 SOS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL

BRASÍLIA/DF 70338050

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-402

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
04/06/2019	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 10/05/2019 a 10/05/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
10/05/2019	3950	(100,00)	E-401	Desconto Não Utilizado	05/2019	1	07/05/2019
10/05/2019	3950	1.000.00	E-401	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
	Total Boleto:	900.00					
10/05/2019	3952	1.000,00	E-402	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	1.900,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.900.00			N°	Boletos:	2

-BRB- Banco de Brasilia - 070 13/05/2019 14:39
PA:059 T.:3006 TRN:101100 NSU:551293

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 0590201514
Favorecido: CUNDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Forma do Deposito:

Total:.....*******,**R\$169,71

-Comprovante emitido em papel termossensivel. A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol lampadas fluorescentes, funtes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105 SAC BRB 0800 648 6161 SAC BRS 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 4C83D835

LEGUND / PORT SEGURO.

-BRB- Banco de Brasilia - 070 | 13/05/2019 14:39 PA:059 T.:3006 | TRN:101100 NSU:551293

Recibo de Deposito em C/C

-Comprovante emitido em papel termossensivel. A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite também exposição a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105 SAC 8RB 0800 648 6161 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 4083DB35

Devoluced i



2a VIA - PROTOCOLO -

DATA

: 02/04/2019

DOCUMENTO: 00264854

APOLICE

: 0011 0929

16756 431414 0 001

TITULO

: 6092968219

FAVORECIDO: SEGURADO - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CORRETOR : 69642J - LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LIDA

HISTORICO : Referente a titulo conjugado bloqueado

tit canc

DESTINO CHEQUE: SUCURSAL DISTRITO FE DATA DO CHEQUE: 04/04/2019

VALORES, QA DEVOLUÇÃO GERAIS

VALOR PAGO CORRECAD ABR. 2019

VALOR DO CHEQUE

PROTOCOLO cursal Distrito Federal 11,24

0,04

11,28

RECEBE(EMOS) A IMPORTANCIA LIQUIDA ACIMA INDICADA RELATIVA AO SUPRA MENCIONADO.

SUCURSAL DISTRITO FEDERAL

02/04/2019

PORTO SEGURO Cia. de Seguros Gerais Av. Rio Branco, 1489 - São Paulo - SP CEP 01205-905-Fone/Fax:(011)3386-3645 C.N.P.J 61.198.164/0001-60

XFCF30 - MAR/96



2a VIA - PROTOCOLO -

: 02/04/2019

DOCUMENTO: 00264851

587753

APOLICE : 0011 0993 2025720

0 001

TITULO

: 6092968146

FAVORECIDO: SEGURADO - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CORRETOR : 69642J - LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LIDA

HISTORICO : Referente a titulo conjugado bloqueado

tit canc

DESTINO CHEQUE: SUCURSAL DISTRITO FE DATA DO CHEQUE: 04/04/2019

VALORES DA DEVOLUCAO

VALOR PAGO

CORRECAD

PORTO SEGURO! Cia. de Seguros Gerais

124,60 0,48

VALOR DO CHEQUE

1 2 ABR. 2019

125.08

PROTOCOLO Sucursal Distrito Federal

RECEBE(EMOS) A IMPORTANCIA LIQUIDA ACIMA INDICADA RELATIVA AD SUPRA MENCIONADO.

SUCURSAL DISTRITO FEDERAL

02/04/2019

PORTO SEGURO Cia. de Seguros Gerais Av. Rio Branco, 1489 - São Paulo - SP CEP 01205-905-Fone/Fax:(011)3366-3645 C.N.P.J 61.198.164/0001-60



2a VIA - PROTOCOLO -

DATA

: 02/04/2019

DOCUMENTO: 00264852

APOLICE

: 0011 0990

342310

0 001

TITULO

: 6092968170

FAVORECIDO: SEGURADO - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CORRETOR : 69642J - LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA

HISTORICO : Referente a titulo conjugado bloqueado

32538

tit canc 3

DESTINO CHEQUE: SUCURSAL DISTRITO FE DATA DO CHEQUE: 04/04/2019

VALORES DA DEVOLUCAO

VALOR PAGO

CORRECAO

VALOR DO CHEQUE

PORTO SEGURO Cla. de Seguros Gerals

23,26 0,09

1 2 ABR. 2019 :

23,35

PROTOCOLO

RECEBE(EMOS) A IMPORTANCIA LIQUIDA ACIMA INDICADA RELATIVA AO SUPRA MENCIONADO. AO SUPRA MENCIONADO.

SUCURSAL DISTRITO FEDERAL

02/04/2019

PORTO SEGURO Cia. de Seguros Gerais Av. Rio Branco, 1489 - São Paulo - SP CEP 01205-905-Fone/Fax:(011)3366-3645 C.N.P.J 61.198.164/0001-60



2a VIA - PROTOCOLO -

DATA

: 02/04/2019

DDCUMENTO: 00264853

APOLICE

: 0011 0982 4044840 562560

0 001

TITULO

: 6092968197

FAVORECIDO: SEGURADO - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CORRETOR : 69642J - LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LIDA

HISTORICO : Referente a titulo conjugado bloqueado

tit canc

DESTINO CHEQUE: SUCURSAL DISTRITO FE DATA DO CHEQUE: 04/04/2019

VALORES DA DEVOLUÇÃO SEGURO VALOR PAGO Jia. de Seguros Gerais

CORRECAO

1 2 ABR. 2019

VALOR DO CHEQUE

9,96 0,04

10,00

PROTOCOLO Sucursal Distrito Faderal

RECEBE(EMOS) A IMPORTANCIA LIQUIDA ACIMA INDICADA RELATIVA AO SUPRA MENCIONADO.

SUCURSAL DISTRITO FEDERAL

02/04/2019

PORTO SEGURO Cia. de Seguros Gerais Av. Rio Branco, 1489 - São Paulo - SP CEP 01205-905-Fone/Fax:(011)3366-3645 C.N.P.J 61.198.164/0001-60

XFCF30 - MAR/96

Ѻ do documento

Data

14/05/2019

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO

2019OB800838

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM OUTROS BANCOS R\$ 2.900,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA ORDINARIA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO E TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 64, DO CONDOMINIO DO BLOCO D, DA SQS 302, APARTAMENTO 404-D. PROCESSO 04905.000155/2019-21.

CONDOMINI	O DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS	3	Hidraulico	1.636,68
Receitas Ordinárias		Limpeza	783,80
Taxa de Condomínio	63.240.00	Construção/Reforma/Reparo	317,99
Energia Elétrica	50,00	Pintura	351,66
Taxa Cont. de Prefeitura		Materiais Diversos	76,61
	1.400,00	Escritório	119.90
Compensação Taxa Cond Duplicidade	(930,00)	Informática	310.00
	63.760,00	Filtro	5.100,00
Receitas Extraordinárias			
Taxa Extra	86,000,00		9.075,84
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Despesas Extraordinárias	
•	87.000,00	Obra no Edificio	246.904,79
December of Albert	07.000,00		246.904.79
Receitas de Alugueis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.069,00	Salários	12 921 00
Aluguel PC	480,00	INSS	12.871,00
Aluguel Sala	316,80	Pis	6.665,83
	3.865,80		144,35
Receitas Financeiras		Vale Alimentação	5.751,56
Rendimentos	2 (02 (0	Vale Transporte	1.574,70
Rendimentos	2.603,60	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	2.603,60	Férias	1.985,52
Outras Receitas		Pró-Labore do Sindico (a)	1.655,40
Taxa uso Salão Festa	93,00	FGTS	1.394,37
Multa / Juros / Correções	168,03	Uniformes	399,97
·	261,03	IRRF - Imposto Renda Retido na	109,30
Receita de Multa/Juros	,	Fonte Seguro Vida Funcionários	338.10
Multa/Juros	63,91	ocquio vida rancionarios	32.950,10
Descontos	(5.900,00)	1	32.750,10
TOTAL RECEITAS	151.654,34	Despesas com Consumo - Ordinário	
		Gás	95,00
DESPESAS	·	Água (CAESB)	10.924,56
Despesas Administrativas - Ordinário		Energia Elétrica (CEB)	3.133,94
Cartório	112,90	Telefone Fixo	166.78
	112,90		14.320,28
Dutura Dannasa Ondinésia	****,> 0	Decrees Provides Oudin tole	14.520,20
Outras Despesas - Ordinário		Despesas Bancárias - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Cobrança Bancária	301,75
Combustiveis e Lubrificantes	13,46	Tarifas Bancárias	55,00
Lanches / Café Empregados	683,56		356,75
Cesta/Gratificação de Natal	373,39	Contrato Manutenção - Ordinário	
Refeição / Lanches	625,02	Elevadores	2.226,96
	3.135,43	210,000100	
Servicos - Ordinário			2.226,96
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00	TOTAL DESPESAS	315.508,90
Conserto de Conteiner	350,00	MENSAGEM	
Contabilidade		Prezado Condômino,	
Contabilidade Fretes	1.400,00	i vocado Condomino,	
	235,85		
Limpeza Caixa Gordura	1.490,00	A obtenção do boleto mensal para quitação e	
Esgoto/Tubulações		condômino. São oferecidas as seguintes formas de r	ecebimento:
	6.425,85		
Aquisição de Materiais - Ordinário		I. Portaria do Edifício;	
Elétrico	379,20	i. i ortana do Edinolo,	
COMPO	SICÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2	019 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	u Condomínio na Internet

61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO -05/2019 Taxa Extra Duplicidade- MÉS 05/2019 Taxa Extra- Més 05/2019

NIN PLANEJAMENTO ORÇAMENT 1,900,00 Unidade(s): D-404 1,000,00 Meses em aberto: 05/19

Seu Condominio na Internet www.grupocontad.com.br

Vencimento Valor do Documento 07/05/2019 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100397907006

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S

ZIBRB Local de pagamento		070-1	07090.000	053 9020	01.514107	03979.070061	1 788200002	290000
BRB BANCO DE BR. QUALQUER BANCO	07/05/2019							
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BL	OCOS DEED	A SQS 302 - SG	QS 302 BLOCO	DEE-ASA	SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0	
Data do Documento 17/05/2019	Num. do Documento D-404		Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processamento	7/05/2019	Nosso Número 100397	907006
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento	.900,00
Instruções de responsabilidade do Be APÓS VENCIMENTO O NÃO RECEBER APÓS	COBRAR MULT. 30 DIAS DO VE	NCIMENTO;	,		NTARII IDADI	F - FONE: 3032-2090	(-) Desconto/Abatimento	
O PAGAMENTO DEST.	APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-404 - MÊS 05/2019 - VENCIMENTO 07/05/2019							
							(=) 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

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento

Data

Descrição

2019OB800834

14/05/2019

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 TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 64, DO CONDOMINIO DO BLOCO D, DA SQS 302, APARTAMENTO 104-D. PROCESSO 04905.000155/2019-21.

CONDOMI	NIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019	RECIBO DO PAGADO
RECEIT	AS	Hidraulico	1,636,68
Receitas Ordinárias		Limpeza	783,80
Taxa de Condomínio	63,240.00	Construção/Reforma/Reparo	317,99
Energia Elétrica	50.00	Pintura	351,66
Faxa Cont. de Prefeitura		Materiais Diversos	76,61
Compensação Taxa Cond Duplicidad	1.400,00	Escritório	119,90
Jompensação Taxa Cono Dupilcidad	(>>0,00)	Informática	310,00
	63.760,00	Filtro	5.100,00
Receitas Extraordinárias			
Taxa Extra	86.000,00		9.075,84
Taxa Extra Duplicidade	1,000,00	Despesas Extraordinárias	
		Obra no Edificio	246.904,79
	87.000,00		246.904.79
leceitas de Alugueis		D D 1011/1	240.504,75
Aluguel de Găragem	3,069,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel PC	480,00	Salários	12.871,00
Aluquel Sala	316,80	INSS	6.665,83
	•	Pis	144,35
	3.865,80	Vale Alimentação	5.751,56
Receitas Financeiras		Vale Transporte	1.574,70
Rendimentos	2.603,60	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	2.603,60	Férias	1.985.52
N. A	2.003,00	Pró-Labore do Sindico (a)	1.655.40
Outras Receitas		FGTS	
Caxa uso Salão Festa	93,00	Uniformes	1.394,37
Multa / Juros / Correções	168,03	***	399,97
	261,03	IRRF - Imposto Renda Retido na	109,30
teceita de Multa/Juros		Fonte	
Multa/Juros	(2.0)	Seguro Vida Funcionários	338,10
Descontos	63,91		32.950,10
	(5.900,00)	Despesas com Consumo - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	151.654,34	Gás Gás	95.00
DESPES	AS	Agua (CAESB)	10.924,56
Despesas Administrativas - Ordinário		Energia Elétrica (CEB)	3.133,94
Cartório	110.00	Telefone Fixo	
Carcorio	112,90	referone rixo	166,78
	112,90		14.320,28
Outras Despesas - Ordinário		Despesas Bancárias - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440.00	Cobrança Bancária	301.75
Combustiveis e Lubrificantes	13,46	Tarifas Bancárias	55.00
Lanches / Café Empregados	683,56	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	*
Cesta/Gratificação de Natal		<u>†</u>	356,75
Refeição / Lanches	373,39	Contrato Manutenção - Ordinário	
Referção / Daniches	625,02	Elevadores	2.226,96
	3.135,43		2.226.96
Servicos - Ordinário		TOTAL DECRECAS	315.508,90
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00	TOTAL DESPESAS	313,300,70
Conserto de Conteiner	350,00	MENSAGEM	
Contabilidade	1.400,00	Prezado Condômino,	
Fretes		,	
Limpeza Caixa Gordura	235,85		
Esgoto/Tubulações	1.490,00	A obtenção do boleto mensal para quitação	
Jagoto/Tubutações	/ 407 07	condômino. São oferecidas as seguintes formas de i	ecebimento:
	6.425,85	Į .	
Aquisição de Materiais - Ordinário		Dortorio do Edificio:	
Elétrico	379,20	I. Portaria do Edifício;	
	IPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2019		u Condomínio na Internet
Taxa	Extra- Mês 05/2019	Sindade(s): S 141	www.grupocontad.com.hr l lentificador: 0491.794.891
ContAd		Meses em aberto: 12/16	C

Vencimento
07/05/2019
Valor do Documento
1.000,00
Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100388207069

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

Correio: S

MBRE	3	070-1	07090.00	053 902	201.514107	03882.070695	9 7882000	00100000
BRB BANCO DE E QUALQUER BANCO	BRASILIA		S O VENCIME	NTO SOME	NTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencimento 0	7/05/2019
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E D	A SQS 302 - S					Agência/Código do Benefic 000 - 059	
Data do Documento 16/05/2019	Num. do Documento D-10	4/004	Espécie DOC. NS	Accite	Data do Processament	6/05/2019	Nosso Número 1003	88207069
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento	_1.000,00
Instruções de responsabilidade de APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓ	O COBRAR MULT			AO DIA;			(-) Desconto/Abatimento	
APÓS 30 DIAS DO V O PAGAMENTO DE APTO D-104 - MÊS O	STA TAXA NÃO (QUITA DEBIT	OS ANTERIOR		CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(+) Juros/Multa	
							(*) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

70338040 ndor/Avalista

BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-104



Nº do documento

2019OB800836

Data

14/05/2019

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO OBC

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM

OUTROS BANCOS

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 64, DO CONDOMINIO DO BLOCO D, DA SQS 302, APARTAMENTO 304-D. PROCESSO 04905.000155/2019-21.

CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E DA SQS 302	2 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019	RECIBO DO PAGADO
RECEITAS		Hidraulico	1,636,68
Receitas Ordinárias		Limpeza	783,80
Taxa de Condomínio	63,240.00	Construção/Reforma/Reparo	317,99
Energia Elétrica		Pintura	351,66
Taxa Cont. de Prefeitura	50,00	Materiais Diversos	76,61
Compensação Taxa Cond Duplicidade	1.400,00	Escritório	119,90
compensação raxa como pupricidade	(930,00)	Informática	310,00
	63.760,00	Filtro	5,100,00
Receitas Extraordinárias		, 12020	•
Taxa Extra	86,000,00		9.075,84
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Despesas Extraordinárias	
•	•	Obra no Edifício	246.904,79
	87.000,00		246.904,79
Receitas de Alugueis		Damasa and Damas Outline fair	240.504,15
Aluguel de Garagem	3.069,00	Despesa com Pessoal - Ordinário Salários	
Aluguel PC	480,00	INSS	12.871,00
Aluguel Sala	316,80		6.665,83
	3.865,80	Pis	144,35
	3.603,60	Vale Alimentação	5.751,56
Receitas Financeiras		Vale Transporte	1.574,70
Rendimentos	2,603,60	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	2.603,60	Férias	1.985,52
Outras Receitas	•	Pró-Labore do Sindico (a)	1.655.40
Taxa uso Salão Festa	02.00	FGTS	1.394.37
Multa / Juros / Correções	93,00	Uniformes	399,97
Multa / Udlos / Colleções	168,03	IRRF - Imposto Renda Retido na	
	261,03	Fonte	109,30
Receita de Multa/Juros		Seguro Vida Funcionários	338.10
Multa/Juros	63,91	degalo viaa rameionarios	
Descontos	(5.900,00)		32.950,10
POTAL DECERTAS	` , ,	Despesas com Consumo - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	151.654,34	Gás	95.00
DESPESAS		Agua (CAESB)	10,924,56
Despesas Administrativas - Ordinário		Energia Elétrica (CEB)	3.133.94
Cartório	112.90	Telefone Fixo	166.78
	112,90		14.320,28
	112,70		14.320,20
Outras Despesas - Ordinário		Despesas Bancárias - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Cobrança Bancária	301,75
Combustíveis e Lubrificantes	13,46	Tarifas Bancárias	55,00
Lanches / Café Empregados	683,56		356,75
Cesta/Gratificação de Natal	373,39	Contrata Manutanaño Ordinério	223,72
Refeição / Lanches	625,02	Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores	0.004.04
•	3.135,43	Elevadores	2.226,96
	3.135,43		2.226,96
Serviços - Ordinário		TOTAL DESPESAS	315.508,90
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00		5,0,000,0
Conserto de Conteiner	350,00	<u>MENSAGEM</u>	
Contabilidade	1,400,00	Prezado Condômino,	
Fretes	235,85		
Limpeza Caixa Gordura	1,490,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação e	responsabilidade de co
Esgoto/Tubulações			•
- ,	6.425,85	condômino. São oferecidas as seguintes formas de r	ecenimento:
A COLOR DISTRICTION OF THE CO.	0.720,00		
Aquisição de Materiais - Ordinário		1. Portaria do Edificio;	
Elétrico	379,20	1	
COMPOSICÃ	O DA ARRECADAÇÃO - 05/	2019 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	u Condominio na Internet
Taxa Extra-			www.grupocontad.com.br entificador: 0491.794.891

ContA d

01/04/19

Nosso Número 100397807028

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

Correio: S

MBRB		070-1	07090.000	053 9020	01.514107	03978.070286		100000
BRB BANCO DE BR OUALQUER BANCO	ASILIA	AENTO ARÓ	CO VENCIME	TO SOMEN	TE NO DDD DAI	NICO DE DE ACILIA	Vencimento	05/2019
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BI.							Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0	0
Data do Documento	Num. do Documento		Espécie DOC.	Accite	Data do Processamento		Nosso Número	
16/05/2019	D-304	/004	NS	N	16	5/05/2019		7807028_
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
	COB	R\$			X I		1	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Be	neficiário	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	l				(-) Desconto/Abatimento	
APÓS VENCIMENTO C			IROS DE 0,33 A	O DIA;				
NÃO RECEBER APÓS:	30 DIAS DO VE	NCIMENTO;						
APÓS 30 DIAS DO VEN	ICIMENTO ENT	RE EM CON	TATO COM A C	CONTAD - CO	ONTABILIDADE	- FONE: 3032-2090		
O PAGAMENTO DEST	A TAXA NÃO Q	UITA DEBITO	OS ANTERIORI	ES			(+) Juros/Multa	
APTO D-304 - MÊS 05/2								
							(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

70338040 Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-304

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento

Data

Descrição

2019OB800837

PAGAMENTO

14/05/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM

TERCEIROS EM OUTROS BANCOS R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 64, DO CONDOMINIO DO BLOCO D, DA SQS 302, APARTAMENTO 403-D. PROCESSO 04905.000155/2019-21.

CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E DA SQS 302	2 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Hidraulico	1.636.68
Receitas Ordinárias		Limpeza	783,80
Taxa de Condomínio	62 240 00	Construção/Reforma/Reparo	317.99
Energia Elétrica	63.240,00	Pintura	351,66
Taxa Cont. de Prefeitura	50,00	Materiais Diversos	76.61
	1.400,00	Escritório	
Compensação Taxa Cond Duplicidade	(930,00)	Informática	119,90
	63.760,00	Filtro	310,00
Receitas Extraordinárias	,	FIICIO	5.100,00
Taxa Extra	96,000,00		9.075,84
Taxa Extra Duplicidade	86.000,00	Despesas Extraordinárias	•
Tana Breia Dapiteraade	1.000,00	Obra no Edifício	246,904,79
	87.000,00		
Receitas de Alugueis			246.904,79
Aluguel de Garagem	3.069,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluquel PC	480,00	Salários	12.871.00
Aluquel Sala	, .	INSS	6.665,83
ayacı bala	316,80	Pis	144,35
	3.865,80	Vale Alimentação	
Receitas Financeiras		Vale Transporte	5.751,56
Rendimentos	2,603,60	Contribuição Sindical Empregados	1.574,70
	,		60,00
	2.603,60	Férias	1.985,52
Outras Receitas		Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Taxa uso Salão Festa	93,00	FGTS	1.394,37
Multa / Juros / Correções	168,03	Uniformes	399,97
	261,03	IRRF - Imposto Renda Retido na	109,30
	201,03	Fonte	107,50
Receita de Multa/Juros		Seguro Vida Funcionários	338,10
Multa/Juros	63,91		•
Descontos	(5.900,00)		32.950,10
TOTAL RECEITAS	151.654.34	Despesas com Consumo - Ordinário	
	131.034,04	Gás	95,00
DESPESAS		Agua (CAESB)	10.924,56
Despesas Administrativas - Ordinário		Energia Elétrica (CEB)	3,133,94
Cartório	112,90	Telefone Fixo	166,78
	112,90		14.320,28
0 (0 0 -11 ()	112,50		14.520,20
Outras Despesas - Ordinário		Despesas Bancárias - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Cobrança Bancária	301,75
Combustíveis e Lubrificantes	13,46	Tarifas Bancárias	55.00
Lanches / Café Empregados	683,56		356,75
Cesta/Gratificação de Natal	373,39	C 4 34 4 7 0 3 ()	330,73
Refeição / Lanches	625,02	Contrato Manutenção - Ordinário	
	3.135,43	Elevadores	2.226,96
	3.135,43		2.226,96
Serviços - Ordinário		TOTAL DESPESAS	315.508,90
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00		313,300,70
Conserto de Conteiner	350,00	MENSAGEM	
Contabilidade	1.400,00	Prezado Condômino,	
Fretes	235,85	,	
Limpeza Caixa Gordura	1.490,00	A stance to test of the control of	
Esgoto/Tubulações	1.490,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é	
	(435.05	condômino. São oferecidas as seguintes formas de re	ecebimento:
	6.425,85	<u> </u>	
Aquisição de Materiais - Ordinário		1. Dostorio do Edifício	
Elétrico	379,20	1. Portaria do Edifício;	
	O DA ARRECADAÇÃO - 05/2	2019 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Condominio na Internet www.grupiccontad.com.br entificador: 0491 794.891
Taxa Extra- t	Mês 05/2019	1.000,00 Unidade(s): D-403	ww.grupecontad.com.br
ContAd		Não há débitos anteriores a	entricador: 0491:794.891
A W A CUNIZIO		. 01/04/19 Vencimento	Valor do Documento
1\ 💥 / \		07/03	5/2019 1.000,

Nosso Número 100390507096

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S

34000	1							
FIRKS		070-1	07090.00	053 903	201.514107	03905.070961	7 78820000	100000
Local de pagamento BRB BANCO DE BR	•		<u>'</u>				Vencimento	
QUALQUER BANCO	ATÉ O VENCI	MENTO, APĆ	S O VENCIME	NTO SOME	NTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	07/	05/2019
Nome do Beneficiário						CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiári	
CONDOMINIO DOS BI		A SQS 302 - S		DEE-AS	A SUL - BRASIL	26.994.467/0001-98	000 - 059 - 0	0201514
Data do Documento	Num. do Documento		Especie DOC	Accite	Data do Processament	=	Nosso Número	
16/05/2019		3/004	NS	N	1	6/05/2019	100390	0507096
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
	COB	R\$			X I		1	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Bo							(-) Desconto/Abatimento	
APÓS VENCIMENTO			JROS DE 0,33 A	AO DIA;				
NÃO RECEBER APÓS								
APÓS 30 DIAS DO VEN	NCIMENTO EN	FRE EM CON	TATO COM A (CONTAD - (CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090		
O PAGAMENTO DEST	'A TAXA NÃO (JUITA DEBIT	OS ANTERIOR	ES			(+) Juros/Multa	
APTO D-403 - MÊS 05/	2019 - VENCIM	ENTO 07/05/2	019					
							(=) Valor Cobrado	
1							*	
-							i .	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCO D ÁSA SUL

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

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO



Nº do documento

Data

Descrição

2019OB800840

14/05/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Valor do documento

PAGAMENTO

Fase

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM

R\$ 1.000,00

OUTROS BANCOS

Tipo de documento

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELAS 64, DO CONDOMINIO DO BLOCO D, DA SQS 302, APARTAMENTO 604-D. PROCESSO 04905.000155/2019-21

0.1000:000.100120.10.21:
1 ,
[5]

CONDO	MINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019	RECIBO DO PAGADOR
RECEI	TAS	Hidraulico	1.636,68
Receitas Ordinárias	7.77	Limpeza	783,80
Taxa de Condomínio	63.240.00	Construção/Reforma/Reparo	317,99
Energia Elétrica	50.00	Pintura	351,66
Taxa Cont. de Prefeitura		Materiais Diversos	76,61
Compensação Taxa Cond Duplicida	1.400,00	Escritório	119,90
compensação raxa cond pupircida	(,,,,,,,	Informática	310.00
	63.760,00	Filtro	5.100.00
Receitas Extraordinárias			9.075,84
Taxa Extra	86.000,00	n n. 11.7.1	<i>7.07.0</i> ,0 .
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Despesas Extraordinárias	
•	87.000,00	Obra no Edificio	246.904,79
	37.000,00		246.904,79
Receitas de Alugueis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	3.069,00	Salários	12.871,00
Aluguel PC	480,00	INSS	6,665,83
Aluguel Sala	316,80	Pis	144,35
	3.865,80	Vale Alimentação	5.751,56
Receitas Financeiras	,	Vale Transporte	1.574.70
Rendimentos	2.603,60	Contribuição Sindical Empregados	
Wello Time I CO 2		Férias	60,00
	2.603,60	Pró-Labore do Sindico (a)	1.985,52
Outras Receitas			1.655,40
Taxa uso Salão Festa	93,00	FGTS	1.394,37
Multa / Juros / Correções	168,03	Uniformes	399,97
	261,03	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	109,30
Receita de Multa/Juros		Seguro Vida Funcionários	338,10
Multa/Juros	63,91	i	32.950.10
Descontos	(5.900,00)	Danasa and Canada Ordindria	42.7.53,1.5
TOTAL RECEITAS	151.654,34	Despesas com Consumo - Ordinário Gás	95.00
DESPE	CAC	Aqua (CAESB)	10.924.56
		Energia Elétrica (CEB)	
Despesas Administrativas - Ordinário			3.133,94
Cartório	112,90	Telefone Fixo	166,78
	112,90		14.320,28
Outras Despesas - Ordinário		Despesas Bancárias - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440.00	Cobrança Bancária	301,75
Combustiveis e Lubrificantes	13.46	Tarifas Bancárias	55,00
Lanches / Café Empregados	683.56		356,75
Cesta/Gratificação de Natal	373,39		330,73
Refeição / Lanches	625,02	Contrato Manutenção - Ordinário	
Nordiges / Banches	•	Elevadores	2.226,96
	3.135,43		2.226,96
Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo	2.950,00	TOTAL DESPESAS	315,508,90
Conserto de Conteiner	2.950,00 350.00	MENSAGEM	
Contabilidade		Prezado Condômino,	
Contabilidade Fretes	1.400,00	102240 Colldonillo,	
	235,85		, ,
Limpeza Caixa Gordura	1.490,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação	
Esgoto/Tubulações	6.425,85	condômino. São oferecidas as seguintes formas de	recebimento:
Aquisição de Materiais - Ordinário	379,20	I. Portaria do Edifício;	
	379,20 OMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/	1019 MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG	eu Condomínio na Internet

Taxa Extra- Mês 05/2019

1.000,00 Unidade(s): D-604

Não há débitos anteriores a 01/04/19

www.grupecontad.com.br Identificador: 0491,794,891

Veneimento Valor do Documento 07/05/2019 1.000,00 000 - 059 - 0201514 100392107095

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S

MBRB		070-1	07090.00	053 90	201.514107	03921.070953	1 788200	000100000
Local de pagamento BRB BANCO DE BR			·				Vencimento	
QUALQUER BANCO	ASILIA DATÉ O VENCII	ΜΈΝΤΟ. ΑΡΌ	S O VENCIME	NTO SOME	ENTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA		07/05/2019
Nome do Beneficiário						CPF/CNPJ	Agencia/Código do Bene	eficiário
CONDOMINIO DOS BI	LOCOS DEED	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCC	DEE-A	SA SUL - BRASÍL	26.994.467/0001-98	000 - 059	9 - 0201514
Data do Documento	Num. do Documento		Espécie DOC.	Accite	Data do Processament		Nosso Número	
16/05/2019	D-604	4/004	NS	N	1	6/05/2019	100	0392107095
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento)
	COB	R\$			x			1.000,00
Instruções de responsabilidade do B	eneficiário		.l				(-) Desconto/Abatimento	0
APÓS VENCIMENTO	COBRAR MULT	A DE 2% E JU	JROS DE 0,33 A	AO DIA;				
NÃO RECEBER APÓS	30 DIAS DO VE	NCIMENTO;						
APÓS 30 DIAS DO VEI	NCIMENTO ENT	TRE EM CON	TATO COM A	CONTAD -	CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090		
O PAGAMENTO DEST	'A TAXA NÃO C	DUITA DEBIT	OS ANTERIOR	ES			(+) Juros/Multa	
APTO D-604 - MÊS 05/								
							(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCO D ASA SUL

70338040 dor/Avalista

BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-604

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento

Data

Descrição

2019OB800841

14/05/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Valor do documento

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

TERCEIROS EM
OUTROS BANCOS

R\$ 1.950,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA ORDINARIA, MES DE MAIO DE 2019, E EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 64, DO CONDOMINIO DO BLOCO D, DA SQS 302, APARTAMENTO 101-E. PROCESSO 04905.000155/2019-21.



CARNÊ DE ACORDO: E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8 RECIBO DO PAGADOR 00020,244 Valor: 1.950,00 Acréscimo: 0,00 Acordo: Descento: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS 05/2019 14/05/2019 Valor do Documento 1.950,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 020151-

VÁLÍDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Correio: S

78890000195000 03977.070238

100397707023

07090.00053 90201.514107 Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA 14/05/2019 Agência/Código do Beneficiário CPF/CNPJ CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 Data do Documento 16/05/2019 Num do Documento Espécie DOC Data do Proc E-101/004 NS N 16/05/2019 100397707023 Uso do Banco Valor COB R\$ 1.950,00 Instruções de responsabilidade do Benet (-) Desconto/Abatimento 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 (+) Juros/Multa APTO E-101 - MÊS 05/2019 - VENCIMENTO 14/05/2019 (=) Valor Cobrado

Nome do Pagados

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

70338040 Sacador/Avalista

BRASÍLIA/DF

SOS 302 BLOCOS D e E

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento

Data

14/05/2019

Descrição

2019OB800839

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 TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 64, DO CONDOMINIO DO BLOCO D, DA SQS 302, APARTAMENTO 105-E. PROCESSO 04905.000155/2019-21.

COND	OMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019	RECIBO DO PAGADOR
RECE	ITAS	Hidraulico	1.636,68
Receitas Ordinárias		Limpeza	783,80
Taxa de Condomínio	63.240,00	Construção/Reforma/Reparo	317.99
Energia Elétrica		Pintura	351,66
Taxa Cont. de Prefeitura	50,00	Materiais Diversos	76.61
Compensação Taxa Cond Duplicio	1.400,00	Escritório	119,90
compensação raxa cond Dupitcio	(250,00)	Informática	310.00
	63.760,00	Filtro	5.100,00
Receitas Extraordinárias			
Taxa Extra	86.000,00		9.075,84
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Despesas Extraordinárias	
	87.000,00	Obra no Edificio	246.904,79
	87.000,00		246.904.79
Receitas de Alugueis		Despesa com Pessoal - Ordinário	•
Aluguel de Garagem	3.069,00	Salários	12.871,00
Aluguel PC	480,00	INSS	
Aluguel Sala	316,80	Pis	6.665,83
	3.865,80	Vale Alimentação	144,35
Receitas Financeiras		Vale Transporte	5.751,56
Rendimentos	2 (02 (0	, -	1.574,70
Mena I meneos	2.603,60	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	2.603,60	Férias	1.985,52
Outras Receitas		Pró-Labore do Sindico (a)	1.655,40
Taxa uso Salão Festa	93,00	FGTS	1.394,37
Multa / Juros / Correções	168,03	Uniformes	399,97
	261,03	IRRF - Imposto Renda Retido na	109,30
Receita de Multa/Juros	,,,,	Fonte Seguro Vida Funcionários	220 10
Multa/Juros	63,91	009010 1100 10101010100	338,10
Descontos	(5.900,00)		32.950,10
TOTAL RECEITAS	151.654.34	Despesas com Consumo - Ordinário	
DESP		Gás (CARCR)	95,00
		Agua (CAESB)	10.924,56
Despesas Administrativas - Ordinári		Energia Elétrica (CEB)	3.133,94
Cartório	112,90	Telefone Fixo	166,78
	112,90		14.320,28
Outras Despesas - Ordinário		Despesas Bancárias - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440.00	Cobrança Bancária	301,75
Combustiveis e Lubrificantes	13.46	Tarifas Bancárias	55,00
Lanches / Café Empregados	683,56		356.75
Cesta/Gratificação de Natal	373,39		330,73
Refeição / Lanches	625.02	Contrato Manutenção - Ordinário	
		Elevadores	2.226,96
	- 3.135,43		2.226,96
ervicos - Ordinário		TOTAL DESPESAS	315.508,90
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00		210.000,0
Conserto de Conteiner	350,00	MENSAGEM	
Contabilidade	1,400,00	Prezado Condômino,	
retes	235,85		
Limpeza Caixa Gordura	1,490,00	A obtenção do boleto mensal para quitação	é responsabilidade de c
Esgoto/Tubulações	,	condômino. São oferecidas as seguintes formas de	
	6.425,85	Someonimo. São oferecidas as seguintes formas de	ivecomiento.
Aquisição de Materiais - Ordinário		1. Portaria do Edificio:	
Elétrico	379,20	p. i Oriana uo Eumolo,	

Taxa Extra- Mês 05/2019

1.000,00 Unidade(s): E-105 Não há débitos anteriores a 01/04/19

l www.grupocontad.com.hrl Identificador: 6491.794.891

Vencimento Valor do Documento 07/05/2019 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100393307055

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S

FIRKR		070-1	07090.000)53 9020	01.514107	03933.070553	1 78820000100000
BRB BANCO DE BR	ASILIA						Vencimento
QUALQUER BANCO	ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIMEN	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	07/05/2019
Nome do Beneficiário						CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BI		A SQS 302 - S					000 000 020101.
Data do Documento	Num. do Documento	- 100 4	Espécie DOC.	Accite	Data do Processamento		Nosso Número
16/05/2019	E-105		NS	N		6/05/2019	100393307055
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
	COB	R\$		- 	<u>î</u>		1.000,00
Instruções de responsabilidade do Be							(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO O			DROS DE 0,33 A	O DIA;			
NÃO RECEBER APÓS			m.ma aa				
APÓS 30 DIAS DO VEN					DNTABILIDADI	E - FONE: 3032-2090	
O PAGAMENTO DEST.				ES			(+) Juros/Multa
APTO E-105 - MÊS 05/2	2019 - VENCIMI	ENTO 07/05/2	019				
							1
							(=) Valor Cobrado
							1

Nome do Pagador

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

OD ASA SUL BRASÍLIA/DF SQS 302 BLOCO D

70338040 ador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-105



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
04/06/2019	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 15/05/2019 a 15/05/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOC	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
15/05/2019	3882	1.000,00	D-104	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
	Total Boleto:	1.000,00				•	
15/05/2019	3905	1.000,00	D-403	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
15/05/2019	3921	1.000,00	D-604	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
15/05/2019	3933	1.000,00	E-105	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
	Total Boleto:	1.000,00				,	
15/05/2019	3977	1.000,00	E-101	Taxa Extra (1/1)	05/2019	2	14/05/2019
15/05/2019	3977	930,00	E-101	Taxa de Condomínio (1/1)	05/2019	2	14/05/2019
15/05/2019	3977	20,00	E-101	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	05/2019	2	14/05/2019
	Total Boleto:	1.950,00					
15/05/2019	3978	1.000,00	D-304	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
	Total Boleto:	1,000,00					
15/05/2019	3979	1.000,00	D-404	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
15/05/2019	3979	1.900,00	D-404	Taxa Extra Duplicidade	05/2019	1	07/05/2019
	Total Boleto:	2.900,00					
	Total Dia:	9.850,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	9.850,00			N°	Boletos:	7

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 20/05/2019 e 20/05/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	VI. Liquid.	Pagador
100400407079	D-402/022	07/06/2019		Liquidado por compensação (caixa)	20/05/2019	. 1	RODRIGO MAIA CARVALHO
100401107087	D-406/026	07/06/2019		Liquidado por compensação (caixa)	20/05/2019		KATIA PINTO DE AMORIM

Valor Nominal Total: R\$ 3.450,00 Valor Liquidado Total: R\$ 3.250,00

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão Voltar.

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
04/06/2019	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 20/05/2019 a 20/05/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOC	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
20/05/2019	4004	1.000,00	D-402	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
	Total Boleto:	1.000,00			•	-	
20/05/2019	4011	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
20/05/2019	4011	1.000,00	D-406	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
20/05/2019	4011	130,00	D-406	Aluguel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
20/05/2019	4011	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções		_	-
	Total Boleto:	2.250,00					
	Total Dia:	3.250,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	3.250,00			N°	Boletos:	2

ζ.

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 21/05/2019 e 21/05/2019.

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		
100398507028	D-105/005	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	21/05/2019	2.120,00	JOSE ARIMATEIA SOARES DE ALMEIDA		

Valor Nominal Total: R\$ 2.320,00 Valor Liquidado Total: R\$ 2.120,00

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão Voltar.

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
04/06/2019	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 21/05/2019 a 21/05/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
21/05/2019	3985	1.300,00	D-105	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
21/05/2019	3985	1.000,00	D-105	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
21/05/2019	3985	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1 1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	_	-
	Total Boleto:	2.120,00					
Total Dia:		2.120,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.120,00			Nº Boletos:		

<u> 107</u>

¢:

LISTAR TÍTULOS

1

Critério de busca: Liquidados no período entre 23/05/2019 e 23/05/2019.

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		
100407007068	E-605/079	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	23/05/2019	2.120,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA		

Valor Nominal Total: R\$ 2.320,00 Valor Liquidado Total: R\$ 2.120,00

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão Voltar.

2

,	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
04/06/2019	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
23/05/2019	4070	1,300,00	E-605	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
23/05/2019	4070	1,000.00	E-605	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
23/05/2019	4070	20.00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-		
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	2.120,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	2.120.00			Ν°	Boletos:	1

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 24/05/2019 e 24/05/2019.

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		
100401707025	D-506/032	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	24/05/2019		LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES		
100403807078	E-202/107	07/06/2019	1.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	24/05/2019		JORGE HENRIQUE LUZ FONTES		

Valor Nominal Total: R\$ 3.770,00 Valor Liquidado Total: R\$ 3.370,00

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão Voltar.

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
04/06/2019	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
24/05/2019	4017	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
24/05/2019	4017	1.000,00	D-506	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
24/05/2019	4017	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
		(200,00)		Correções	-	-	
	Total Boleto:	2.120,00					
24/05/2019	4038	1.300,00	E-202	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
24/05/2019	4038	130,00	E-202	Aluguel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
24/05/2019	4038	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções		_	<u>-</u>
	Total Boleto:	1.250,00					
	Total Dia:	3.370,00		·			
SQS 302	BLOCOS D e E:	3.370.00			Ν°	Boletos:	2

LISTAR TÍTULOS

調

1.5

Critério de busca: Liquidados no período entre 27/05/2019 e 27/05/2019.

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		
100406307068	E-504/072	07/06/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	27/05/2019	1.120,00	DORA MARIA DA COSTA		

Valor Nominal Total: R\$ 1.320,00 Valor Liquidado Total: R\$ 1.120,00

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão Voltar.

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
04/06/2019	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

SQS 302 BLOC	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
27/05/2019	4063	1.300,00	E-504	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
27/05/2019	4063	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	_	_	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	1.120,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	1.120,00			N°	Boletos:	1

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 29/05/2019 e 29/05/2019.

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			
100401207073	D-501/100	07/06/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	29/05/2019	2.250,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO			

Valor Nominal Total: R\$ 2.450,00 Valor Liquidado Total: R\$ 2.250,00

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão Voltar.

4.5

1.7

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
04/06/2019	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

SQS 302 BLOC	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
29/05/2019	4012	1.300,00	D-501	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
29/05/2019	4012	1.000,00	D-501	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
29/05/2019	4012	130,00	D-501	Aluguel de Garagem	06/2019	1	07/06/2019
29/05/2019	4012	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	_	_
	Total Boleto:	2.250,00					
	Total Dia:	2.250,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	2.250,00			N°	Boletos:	1

LISTAR TÍTULOS

1.69

Critério de busca: Liquidados no período entre 30/05/2019 e 30/05/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	VI. Liquid.	Pagador
<u>100402107064</u>	D-603/036	07/06/2019	1.080,00	Liquidado por compensação (caixa)	30/05/2019	1.080,00	JOAO ABADIO PEREIRA

Valor Nominal Total: R\$ 1.080,00 Valor Liquidado Total: R\$ 1.080,00

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão Voltar.

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
04/06/2019	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

SQS 302 BLOC		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1			т	
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
30/05/2019	4021	1.000,00	D-603	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
30/05/2019	4021	60,00	D-603	Aluguel PC	06/2019	1	07/06/2019
30/05/2019	4021	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
	Total Boleto:	1.080,00			•	*	
	Total Dia:	1.080,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	1.080,00			Nº	Boletos:	1

LISTAR TÍTULOS

 \mathbb{Q}_{T}

Critério de busca: Liquidados no período entre 31/05/2019 e 31/05/2019.

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			
100403207038	E-104/045	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	31/05/2019	2.120,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR			

Valor Nominal Total: R\$ 2.320,00 Valor Liquidado Total: R\$ 2.120,00

Voltar

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

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
04/06/2019	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

SQS 302 BLOC	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
31/05/2019	4032	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	06/2019	1	07/06/2019
31/05/2019	4032	1.000,00	E-104	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
31/05/2019	4032	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	1	07/06/2019
-		(200,00)		Correções	-	_	_
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	2.120,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	2.120,00			N°	Boletos:	1

17/06/2019 CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-101				İ						
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluquel de Garagem	07/05/2019	07/05/2019	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	07/05/2019	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	07/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
10/0	(0.755.25	, 51155121	2.043,00	0,00	0,00	0.00	100,00	1.943,00		
D-102			,							
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	06/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa uso Salão Festa	07/05/2019	06/05/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	(Ref.:01/2019) -
Taxa de Condomínio	07/05/2019		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra		06/05/2019	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Torre Error	1 0 1 1 0 1 1 0 1 1	1 00.00	2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-103					,		,	,		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluguel de Garagem		07/05/2019	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	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	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-104		<u> </u>					•			
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	03/05/2019	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		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra		15/05/2019	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
TONG EXTRA	0770072010	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1.950,00	0.00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-105							,	•		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	21/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	21/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio		21/05/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
TOTAL GO CONCONNING	0000		2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-106				,,,,		, ,	,	•		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluquei PC	07/05/2019		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio		07/05/2019	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	1.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
TOTAL WATER	555.2010	1 2	2.010,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.910,00		
D-201			2.5.5,00		2,00					
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	06/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	2,11	17.89	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio		06/05/2019	930,00	0,00	0.00	0.00	97,89		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra		06/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
ומאמ באנומ	0770372013	03/03/2013	1.950,00	0.00	0,00	0.00	100,00	1.850,00		1
D-202			1.000,00	5,00	2,00			1.555,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	03/05/2019	20.00	0,00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio		03/05/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra		06/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
I AAA LAIIA	0110312013	00/03/2013	1.950,00	0.00	0,00	0.00	100,00	1.850.00		

17/06/2019 CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	00,00	0,00	0,00	0,00	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	07/05/2019	930,00	0,00	0,00	00,0	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Гаха Extra	07/05/2019	07/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-204										
Faxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	06/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluguel de Garagem	07/05/2019	06/05/2019	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	06/05/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Гаха Extra	07/05/2019	06/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			2.136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.036,00		
D-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0,00	0,00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	07/05/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	07/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0,00	0,00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	07/05/2019	930,00	0,00	0,00	00,0	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Гаха Extra	07/05/2019	07/05/2019	1.000,00	00,00	0,00	00,0	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-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	07/05/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	07/05/2019	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-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	00,0	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Γaxa de Condomíπio	07/05/2019	07/05/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	07/05/2019	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-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluguel PC	07/05/2019	07/05/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluquel de Garagem	07/05/2019		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	07/05/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019		1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			2.103.00	0.00	0,00	0,00	100,00	2.003,00		
D-304					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	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	07/05/2019	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
	1	1 : 1:	2.136,00	0.00	0.00	0.00	100,00	2.036,00		

17/06/2019 CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-305	10.10.110									
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	02/05/2019	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	02/05/2019	930,00	0,00	0.00	0,00	100.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra		02/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
i dxa Extia	07/03/2019	02/03/2019		0,00	0.00	00,0		1.850.00	1.1-bixb Conta Contente	Wes 03/2019
D-306		1	1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.050,00		
	07/05/0040	07/05/0040	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0,00	0,00	00,0	0,00			
Taxa de Condomínio		07/05/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	0//05/2019	07/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
****		,	1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	03/05/2019	20,00	00,0	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019		930,00	00,0	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	03/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	06/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio		06/05/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/06/2019	20/05/2019	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
	1	1	1.950,00	0,00	0,00	0.00	100.00	1.850,00		
D-403				-,95	5,00	5,55				
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	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		186,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019		1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
TAXA EXIIA	0110312019	13/03/2013	2.136,00	0,00	0,00	0.00	100,00	2.036,00	1.1-DIAD CONTA CONTENIE	19163 03/2013
D 404			2.136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.030,00		
D-404	07/05/0040	07/05/2040	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,		
Taxa de Condomínio	07/05/2019	07/05/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	15/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra Duplicidade	07/05/2019	15/05/2019	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 05/2019
			3.850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.750,00		
D-405						į				
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluguel de Garagem	07/05/2019	07/05/2019	186,00	00,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	07/05/2019	930,00	00,00	0,00	0.00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra		07/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			2.136,00	0,00	0,00	0.00	100,00	2.036,00		
D-406			=:,			-,,,,,,				
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	20/05/2019	20,00	0,00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019	20/05/2019	130,00	0,00	0.00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019		1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio		20/05/2019	1.300,00	0,00	0,00	0.00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
	07/00/2019	·							1.1 DIAD COMA CONTENIE	INICO UUIZU IO
* * * *		14 (14)	2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		

Pág: 4/10

17/06/2019 CONTAS RECEBIDAS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019		20,00	00,0	00,0	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluguel de Garagem	07/05/2019	07/05/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019		930,00	00,0	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019		1.000,00	0,00	00,0	00,0	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019		20,00	0,00	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel de Garagem	07/06/2019		130,00	0,00	0,00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	29/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	29/05/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			4.493,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.193,00		
D-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	07/05/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	07/05/2019	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-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluguel de Garagem	07/05/2019	07/05/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	00,0	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	07/05/2019	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	07/05/2019	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-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluguel de Garagem	07/05/2019	07/05/2019	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	07/05/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	07/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			2.229,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.129,00		
D-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	07/05/2019	930,00	0,00	0,00	00,0	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	07/05/2019	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-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	24/05/2019	20,00	0,00	0,00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	24/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	24/05/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	03/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	03/05/2019	930,00	00,0	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	07/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	00,0	00,0	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-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	02/05/2019	20,00	00,0	0,00	0,00	0,00	20,00	1-1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019 : .

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento		Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Aluguel de Garagem	07/05/2019		93,00	00,0	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio		02/05/2019	930,00	0,00	00,0	00,0	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	02/05/2019	1.000,00	00,0	00,0	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019		20,00	00,0	0,00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluguel PC	07/05/2019		60,00	0,00	0,00	0,00	00,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	07/05/2019	1.000,00	0,00	0.00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel PC	07/06/2019		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	30/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		
D-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio		07/05/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	15/05/2019	1.000,00	0,00	00,0	0,00	00,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-605									l.,	
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	00,0	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluguel de Garagem	07/05/2019	1 '	93,00	0,00	0,00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019		930,00	0,00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	07/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-606				0.00	2 22	0.00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mar 05/0040
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019 Mês 05/2019
Aluguel de Garagem	07/05/2019	07/05/2019	93,00	0.00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio		07/05/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019 Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	07/05/2019	1.000,00	0,00	00,0	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Wes 05/2019
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
DE-COSTU			50.00	0.00	0.00	4.04	0.00	54.04	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Energia Elétrica	07/05/2019	09/05/2019	50,00	0,00	0,00	1,04	00,0		1.1-BRB Conta Contente	IVIES 05/2019
			50,00	0,00	0,00	1,04	0,00	51,04		·
E-101		1.510.510.10		2.00	0.00	0.00	0.00	20.00	4.4. BBB Courte Coursette	Main 05/2040
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	14/05/2019	15/05/2019	20,00	0,00	0,00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019 Mês 05/2019
Taxa de Condomínio (1/1)	14/05/2019		930,00	00,0	00,0	0,00	0,00			
Taxa Extra (1/1)	14/05/2019	15/05/2019	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
- 100			1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00		
E-102	07/05/00/10	00/05/0040	4 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 00	1 1 PPP Conta Correct-	Mêo 05/2010
Taxa Extra (1/1)	0//05/2019	06/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-103	07/05/00 :-	00/05/00/5	20.00	200	2.22	0.00	0.00	20.00	1 1 BBB Conta Comment	Man 05/2010
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	03/05/2019	20,00	00,0	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio		03/05/2019	930,00	00,0	0,00	0,00	100,00			Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	06/05/2019	1:000,00	00,0	0,00	- 10,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019

17/06/2019 CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	31/05/2019	20,00	0,00	00,0	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	31/05/2019	1.000,00	00,0	0,00	0,00	00,0	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019		1.300,00	0.00	0,00	0,00	200.00	1.100.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
	1 2		2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-105						,				
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	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	07/05/2019	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	15/05/2019	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-106				-,						
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	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	07/05/2019	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	930,00	0.00	0.00	0,00	100,00	830,00		Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Mês 05/2019
	1		2.043,00	0,00	0.00	0.00	100,00	1.943,00		
E-201			2.5 .5,00		3,30	2,00		,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluquel PC	07/05/2019		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluquel de Garagem	07/05/2019	07/05/2019	93.00	0,00	0.00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019		1.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
TUNG ENTIR	0770072013	0770072010	2.103,00	0,00	0.00	0,00	100,00	2.003,00	THE STATE SOME SOFTSING	10.00 00.2010
E-202			2.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.000,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	03/05/2019	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	03/05/2019	93.00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	03/05/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condominio	07/05/2019	06/05/2019	1.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019		20,00	00,0	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluquel de Garagem	07/06/2019		130.00	0.00	0.00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio		24/05/2019	1.300,00	0,00	0.00	0.00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
raxa de Condominio	0110012019	24/03/2019	3.493.00	0.00	0.00	0.00	300,00	3.193.00	1.1-DIAD COME CONTENIE	MES 00/2013
E-203		r	3.493,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3,193,00		
E-203 Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
	07/05/2019	07/05/2019	60,00	0,00	00.0	0.00	00,0	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluguel PC	07/05/2019		186,00	0,00	0.00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluguel de Garagem		07/05/2019	930,00	0,00	0.00	0,00	100.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio					0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	107/05/2019	07/05/2019	1.000,00	0,00					1. 1-DRD Conta Contente	IVIES 03/2019
F 204			2.196,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.096,00		
E-204	07/05/00/10	00/05/0040	20.00	0.00	0.00	0.00	2.44	47.00	1.1 BBB Conta Commit-	Mân 05/2040
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	06/05/2019	20,00	0,00	0.00	0,00	2,11		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	06/05/2019	930,00	0,00	0.00	0,00	97,89	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	··· 07/05/2019	06/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - المحتلاة	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019

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-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	03/05/2019	20,00	0,00	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	03/05/2019	930,00	00,0	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	03/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	00,0	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-206		-								
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	06/05/2019	20.00	0.00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluquel de Garagem	07/05/2019	06/05/2019	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		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		1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Torror mirror	000	00.00.00	2.043,00	0,00	0,00	0.00	100,00	1.943,00		- 1
E-301			2.0.0,00	2,30	-,30	-,00	,			
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	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	07/05/2019	930,00	0,00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019		1.000,00	0.00	0.00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
TUNG ENTO	0170072010	01.00.20.0	1.950,00	0,00	0,00	0.00	100,00	1.850,00		
E-302			1.000,00	0,00	0,00	5,00				
Multa / Juros / Correções (1/1)	01/05/2019	02/05/2019	187.87	0,00	0.00	0.00	0.00	187.87	1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio (1/1)	01/05/2019	02/05/2019	930,00	0,00	0.00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/05/2019	06/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20.00	0,00	0.00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluguel de Garagem	07/05/2019	07/05/2019	93.00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condominio	07/05/2019		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Colldoninio	0170372013	01703/2013	3.160.87	0.00	0.00	0.00	100.00	3.060.87		1.1.00 00.101
E-303			3.100,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0.000,01	. =	
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	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	07/05/2019	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	07/05/2019	930.00	00,0	0.00	0,00	100.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Idad Exild	07/03/2013	0770372013	2.136,00	0,00	0.00	0.00	100,00	2.036.00	1.1 Bits dolla concilio	11103 50.2013
E-304			2.130,00	0,00	0,50	0,00	100,00	2.000,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	06/05/2019	20.00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
	07/05/2019	06/05/2019	930,00	00,0	0.00	0,00	100.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019		1.000,00	00,0	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	107/03/2019	00/03/2019	1.950,00	0.00	0,00	00.0	100,00	1.850.00	1.1-DIAD COIRE COTTERILE	19163 03/2013
T 205		·	1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00		
E-305	07/05/2010	07/05/2019	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019		20,00 60,00	0,00	0.00	00,0	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 05/2019
Aluguel PC			930.00	0.00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio		07/05/2019				0.00	00,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	07/05/2019	1.000,00	0,00	0,00				1. 1-DAD COIRE COIPERTE	INIES 03/2019
			2.010,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.910,00		
E-306	07/05/05/	67/05/00/10	00.00	0.00	0.00	0.00	. 0.00	20.00	1.1 BDB Conta Conset-	MAR 05/2010
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	· ·····0,00	0,00	0,00	€::=0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019

Unidade		Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019		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-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	06/05/2019	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	06/05/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Desconto Não Utilizado	07/05/2019	10/05/2019	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 01/2019
Taxa Extra	07/05/2019	10/05/2019	1.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			1.850.00	0.00	0.00	0.00	100,00	1.750,00		
E-402							•	······································		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	03/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio		03/05/2019	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	i l	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
	1.5		1.950,00	0,00	0.00	0,00	100,00	1.850,00		
E-404				-,						
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20.00	0,00	0,00	0,00	00,0	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019		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-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	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	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		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		1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
TONG EMIG	01/00/2012		2.043,00	0,00	0,00	0.00	100.00	1.943,00		
E-406			2.0,10,00							
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	03/05/2019	20,00	0,00	0.00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluquel de Garagem		03/05/2019	93.00	0,00	0.00	0.00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio			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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
I UNU LANG	10110012010	1 55,00,2010	2.043,00	0,00	0,00	0.00	100,00	1.943,00		
E-501			2.040,00	5,50	5,50					
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	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		930,00	0,00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019		1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
I AAA LAUA	0110012013	0170072010	1.950.00	0,00	0.00	0.00	100,00	1.850,00		
E-502		<u> </u>	1.550,00	0,00	0,00	3,30	,00	1.220,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	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		930.00	0.00	0.00	0.00	100.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condominio		07/05/2019	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
I UAU LANG	0110312013	3170072019	1.950,00	0,00	0.00	0.00	100,00	1.850,00		
E-503			1.330,00	0,00	. 0,00	0,00	,00	1.000,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	06/05/2019	20,00	0.00	0,00	0.00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluguel de Garagem		06/05/2019	186.00	0.00	0,00	0,00	0,00	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio		06/05/2019	930,00	0.00	0.00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomino	01103/2019	100/05/2015	350,00	0,00 į	0,00	0,50	100,00	000,00	, D. Conta Containe	,50 00/2010

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/05/2019	06/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			2.136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.036,00		
E-504										
Taxa Extra	07/05/2019	06/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	27/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	27/05/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	03/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	03/05/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	03/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	00,0	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-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0.00	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluguel PC	07/05/2019	07/05/2019	60,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluguel de Garagem	07/05/2019	07/05/2019	93,00	0.00	00,0	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019		930,00	0.00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	07/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			2.103,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.003,00		
E-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0,00	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluguel de Garagem	07/05/2019		93,00	0.00	0,00	0,00	00,0	• - •	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019		930,00	0,00	00,0	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	07/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0,00	0.00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluguel PC	07/05/2019	07/05/2019	60,00	0.00	00,0	00,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Aluguel de Garagem	07/05/2019		93,00	0,00	00,0	00,0	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	07/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00		
E-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	07/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-605	T									
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	23/05/2019	20,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	23/05/2019	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	23/05/2019	1.300,00	0,00	00,0	0,00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-606					. 1	1				
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2019	07/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio	07/05/2019	07/05/2019	930,00	0,00	∞ೆ≎ ತ್ 0,00	0,00	100,00	⊸∞⊸≈ 830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019

17/06/2019 CONTAS RECEBIDAS

Pág: 10/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
SL-STJ										
Aluguel Sala	07/05/2019	07/05/2019	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		
		Total:	146.132,67	0,00	0,00	1,04	7.600,00	138.533,71		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	3.645,00	3.645,00
Aluguel PC	540,00	540,00
Aluguel Sala	316,80	316,80
Desconto Não Utilizado	(100,00)	(100,00)
Energia Elétrica	50,00	51,04
Multa / Juros / Correções (1/1)	187,87	187,87
Taxa Cont. de Prefeitura	1.420,00	1,415,78
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	20,00	20,00
Taxa de Condomínio	66.200,00	58.604,22
Taxa de Condomínio (1/1)	1,860,00	1.860,00
Taxa Extra	68.000,00	68.000,00
Taxa Extra (1/1)	2.000,00	2.000,00
Taxa Extra Duplicidade	1.900,00	1.900,00
Taxa uso Salão Festa	93,00	93,00
	146.132,67	138.533,71



Despesas Ordinárias



CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 Código NET SOS, 0 OD 302 BL D T

ASA SUL 70338-040 BRASILIA DF 040/048231863

CPF/CNPJ

Vencimento 15/05/2019 Valor 196,46

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

26.994.467/0001-98

CARÁ 2P VIÁ GAGATURA, GÉBITO AUTOMÁTICO (BOUTROS SERVIÇOS), ÁGES SENETICOM BRIMINHANET

001/004 total

(Importante:

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

Alenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de muita contratual. Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensals dos débitos com vencimento em 2018, referentes as mensalidades dos serviços prastados pela NET, exceto NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL).

Minha NET:

(A) NET VIRTUA +

NETFONE ILIM LOCAL CLARO

descrição

NET VIRTUA +

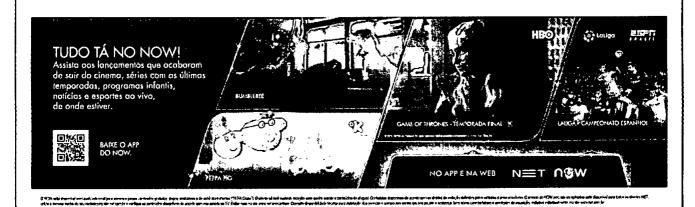
133,04

NET Fone

63,42

Valor total 196,46

(A) NET VIRTUA + Mensalidade NET VIRTUA + 01/04/19 A 30/04/19 DFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID + APLICATIVOS 133,04 Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 133.04 Total NET VIRTUA + 133.04 (NET Fone SERVIÇO DURAÇÃO LIGAÇÕES LOGAIS 0h41m06s 9,61 LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0,00 LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 0h29m30s 28,83 **ASSINATURA** 24.98 **Total NET Fone** 63.42



-Para atendimento presencial consulto os endereços no site nel.com.br - Evite o desilgamento de seu sinal efetuando o pagamento at e data do vencimento. NET (iliada ao Serasa/SCPC.

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

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 040193716568949 NAN193714681777 040183523364723. 040183523343024, 040183362346922

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 latura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SAN

Identificação para Débito Mês Referência Vencimento Valor 196,46 **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302** NET SERVICOS 0400482318635 Abril/2019 15/05/2019

00240018387-3 96460296201-8



A ANIMAÇÃO VENCEDORA DO OSCAR ATERRISSA NO E, neste eventure, O Homem-Arenhe não chego sozinho. **NO ARANHAVERSO** ALUGUE NA TV, NO APP E NA WEB NIT

O NOW está disponível sem custo adicional para acesso e possui conteúdos gratulios, pagos, exclusivos e de assinatura mensal ("NOW Clube"). O diente só terá custo de locação caso queira assistir confeúdos de atuguel. Conteúdos disponíveis de acordo com os direitos de exitição deá nidos pelos estúdios e programadoras. O acesso ao NOW pelo site ou aplicativo está disponívei para todos os clientes NET, utiliza a mesma senha do seu cadastro no site nel comutor e veriá que os conteúdos disponíveis de acordo com seu pacote de TV. Salbe mais no site www.net.com.br. Consulta disponíveis de acordo com seu pacote de aquisição, inclusive indivíduelmenta, no site www.net.com.br.



Cliente:

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302

Fatura:

1904985712285

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

							002/00
		Detalha		ões NET FONE via		01/01	
			NET FONE	VIA EMBRATEL			
PERIODO/DAT	A TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO		HORA INICIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	
elefone: 61	30342799FRANQ	UIA 001					
ET FONE RES II	LIM LOCAL CLARO						
8/03/2019 A	17/04/2019					24,98	
				SubTotal		24,98	
IGACOES LOCA	IS PARA CELULARES						
2/04/2019	61981545398	Brasilia-DF		15h26m59s	0h00m30s	0,60	
1/04/2019	61981545398	Brasilia-DF		08h54m40s	0h00m30s	0,60	
1/04/2019	61998601860	Brasilia-DF		09h30m22s	0h01m48s	2,16	
1/04/2019	61985561275	Brasilia-DF		10h29m47s	0h03m30s	4,21	
3/04/2019	61983475270	Brasilia-DF		16h16m38s	0h01m42s	2,04	
0,0,,,00,0	0,000,000,0	0. 101111 0.		SubTotal	OhO8m00s	9,61	
				Subiotal	Ondomods	3,01	
	CELULARES CLARO						
6/03/2019	61991165816	Brasilia-DF		16h09m40s	0h02m36s	0,00	
27/03/2019	61995970234	Brasilia-DF		09h54m46s	0h00m30s	0,00	
2/04/2019	61995970234	Brasília-DF		15h24m17s	0h00m30s	0,00	
4/04/2019	61995970234	Brasília-DF		10h20m09s	0h00m30s	0,00	
6/04/2019	61991337266	Brasilia-DF		11h12m39s	0h00m30s	0,00	
1/04/2019	61996459558	Brasília-DF		09h19m05s	0h02m24s	0,00	
1/04/2019	61981615107	Brasília-DF		09h38m48s	0h01m42s	0,00	
1/04/2019	61999513052	Brasília-DF		10h01m56s	0h01m00s	0,00	
				SubTotal	0h09m42s	0,00	
ICACOES I OCA	IC DADA MET COME E CI	ARO FONE - DURAÇÃO E	NALOD DAC LICACO	EC DEALIZADAS DADA O	MEGNA NUMERA EG	PODEMOS DATE	
IGHQUES LUGH	6133017124	Brasilia-DF	ANTON DAS FIGHCO	EŞ NEKLIZADAŞ FARA Ç	0h07m24s	0,00	
	0133011124	DI ASTITIA-DI		SubTotal	0h07m24s	0,00	
				04010141	0110711243	0,00	
IGACOES LOCA		OS - DURACAO E VALOR	DAS LIGACOES REAL	LIZADAS PARA O MESMI			
	6133012124	Brașilia-DF			OhOOm30s	0,00	
	6133495555	Brasilia-DF			0h02m48s	0,00	
	6133511289	Brasilia-DF			0h02m18s	0,00	
	6135741996	Brasília-DF			0h00m36s	0,00	
	6134473945	Brasilia-DF			0h01m12s	0,00	
	6133235410	Brasilia-DF			0h01m30s	0,00	
	6132236179	Brasília-DF			0h02m24s	0,00	
	6130322090	Brasilia-DF			0h12m06s	0,00	
				SubTotal	0h23m24s	0,00	
				SubTotal	Oh48#30s	34,59	
				Total Servi	ço	34,59	
			PRESTADO	RA TELEFÔNICA	A		
PERIODO/DAT	A TELEFONE	LOCAL		HORA	DURACAO	VALOR (R\$)	
1 (11000) 0/11	DESTINO	DESTINO		INICIO	2011110110		
elefone: 61	30342799 -BRASIL	JA					
DD PARA TELE							
6/03/2019	1131980004	São Paulo-SP		12h05m12s	0h29m30s	28,83	
,,	.10.00007	OTO - GRID-OL		SubTotal	0h29m30s	28,83	
				Junioral	V112303U3	20,03	
				SubTotal	Oh29m30s	28,83	
				Total Servi	co	63,42	
				TOTAL OCI VI			_



CLARO S.A. St Scn Quadra 3 ,1 Asa Norte 70713-000 Brasilia • DF CNPJ: 40.432.544/0440-04 IE: 747318100437

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SOS, 0 OD 302 BL D T. ASA SUL

CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Código: 040/048231863 Mês: Número: 0003065600 ISENTO

Abril/2019 Emissão: 25/04/2019 Vencimento: 15/05/2019

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

Base de Cálculo:

BANDA LARGA

TOMS

01/04/19 A 30/04/19 HENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15H COM TV OU FONE FID

SUB TOTAL

BANDA LARGA

118.04 Aliquota:

28.001 Reservado ao Fisco

Valor:

33 05

VALOR DA NOTA FISCAL:

118,04 118.04 118,04

Reservado ao Fisco

ICHS

33.05

003/004

310E.A80A.C133.95A4.DC4D.D9D3.15F7.FF47 - PROCEDIAZENTO AUTORIZADO POR PROC N. 00040.017078/95/- Contribuição para o Fust 1% e Funitel 0.5% sobre os vetores dos serviços de Indo. Decreto 18 955/97 - OF / Lei 12,741/12 - Tributos Federais (PIS e CORINS) 3,65% - ICMS TOTAL 33.05 - FUST TOTAL 0.82 - FUNITEL TOTAL 0.41 ento ANATEL 1331/Base de Cálculo de ICMS reduzida comi, tilem 48, Anexo I, Caderno II do

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-CINE BR RS 7,5 / -CINE EURO RS 7,5

CLARO S.A.

ST SCN QUADRA 3 - 1 BL A TERREO SL 01 CEP: 70713000 BRASILIA - DF CNPJ: 40.432.544/0440-04 I.E.: 0747318100437

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 0 S0S 302 BL 0 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: 20/04/2019 NF: 000101160

> 1904985712285 Série: 81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM VALOR(R\$) ALÍQ. ICMS **ICMS** PIS COFINS NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 28,00 9,69 34,59

b609.8e46.60e5.6b24.6bdf.d6f2.3cc2.552e

VALOR OUTROS VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS **ALÍQUOTA** VALOR DO ICMS **VALOR ISENTO** 0,00 0,00 34,59 34,59 28,00 9,69 TOTAL: 0,00 0,00 34,59 34,59 9,69

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 17,76

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,43 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,21

Operadora:

TELEFONICA

SC NORTE QD 04 BL B

00100 SAL BRASILIA

IIF:

DF

NF:

000058641

Endereço: CEP:

70310500

Série: Fatura: AA1

02558157000243 CNPJ:

Inscrição Estadual: 07.386.218/002-

ICMS

1904985712285

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

PIS

28.00

COFINS VALOR(R\$) 28.83 8.07

DDD PARA TELEFONE FIXO / 6130342799

Reservado ao Fisco:

096f.afca.39db.9275.1ece.922d.f0c1.a0d3

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	28,83	28,83	28,00	8,07	0,00	0,00
TOTAL ·	28.83	28.83		8.07	0.00	0.00

134



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 04/06/2019 Hora: 13:13:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	15/05/2019
Data do Pagamento	07/05/2019
Hora do Pagamento	11:51:45
Valor do Documento	196,46
Valor do Pagamento	196,46
Código de Barras	84610000001-3 96460296201-8 90515040000-0 00240018387-3
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	248894951
Autenticação Eletrônica	6796957B32

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

135

	OS DE SIA PARAFUSOS E FE OS CONSTANTES DA NOTA FISA		ADO E DUPLICATAS EN		AO: 19/03/201 NATARID: CO		VEND.				ALOR TO	OTAL: 408,00		NF-e			
DAYA DE REC	EBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATURA	DO RECEBEDOR									N° 000.134.388 SÉRIE 1 Página: 1 of 1			
		SIA PARAFUSOS	E FERRAMENTAS LTD	١		DAN	FE			11.00 1001		£ 1819 1 1281 1	1. A B C C : M (D) M 2. 1	11 : : : : : : : : :	45 EB (#11 1 6 f	19966 16	1001111
	\$	SIA SUL QD,0 SIA BRASILIA	4C BL E LT 46/48/49	L J 71/73	1	mento Fiscal											
	PARAFUSOS	CEP: 7120004 FONE: (61) 3. FONE:			0 - EN 1 - SA	TRADA DA	1				DE AC		5500 1000 134	13 8810 01	60 1875		
. ;	FONE: FONE: EMAIL: siaperafusas@yahoo.com.br					000,134	1.388	1		w			enticidade no ov.br/portal				—— da
					série Pági	: 1 na: 1	of 1			PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO					19/03/2019 12:10:14		
	A OPERAÇÃO DE MERC. ADQUIR/RE	C.DE TERC.S	UJ.ST					CONE	DOS	BLOCOS D	E E DA 6	SQS 302					
INSCRIÇÃO E 07449009	1	INSCR. EST. DO SU	BST. TRIBUTÁRIO		CNPJJCPF 059027510	00117							000134388100		.BR		
DESTINATA	RIO/REMETENTE																
COND DO	SOCIAL OS BLOCOS D E E DA	SQS 302				245	60 CLIE	NTE	_][CNPJ/CPF 26.994.46	7/ 0 001-	98			DA EMISSÃO 3/2019		
SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E					SUL					710	000-000		11	DE SAIDAÆNTRA 3/2019	DA	
MUNICÍPIO BRASILIA	A			FONE/FAX 6199999	999		DF			11	RIÇÃO EST NTO	TADUAL.		HORA 12:1	DE SAÍDA 0:14		
LOCAL DE																···	
	ÇO: SQS 302 BLOCO	SDEE		BAIRR	O: ASA SUL				CID	ADE: BRA	ASILIA		UF: D	F CEI	P: 71000-00	0	
A PRAZO	Parcela Vencimento 1 15/04/2019		arcela Vencimento	Valor	Parcela Vene	linento V	alor	Pz	rcela	Venciment	o Valor	Parcela	Vencimento Va	lor P	arcela Vencin	rento Valo	ır
CÁLCULO	OO IMPOSTO	400,00			3							- 1					
	CULO DE ICMS	0,00	CMS		BASE DE CÁLCUI 0,00	O DE ICMS 8	UBSTITU	JAÇÃO			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 408,00		
VALOR 00 FF	RETE	VALOR DO 8	EGURO .	DESCONTO 0,00)	0,00	S DESPE	SAS AC	ESSÓR	RIAS	VALO 0,00	R DO IPI		VALOR 408,0	TOTAL DA NOTA B		
	TADOR/VOLUMES TRAN	SPORTADOS			\												
<u></u>	SOCIAL OS E FERRAMENTAS LTDA	w			FRETE POR CO 6. SMITEHTS 1. DESTINATARIO BAIRRO	O O	0 CODI	GO ANT	T 	l_	A DO VEÍC	ULO UF	05	JICPF 30275100 0	arrivation and the base		
	ENDEREÇO SIA SUL QD.04C BL E LT 46/48/49 LJ 71/73 SIA									MUNICIPIO BRASILIA	4		UF DF	1	жіção estabu 4490090013		
1,808,806		SPÉCIE		MARCA SIA PAR	AFUSOS		R	IERAÇĂI 4388	D			1.800,000			.800,000		
DADOS DO				-	7	1	Υ	1	1		γ	1			-		
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO 67280 AR LISA FERRO 1/4 ESP. 1.2.7B					EMBALAGEM		CST	CFOP 5405	PC	CMT.	% Desc.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL ICMS		ALICALIC ICMS IPI
67280 AR LISA FERRO 1/4 ESP. 1,2 ZB 87063 JAQUETA C/ CONE 1/4					1X1PC	73182100	} —	5405	PC	200	0,00	0,11	144,00	0,00	0,00	0,00	+
77045 PA BROC 4,2 X 16 CP PH ZB					1X1PC	73181401	-1	5405	PC	1000	0,00	0,08	80,00	0,00	0,00	• • • •	
71829 PA SX NC 1/4-20 X 3 RI ZB					1X1PC	7318150	·	5405	PC	200	0,00	0,37	74,00	0,00	0,00	0,00	1
5132 PROLONG, 1/4 P/ JAQUETA					1X1PC	7308901	060	5405	PC	200	0,00	0,44	88,00	0,00	0,00	0,00	0 0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO	DO ISSON	VALOR DO ISSON	
DADOS ADICIONAIS			_		
			RESERVADO AO FISCO		
VALOR APROX. IMPOSTOS: 14,89 MÉDIA: 3,65	Rota: VENDEDOR CONT: Ponto Referência:	CEL:		,	
FANTASIA: COBRANÇA: BK VENDA: BALCAO	MOTORISTA:				
VENDEDOR: 30 CICERO CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RE "Não autorizamos o pagamento de debitos para V	CEBIMENTO: : às	Descontos: R\$ 0,00 : NR.PED.: 1652924 PED.ORIG.:			Versãe Danie: 11,18g

INSTRUÇÕES:

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

🕸 Banco do l	Brasil	001-9	00190.0	00009 01086.1590	09 00091.271171	I 5 78610000040800
Name do Pegador/CPF/CNF COND DOS BLOCOS SQS 302 BLOCOS D	DEEDA SQS					
Sacedor/Avalista		THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	* of \$100 -makes are commented to the desired		erika bilandi di ka perandira perdada antar perdagan derika s	terbitundu jan 9 til - strukkningske 90 i til in handar 60 i e wit
Nosso-Número 1086159000091271		Documento 4388-1	Data de Venci 07/05/2019		o Documento 10	§ (=) Valor Pago § 416,56
Nome do Beneficiáno/CPF/	NPJ/Endoreço		······································	······································		Windows
∰SIA PARAFUSOS E I	ERRAMENTAS	LTDA CPF/CI	NPJ: 05.902.751/00	01-17		
QUADRA 04C BLOC	O E LOTE 46 48	49 N 71 73 LOJA 2	ONA INDUSTRIAL	. BRASILIA DF - 7120004	15	
∅ Agència/Código do Beneficiá					Autenticação	- Amariama
1231-9 / 24250-0					ratemberyon	, incominca
ĝ						
22		*****************************	***********************		· 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
🕸 Banco do l	Brasil	001-9	00190.	00009 01086.1590	09 00091.27117	1 5 78610000040800
Local de Pagamento	ALQUER BAN	CO ATÉ O VENC	IMENTO		Data de Vencimento 7/05/2019	
Nome do Beneficiário/CPF/(SIA PARAFUSOS E F		LTDA CPF/CI	NPJ: 05.902.751/00	·· 001-17	Agéncia/Código do Ber 1231-9 / 24250-0	neficiário
19/03/2019	Nr. Documento 134388-1	Espécie D M	OC PAcelte	Data do Processamento 07/05/2019	Nosso-Número 10861590000091	
Uso de Banco	Certeira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento)
25	17	§ R\$	1	&	<u>₩</u> 408,00	
Informações de Responsabi	ildade do Beneticiarii	•			(-) Desconto/Abatimento	1
VÁLIDO PARA PAGA	MENTO SOMENT	E ATÉ O DIA 07/	05/2019		0,00	
Boleto reemitido	com data de	vencto e valor	atualizados		& (+) Juros/Multa	
(Valor original	encargos)				E (+) suresimilies	
Vencimento origi:	nal: 16/04/2	019			8,56	
Valor original	:	408,00			(=) Valor Cobrado	West of the second seco
Encargos	:	8,56				
					§ 416,56	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ	•					
COND DOS BLOCOS		302 CPF/CNPJ: 26	i.994.467/0001-98			
SQS 302 BLOCOS D	•					
BRASILIA-DF CEP:71 Sacador/Avalista	1000-000			441-4	Código de Baixa	
SecadoriAvalista					Autenticação Mecânica	 Fiche de Compensação



Recibo do Pagador



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 04

04/06/2019 13:13:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 01086.159009 00091.271171 5 78610000040800
Data de Vencimento	16/04/2019
Data do Pagamento	07/05/2019
Hora do Pagamento	11:51:45
Situação	Pago
Valor do Documento	408,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	8,56
Multa	0,00
Valor do Pagamento	416,56
Descrição	ESQUADRIA
Nome do Beneficiário	SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	05.902.751/0001.17
Nome Fantasia do Beneficiário	SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA .
Nome do Pagador	COND DOS BLOCOS DE E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5E5753AC38
NSU da Transação	248894797

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

138



Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32241861

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB

070-1

RECIBO DO PAGADOR

		E - COMPETÊNCIA 02/2019			ATENÇÃO: No momento da
RECEITAS		_ [impressão deste documento
RECEITAS OPERACIONAIS		1			constava(m) em aberto
TX, CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	5.640,	1			mensalidade(s) com
	5.640,0	³⁰			vencimento em:
DESPESAS		ŀ			vencimento em:
DESPESAS C/ PESSOAL		-			25.107.1201.0
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	1.435,				25/07/2018
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA CONSERVAÇÃO	2.210,	00			
MATERIAL DE LIMPEZA	608,	98			
SERVIÇO PRESTADO	200,				보다는 기반을 하다는
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	271,	40			
ASCON/ASNUBAN	366,0	00			
XEROX/IMPRESSÃO COMBUSTÍVEL	60,1				 Property of the company
LANCHE/ALIMENTOS/MANTIMENTOS	100,i				
MANUTENÇÃO / REFORMA					
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	718,				
MATERIAL ELÉTRICO MATERIAL DE PINTURA	130, 55,,				
EMPRESA DE OBRAS E REFORMAS	1.213,	33			1
TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	34,1	₂₀			
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	109,				
AQUISIÇÕES - PATRIMÔNIO		_			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS	326,	57			
UTENSILIOS	226,				
	8.497,2	_			1
	·				
RESULTADO		_			1
Saldo Anterior	14.311				i
Receltas Despesas	5.640 -8.497	.26			
Receitas - Despesas	-2.857	,26			
Saldo Atual	11.454	,62			
SALDO - CONTAS		_			
Conta Caixa	-1.567,			ony ⊒y nakahanana	.4
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	13.021, 11.454,			nto da Fatura:	
Saldo Total	11.454,	TX. CONTRIBUIG	ÃO PREFEITURA	720,00	VENCIMENTO
					10/05/2019
					AGENCIA/COD, BENEFICIÁRIO
					059/029543-8
					NOSSO NÚMERO
					100110907068
		1			
		1			(=) VALOR DOCUMENTO 720,00
					(-) DESCONTO
		1			
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
	BRCondomínio - Porta	l de Automação de	Condomínios		<u> </u>
LOCAL DE PAGAMENTO					(+) MORA/MULTA/JUROS
QUALQUER BANCO ATÉ O VE	ENCIMENTO				
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS				DATA PROCESSAMENTO	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Associação dos Moradores da SQS 302		889/0001-51		22/04/2019	
	CNPJ/CPF: 30.646.				
		DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA	(=) VALOR COBRADO
			ESPÉCIE DOC. DS		(=) VALOR COBRADO

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 04/2019

0	70-1 c	07090.00053	90295	.43	8106 01109.07	70688 7 78850	0000072000
	VENCIMENTO	10/05/2019					
Endereço: QUADRA SO pradores da SQS 30		AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8				
		ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N		DATA PROCESSAMENTO 22/04/2019	NOSSO NÚMERO	100110907068
COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE I	QUANTIDADE MOEDA VALOR MOEDA				720,00
de: SQS 302 bloco	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(-) DESCONTO					
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENT	го
19, juros de 1,06	(+) MORA/MULTA/JURDS						
R ÁPÓS 30 DIA		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS					
2019						(=) VALOR COBRADO	
	ANCO ATÉ O V Endereço: QUADRA SO radores da SQS 31 NUMERO DO D 1. CARTEIRA COB de: SQS 302 bloco 19, multa de R\$ 19, juros de 1,0	ANCO ATÉ O VENCIMEN Endereço: QUADRA SQS 302 pradores da SQS 302 CNPJ/CPI NUMERO DO DOCUMENTO 1.109 CARTEIRA MOEDA COB R\$ de: SQS 302 bloco D 19, multa de R\$ 14,40 (2,0) 19, juros de 1,00% am (ac) R APÓS 30 DIAS DO VEN	ANCO ATÉ O VENCIMENTO Endereço: QUADRA SQS 302 pradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51 NUMERO DO DOCUMENTO 1.109 DS CARTEIRA MOEDA COB R\$ de: SQS 302 bloco D 19, multa de R\$ 14,40 (2,00%) 19, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die RAPÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO	ANCO ATÉ O VENCIMENTO Endereço: QUADRA SQS 302 pradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51 NUMERO DO DOCUMENTO ESPECIE DOC. 1.109 CARTEIRA MOEDA OUANTIDADE MOEDA COB R\$ de: SQS 302 bloco D 19, multa de R\$ 14,40 (2,00%) 19, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,240 R APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO	ANCO ATÉ O VENCIMENTO Endereço: QUADRA SQS 302 pradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51 NUMERO DO DOCUMENTO ESPECIE DOC. 1.109 CARTEIRA MOEDA QUANTIDADE MOEDA COB R\$ de: SQS 302 bloco D 19, multa de R\$ 14,40 (2,00%) 19, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400 R APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO	ANCO ATÉ O VENCIMENTO Endereço: QUADRA SQS 302 pradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51 NÚMERO DO DOCUMENTO 1.109 DS N 22/04/2019 CARTEIRA MOEDA QUANTIDADE MOEDA VALOR MOEDA COB R\$ de: SQS 302 bloco D 19, multa de R\$ 14,40 (2,00%) 19, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400 R APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO	ANCO ATÉ O VENCIMENTO Endereço: QUADRA SOS 302 pradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51 NUMERO DO DOCUMENTO 1.109 CARTEIRA COB R\$ DE: SQS 302 bloco D COB R\$ DE: SQS 302 bloco D COB R\$ COB R\$ COB R\$ COB R\$ COB R\$ COB R\$ COB R\$ COB R\$ COB R\$ COB R\$ COB R\$ COB R\$ COB R\$ COB R\$ COB COB R\$ COB COB COB COB COB COB COB CO

PAGADOR SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

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

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 04/06/2019 Hora: 13:13:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01109.070688 7 78850000072000
Data de Vencimento	10/05/2019
Data do Pagamento	07/05/2019
Hora do Pagamento	11:51:44
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	prefeitura
Nome do Beneficiário	ASSOCIAÇÃO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846,389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	847F667B37
NSU da Transação	248894850
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ŷ •	

Telefones

. 1

· (4

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

ESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

140



Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32241861

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

MBRB

070-1

RECIBO DO PAGADOR

	BALANCETE -	COMPETÊNCIA 02/2019	<u> </u>		ATENÇÃO: No momento da
RECEITAS		ł			impressão deste documento
RECEITAS OPERACIONAIS		Į.			constava(m) em aberto
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	5.640,00	ŀ			
	5.640,00				mensalidade(s) com
DESPESAS					vencimento em:
DESPESAS C/ PESSOAL		ł			Alimen stetlet in Alim
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	1.435,00	ŀ			25/07/2018
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA CONSERVAÇÃO	2.210,00				
MATERIAL DE LIMPEZA	608.98				ar an Principal Control of the
SERVIÇO PRESTADO	200,00				
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	271,40				transfer and fifty the second
ASCON/ASNUBAN	366,00				
XEROX/IMPRESSÃO	60,00				
COMBUSTÍVEL	100,00				
LANCHE/ALIMENTOS/MANTIMENTOS MANUTENÇÃO / REFORMA	196,18				į
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	718,87				
MATERIAL ELÉTRICO	130,13				1
MATERIAL DE PINTURA	55,00	1			
EMPRESA DE OBRAS E REFORMAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.213,33	1			
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	34,00				
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	109,90				
AQUISIÇÕES - PATRIMÔNIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	236 63	1			·
FERRAMENTAS	326,67	i			
UTENSILIOS	235,00				
	8.497,26	İ			
RESULTADO					
Saldo Anterior	14.311,88				
Receitas	5.640,00				
Despesas	-8.497,26				
Receitas - Despesas Saldo Atual	-2,857,26 11,454,62				
	11.434,02	1			
SALDO - CONTAS					!
Conta Caixa Conta Corrente - BRB / Aq.: 05	-1.567,07 13.021.69		Detalhamen	to da Fatura:	1 1t.
Saldo Total	11.454,62	TV CONTRIBUTO	ÃO PREFEITURA		20.00
		IA. CONTRIBUIÇ	W FREFEITORA		
				,	VENCIMENTO
				,	VENCIMENTO
				,	VENCIMENTO 10/05/2019 AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
				,	VENCIMENTO 10/05/2019
				,	VENCIMENTO 10/05/2019 AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
					VENCIMENTO 10/05/2019 AGÉNCIACOD. BENEFICIARIO 059/029543-8 NOSSO NÚMERO
					10/05/2019 AGÉNCIACOD. BENEFICIARIO 059/029543-8 NOSSO NÚMERO 100111007036
					10/05/2019 AGÉNCIACOD. BENEFICIARIO 059/029543-8 NOSSO NÚMERO 100111007036
					10/05/2019 AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8 NOSSO NÚMERO 100111007036 (=) VALOR DOCUMENTO 720,00
					10/05/2019 AGÉNCIACOD. BENEFICIARIO 059/029543-8 NOSSO NÚMERO 100111007036
					10/05/2019 AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8 NOSSO NÚMERO 100111007036 (=) VALOR DOCUMENTO 720,00
	RRCoadomínio - Portal d	2 Automacão do	Condomínios		10/05/2019 AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8 NOSSO NÚMERO 100111007036 (=) VALOR DOCUMENTO 720,00
	BRCondomínio - Portal de	? Automação de	Condomínios		10/05/2019
		: Automação de	<u>Condomínios</u>		10/05/2019
QUALQUER BANCO ATÉ O V	ENCIMENTO	? Automação de	<u>Condomínios</u>		10/05/2019
QUALQUER BANCO ATÉ O V BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) ENDERGO, QUADRA SO	ENCIMENTO		<u>Condomínios</u>	DATA PROCESSAMENTO	10/05/2019
QUALQUER BANCO ATÉ O V BENEFICIÁRIO (CNPJICPF) Endereço. QUADRA SO ASSOCIAÇÃO dos Moradores da SQS 30	ENCIMENTO 28 302 02 CNPJ/CPF: 30.846.389	/0001-51		DATA PROCESSAMENTO 22/04/2019	10/05/2019
LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O V BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço. QUADRA SO ASSOCIAÇÃO dOS MORADORES DA SQS 3C CARTEIRA COB	ENCIMENTO 28 302 22 CNPJ/CPF: 30.846.389 ACEITE NÚMERO DO		Condomínios ESPÉCIE DOC. DS	DATA PROCESSAMENTO	10/05/2019

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

REF. MES 04/2019

0	70-1	07090.00053	90295.4	138106 01110.0°	70362 9 788	50000072000			
NCO ATÉ O	VENCIMENTO	10/05/2019							
adores da SQS 3	302 CNPJ/CF					059/029543-8			
1		ESPÉCIE DOC. DS	AÇEİTE N	DATA PROCESSAMENTO 22/04/2019	NOSSO NUMERO	100111007036			
COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE N	MOEDA .	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO				
e: SQS 302 bloco		(-) DESCONTO	<u> </u>						
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIN	IENTO						
9, juros de 1,0		(+) MORA/MULTA/JUROS							
APÓS 30 DIA	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS								
J19 					(=) VALOR COBRADO				
	Endereço: QUADRA S CARTEIRA COB ES SQS 302 bloco 9, multa de RS 9, juros de 1,0	ENCO ATÉ O VENCIME Endereço: QUADRA SQS 302 PADORES da SQS 302 CNPJ/CF NUMERO DO DOCUMENTO 1.110 CARTEIRA COB R\$ E: SQS 302 bloco E 9, multa de R\$ 14,40 (2,9), juros de 1,00% am (at APÓS 30 DIAS DO VE	ENCO ATÉ O VENCIMENTO Endereço: QUADRA SQS 302 PADORES da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51 NUMERO DO DOCUMENTO CARTEIRA COB R\$ E: SQS 302 bloco E 9, multa de R\$ 14,40 (2,00%) 9, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die	NCO ATÉ O VENCIMENTO Endereço: QUADRA SQS 302 radores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51 NUMERO DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC. ACEITE 1.110 DS N CARTEIRA MOEDA QUANTIDADE MOEDA COB R\$ E: SQS 302 bloco E 9, multa de R\$ 14,40 (2,00%) 9, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400 8 APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO	NCO ATÉ O VENCIMENTO	NCO ATÉ O VENCIMENTO Endereço: QUADRA SQS 302 radores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51 NÚMERO DO DOCUMENTO 1.110 CARTEIRA COB R\$ OUANTIDADE MOEDA COB R\$ OUANTIDADE MOEDA COB R\$ (*) DESCONTO (*) OUTROS ACRÉSCIMOS O19			

PAGADOR SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

CPF/CNPJ: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data:

04/06/2019 Hora: 13:13:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01110.070362 9 78850000072000
Data de Vencimento	10/05/2019
Data do Pagamento	07/05/2019
Hora do Pagamento	11:51:45
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	prefeitura
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7C746B5C42
NSU da Transação	248894821

Telefones

ξ,

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 L'IMPEZA E SERVICOS - EIRELI - ME

SHCGN 712 BLOCO F S/N CEP: 70760-706 ASA NORTE-BRASÍLIA - DF

DANFE

'Documento' Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA 2 - ENTRADA

CONTROLE DO FISCO

		Fone/Fax: (61)91323-048 No. 0002049 SÉRIE: 001 F						49 FL: 01	/01							
NATUREZA DA OP	ERAÇÃO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						PRO	TOCOLO DE AUTO	RIZAÇÃO DE U	60					
Venda de Me	ercadoria								353190019036113 - 07/05/2019 09:05:40							
INSCRIÇÃO ESTAI 0770597600	185	INSC. ESTADUAL DO S	SUBST. TRIBUT	1		3.135/0	0001-9		CHAVE DE ACESSO DA NF e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA GOV.BR 5. 53-1905-21.618.135/0001-95-55-001-000.002.049-119.050.755-8							1
DESTINATARIOREM		<u> </u>	······································							CNPJ/C	> F			DATA DA EMISSÃ	ÃO	
CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302								RO/DISTRITO	26.99	4.467/000)1-98 EP		07/05/2			
'									A SUL		I	 0338-0	i	07/05/2		
MUNICÍPIO		FONE / FAX						UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL				HORA DE SAÍDA		\dashv
BRASILIA		1						DF	I]
FATURA																
0002049(1) Ve	encto:07/05.	/2019 R\$ 900,00														
CÁLCULO DO IMPO		VALOR DO ICMS	RASE	CÁLCULO ICM	S SUBS	TITUICÃ		LOR DO ICMS SUE	STITUIÇÃO	FCP SUBST	TUCÃO		VALOR TOTA	L DOS PRODUTO	os	 -
Bridge 52 67 12662	0,00	ĺ	00	0/120020 1017	0 0000	0,0		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00		•	0,00		2000		0,10
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESC	ONTO	OI	JTRAS D	ESPESA	S ACESSORIAIS	VALOR DO I	PI	A		VALOR TOTA	L DA NOTA		$\overline{}$
TRANSPORTADOR	0,00		00	0,10				0,00	<u></u>	<u>-</u>		0,00			90	0,00
RAZÃO-SOCIAL	OLOMEO HAM	tel ott//boo) o-i	RETE PO EMITENT DESTINA		C CÓD	IGO-ANTT-	PLAGA DO VEÍO	ULO-	.UF	CNPLIC	PF		
ENDEREÇO	ereço					UNICIPIO		<u> </u>	<u>\</u>		UF UF		INSCRI	ÇÃO ESTADUAL		$\overline{}$
QUANTIDADE	ESPÉ	forc	Y MARCA		Ļ	JMERAÇ	T O.	V ns				<u> </u>	\	forupo		{
111,000			MARCA			JIVIERAÇ	MO		SO BRUTO			0,000		PESO LÍQUIDO 0,00		0,000
DADOS DOS PROD CÓDIGO		ÇÃO DO PRODUTO/SE	RVIÇOS	NCWSH ·	CSOS N	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOT/	AL E	BC ICMS	V.ICMS .	ALIQ.	ALIQ.
0000243	ÄGUA SANI	TARIA TUFF START 1 L	T	28289011	102	1 1	LT	12,000	1,500	0,00	1	8,00	0,00	0,00	0,00	
0000052	l .	ILICO 92,8 GRAU INPM INTE BRISA 5,LTS	ITAJA 1 LT	22071090 38089419	102	5102 5102	LT GL	10,000	4,380 28,290	0,00		3,80 3,16	0,00 0,00	0,00	0,00	
Ear0000	(TE NEUTRO ARGUS ST	FART 5 LTS	34029039	102	5102	GL	2,000	16,630	0;00		3,26	0,00	0,00	0,00	0
0000174		OUPLA FACE 4X1 UND		68053090	102	5102	PCT	1,000	1,760	0,00		1,76	0,00	0,00	0,00	
0000175	ľ	RANCA 40X60 CM ERFLEX AMARELA TAM	1 G	74181000 40151900	102	5102 5102	UND	10,000	1,230 3,750	0,00 0,00		2,30 7,50	0,00 0,00	0,00	0,00	1 1
0000308	5	RFLEX AMARELA P		40151900	102	5102	PAR	10,000	3,750	0,00		7,50	0,00	0,00	0,00	1 1
0000109	MULTIUSO I	UAU FLORES E FRESC	OR	34022000	102	5102	UND	6,000	3,010	0,00	1	8,06	0,00	0,00	0,00	0
0000213		DLHADO 1.20X60CM	,	63071000	102	5102	UND	6,000	15,990	0,00	9	5,94	0,00	0,00	0,00	0
	[ÊNICO SULLEG FD 16)		48162000		5102	PCT	4;000	I I	-0;00-		5,72	-0;00-			1 5
0000273	25GR	IITARIA JASMIM AZULII		38089999	ļ		cx	10,000	0,870	0,00		8,70	0,00	0,00	0,00	
0000346 0000347		OR AR GLEYD LAVAND OR AR ONLY CAPIM LIN		33074900 - 33074900	102	5102 5102	UNS	5,000 5,000	7,320 7,320	0,00 0,00		6,60 6,60	0,00 0,00	0,00	0,00	1. L
0000350	START	OR AR ONLY TALCO 36			102	5102	UND	5,000	7,320	0,00		6,60	0,00		0,00	
0000114	SABAO EM	PO SURF 5X1 KG		34022000	102	5102	СХ	1,000	31,000	0,00	. 3	1,00	0,00	0,00	0,00	0
0000288		O PRETO 100LTS C/100 O CAPACIDADE 30KG		39232910	102	5102	FD	10,000	27,360	0,10	27	3,50	0,00	0,00	0,00	이
			,			,									,	
CÁLCULOISSON	L			1	1	L		<u> </u>	<u> </u>	<u>-</u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	لــــا	لـــا
INSCRIÇÃO ESTAI	DUAL	VALOR TOTAL DOS SER	viços				BAS	SE DE CALCULO D	DISSON	,		VALOR	DO ISSON			
07705976001		L			,	0,00					0,00					0,00
DADOS ADICIONAIS		RES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							RESERVA	DO AO FISCO					
Total Aproximac	lo dos Tributo	s: R\$36,00 - Percentual														
		tros Descontos Concedio LES NACIONAL	dos: 0,00 = T	otal: 0,10												
	ENANCIO 20	00 BLB SL240 TEL.151	PROCON D	F												
Tromp ramasia.	340 002 DL															,
ļ										ľ						
,																
INFORMAÇÕES SO		6ES 0,00 IRPJ: 0,00 IRRF: 0,	.00 CSLL: 0	00 INSS: 0.0	0	C	රවාපර ව	O PARTICIPANTE:	0000098							
				,								······································		 		



Beneficiário RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E	21.618.135/0001-95	Vencimento 08/05/2019	Valor do Documento 900,00	
SHCGN 712 BLOCO F S/N LOJA: 07 PARTE A;		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa	
ASA NORTE BRASÍLIA - DF	70760-706	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Apôs Venc. mora R\$0,14ad/multa R\$15,00		Data de Emissão 07/05/2019	(=) Valor cobrado	
Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/385557		
		Nosso Número	80-8	

Dados do Pagador	
Nome do pagador	Número do Documento
CONDOMINIO DO BLOCO D/E SQS 302	2049
Endereço	
SQS 302 BLOCO D/E	
Bairro / Distrito	
ASA SUL	
Municipio	-UF CEP
BRASILIA	DF 70338-040
Mensagem Pagador	

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

- Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOF	3
---------------	---

756

75691.40010 01038.555700 00028.080018 5 78830000090000

		,,,,,				
Local de pagamento		•				Vencimento
PAGAVEL PREFEREN	CIALMENTE N	O SICOÓB				08/05/2019
Beneficiário		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			······································	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
RMP - COMERCIO VAI	REJISTA DE M	ATERIAL DE	LIMPEZA E	:	21.618.135/0001-95	4001/385557
Data do documento	N. docume	ento	Espécie	Accite	Data processamento	Nosso número
07/05/2019	2	049	DM	N	07/05/2019	280-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00			900,00
Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA COOPERATIVA CONTRATAN			SILIDADE DO BANCOOB			(-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO DO B SQS 302 BLOCO D/I		302		26.	994.467/0001-98	(+) Outros acréscimos
ASA SUL BRASILIA - DF				70	338-040	(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista						





COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 04/06/2019 Hora: 13:13:08

Dados da Conta Origem

; <i>x</i>	
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 00028.080018 5 78830000090000
Data de Vencimento	08/05/2019
Data do Pagamento	07/05/2019
Hora do Pagamento	11:51:44
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	Manutenção
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	8DA4AA6F50
NSU da Transação	248894904

Teléfones

1

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.

DATA DE RECEBIMENTO	ERRAMENTAS LTD.	LADO E OUPLICATAS E				VENDA				LOR TO	TAL: 1,247,12		NF-e N° 000. SÉRIE 1		: 1 of 1		
SIA PARAFUSOS						1-SAÍDA 1 Nº 000.135.571						CHAVE DE ACESSO 5319 0405 9027 5100 0117 5500 1000 1355 Consulta de autenticidade no p www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC, ADQUIR/RE	C.DE TERC.	SUJ.ST					CONE	DOS	BLOCOS D E	E DA S	QS 302		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744900900136	INSCR. EST. DO S	UBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF 0590275100	00117							SITE: WWW.NFE-I		.BR			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMERAZÃO SOCIAL CONDIDOS BLOCOS DEEDA ENDEREÇO	A SQS 302			BAIRRO	245	30 CLJE	VTE		CNPJ/CPF 26.994.467	/0001-E	98		04/04	DA EMISSÃO 4/2019 DE SAÍDA/ENTRA	NDA .		
SQS 302 BLOCOS D E E			FONEFAX	ASA	SUL I	UF			INSCR	710	00-000 ADUAL			4/2019 DE SAÍDA			
BRASILIA OCAL DE ENTREGA			6199999	999		DF			ISE	ITO			14:3	5:51			
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCO	SDEE		BAIRRO	D: ASA SUL	······································			CIDA	DE: BRA	SILIA		UF: C	OF CEI	P: 71000-00	10		
	o Valor F	Parcela Vencimento	Valor	Parcela Venc	lmento Va	lor	Pa	rcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento V	ator P	arcela Vencir	nento Valor		
ÁLCULO DO IMPOSTO				BASE DE CALCUL	O DE ICMS 6	Jastriu	ICÃO			VALOR	DO ICMS SUBST	ITUICÃO	VALOR	TOTAL DOS PRO	DUTOS		
A PRAZU 1 02/05/2018 ALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DE KMS 0,00	1,247,12 VALOR DO 0,00	ICMS		BASE DE CALCUL 0,00	,			ESSÓRIA	49	0,00	t DO ICMS SUBSTI	ITUIÇÃO	1.247	,12			
A PRACO 1 02/05/2018 ALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DE KMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO 0,00 VALOR DO 0,00	ICMS	γ	0,00	O DE ICMS 61			Essóku	<i>y</i> e	0,00	R DO IPI	TUÇÃO	1.247	,12 TOTAL DA NOTA			
A PRAZO 1 02/05/2018 ALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRAN NOME/RAZÃO SOCIAL	VALOR DO 0,00 VALOR DO 0,00	ICMS	DESCONTO	0,00	0, 00	DESPE				0,00	RDOIPI	CN	1.247 VALOR	,12 TOTAL DA NOTA ,12			
A PRAZU 1 02/05/2018 ALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DE KMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 RANSPORTADORAVOLUMES TRAN NOMERAZÃO SOCIAL SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ENDEREÇO	VALOR DO 0,00 VALOR DO 0,00 VALOR DO 0,00 SPORTADOS	ICMS	DESCONTO	FRETE POR CO	OUTRAS 0,00	CÓDK	SAS ACI			0,00 VALOF 0,00	RDOIPI	CN	1.247 VALOR 1.247 PJ/CPF 6902751000 INSC	,12 TOTAL DA NOTA ,12	AL		
A PRAZU 1 02/05/2018 CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DE KMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRAN NOMERAZÃO SOCIAL SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ENDEREÇO SIA SUL QD.04C BL E LT 46/4 CUznitódo	VALOR DO 0,00 VALOR DO 0,00 VALOR DO 0,00 SPORTADOS	ICMS	DESCONTO	FRETE POR CO - EMPRIENT - DESTRATAGO BAIRRO SIA	OUTRAS 0,00	CÓDK O	SAS ACI		PŁACA MUNICIPIO	0,00 VALOF 0,00	RDOIPI	CN 0:	1.247 VALOR 1.247 PJ/CPF 6902751000 INSC 07.	,12 TOTAL DA NOTA ,12 1117	AL		
A PRAZO 1 02/05/2018 ALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRAN NOMERAZÃO SOCIAL SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ENDEREÇO SIA SUL. QD.04C BL E LT 46/4 Quentidade 1.612,000 DADOS DO PRODUTO	1,247,12 VALOR DO 0,00 VALOR DO 0,00 VALOR DO 0,00 SPORTADOS	ICMS	DESCONTO 0,00	FRETE POR CO 0-ENTOTION 1-DESIGNATION SIA AFUSOS	OUTRAS 0,60	CÓDK O NUM 135	SAS ACI		PLACA MUNICIPIO BRASILIA	0,00 VALOF 0,00	DO PI UF DESO BRUTO 1.600,000	CN 0: UF DF	1.247 VALOR 1.247 1.247 1.902751000 INSC 07-	112 TOTAL DA NOTA 112 1117 PRIÇÃO ESTADU 449090013 PESO LÍQUIDO 1.600,000	AL 36		
A PRAZO 1 02/05/2018 ALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DE KMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRAN NOMERAZÃO SOCIAL SA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LIDA ENDERECO SIA SUL QD.04C BL E LT 46/4 Ocumidade 1.612,000 DADOS DO PRODUTO ODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO /S 3053 AR LISA FERRO 1/4 ESF	1,247,12 VALOR DO 0,00 VALOR DO 0,00 VALOR DO 0,00 SPORTADOS SPÉCIE SERVIÇO 2, 1,0 ZB	ICMS	DESCONTO 0,00	FRETE POR CO O-EMPERE 1- DESERVITION BAIRRO SIA AFUSOS EMBALAGEM 1X1PC	OUTRAS 0,00	CÓDK O NUM 135 CST 060	SAS ACE SO ANTI ERAÇÃO 5571 CFOP 5405	UNID	PLACA MUNICIPIO BRASILIA Out. 200	O,00 VALOF D,00 DO VEÍCE % Desc. 0,00	PESO BRUTO 1.600,000 VL UNITARIO 0,11	UF DF	1.247 VALOR 1.247 PJICPF 1902751000 INSO 07. BC. ICMS 0,00	,12 TOTAL DA NOTA ,12 1117 PRIÇÃO ESTADU 449090013 PESO LÍQUIDO 1.600,000 VL. ICMS 0.00	AL		
A PRAZU 1 02/05/2018 ALCULO DO IMPOSTO RASE DE CALCULO DE KMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRAN NOMERAZÃO SOCIAL BIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LIDA ENDEREÇO SIA SUL QD.04C BL E LT 46/4 0.000 DIADOS DO PRODUTO 1.612,000 DESCRIÇÃO DO PRODUTO // 1.00160 DESCRIÇÃO DO PRODUTO // 1.0053 AR LISA FERRO 1/4 ESF	1,247,12 VALOR DO 0,00 VALOR DO 0,00 VALOR DO 0,00 SPORTADOS SPÉCIE SERVIÇO 2, 1,0 ZB	ICMS	DESCONTO 0,00	FRETE POR CO O-EMPRITO HORSTONIANO BAIRRO SIA AFUSOS EMBALAGEM	OUTRAS 0,60	CÓDK 0 NUM 135 CST 060	SAS ACI	UNID	PLACA MUNICIPIO BRASILIA	0,00 VALOF 0,00 DO VEICE % Desc.	PESO BRUTO 1.600,000 V. UNITARIO	ON OS	1.247 VALOR 1.247 PJ/CPF 5902751000 INSC 07. F1	112 TOTAL DA NOTA 12 1117 PRIÇÃO ESTADU 449090013 PESO LÍOUIDO 1.600,000	AL SE VLR. IPI ALI		
A PRAZU 1 02/05/2018 ALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00 RANSPORTADOR/VOLUMES TRAN NOMERAZÃO SOCIAL BIA PARAPUSOS E FERRAMENTAS LIDA ENDEREÇO SHA SUL QD.04C BL E LT 45/4 QUENTIAGOS DO PRODUTO DODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ DODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ DOS AR LISA FERRO 1/4 ESF 17693 AR LISA FERRO 3/8 ESF 17663 JAQUETA C/ CONE 1/4	1,247,12 VALOR DO	ICMS	DESCONTO 0,00	FRETE POR CO O-BUTTONICO SIA AFUSOS EMBALAGEM 1X1PC 1X1PC 1X1PC 1X1PC	NCM/SH 73182100 73181900	CÓDK 0 NUM 135 CST 060 060 060 060	GO ANTO GERAÇÃO 5571 CFOP 5405 5405 5405	UNID PC PC PC	PLACA MUNICIPIO BRASILIA CM. 200 200 200 200	% Desc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PESO BRUTO 1.600,000 V. UNITARIO 0,11 0,20 0.75 1,25	UF DF VL TOTAL 22,00 40,00 150,00 250,00	1.247 VALCR 1.247 PJICPF 99027510000 VALCR 1.07 PJICPF 99027510000 VALCR 1.000	,112 TOTAL DA NOTA ,112 1117 PRIÇÃO ESTADU V ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VLR. IPI (LC) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (
A PRAZU 1 02/05/2018 SÁL CULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DE KMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,000 RANSPORTADORAVOLUMES TRAN NOMERAZÃO SOCIAL SIA PARAPUSOS E FERRAMENTAS LTDA ENDEREÇO SIA SUL QD.04C BL E LT 46/4 COURNING DESCRIÇÃO DO PRODUTO DODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO /S 13053 AR LISA FERRO 1/4 ESF 17893 AR LISA FERRO 3/8 ESF 17063 JAQUETA C/ CONE 1/4 17065 JAQUETA C/ CONE 3/8 1829 PA SX NC 1/4-20 X 3 RI 17653 PA SX NC 3/8-16 X 3.1/2	1,247,12 VALOR DO	ICMS	DESCONTO 0,00	FRETE POR CO O-ENTIRE POR CO O	OUTRAS 0,00 NTA 0 NCM/SH 73182100 73181900 73181900 73181500 73181500	CÓDK 0 NUM 135 CST 060 060 060 060 060 060	SAS ACIO SO ANTI STATE OF THE S	UNID PC PC PC PC PC	PLACA MUNICIPIO BRASILIA CM. 200 200 200 200 200 200	% Desc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	PESO BRUTO 1.600,000 VL. UNITARIO 0,11 0,20 0,75 1,25 0,45 1,10	UF DF VL TOTAL 22,00 40,00 150,00 250,00 90,00 220,00	1.247 VALCR 1.247 1.075 1.075 BC. ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	,12 TOTAL DA NOTA ,12 1117 ERIÇÃO ESTADU 449090013 ESO LÍQUIDO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	AL SIGN AL SIG		
A PRACU 1 02/05/2018 ALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,000 RANSPORTADOR/VOLUMES TRAN NOMERAZÃO SOCIAL SIA PARAPUSOS E FERRAMENTAS LIDA ENDEREÇO SIA SUL QD.04C BL E LT 46/4 Ouendaded DADOS DO PRODUTO DODGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO // 00060 DESCRIÇÃO DO PRODUTO // 00060 ALISA FERRO 1/4 ESF 17993 AR LISA FERRO 3/8 ESF 17063 JAQUETA C/ CONE 1/4 17065 JAQUETA C/ CONE 3/8	1,247,12 VALOR DO 0,00 VAL	ICMS	DESCONTO 0,00	FRETTE POR CO O-BUTTUTE TO THE PORT CO O-BUTTU	NCM/SH 73182100 73181900 73181500	СООК О О О О О О О О О О О О О	GO ANTO GERAÇÃO 5571 CFOP 5405 5405 5405 5405	UNITE PC PC PC PC PC	PLACA MUNICIPIO BRASILIA CM. 200 200 200 200 200 200	% Desc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PESO BRUTO 1.600,000 VL. UNITARIO 0,11 0,20 0,75 1,25 0,45	UF DF VL TOTAL 22,00 40,00 150,00 250,00 90,00	1.247 VALOR 1.247 1.247 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.0	,12 TOTAL DA NOTA ,12 1117 ERIÇÃO ESTADU 449090012 ESO LÍQUIDO .500,000 V.L. ICMS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	AL SE IPI ICA O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO I	DO ISSON	LOR DO ISSON			
DADOS ADICIONAIS				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			RESERVADO AO FISCO				
VALOR APROX IMPOSTOS: 45,54 MÉDIA: 3,65	Rota: VENDEDOR CONT: Ponto Referência:	CEL:					
FANTASIA: COBRANÇA: BK VENDA: BALCAO VENDEDOR: 30 CICERO CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE REC	MOTORISTA: CEBIMENTO: : às :	Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 1663288					
"Não autorizamos o pagamento de debitos para V		PED.ORIG.:		Versão Danie: 11.18g			

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 07/05/2019 09:53:34

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 07/05/2019. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 02/05/2019. VALOR ORIGINAL....: 1.247,12. ENCARGOS..........: 6,23.

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

·		00.0				
Nome do Pagador/CPF/C		302 CPE/CNP.II	26 994 467/0001-98			
SQS 302 BLOCOS						
Sacador/Avalista						e samuellelannikillin kamanallar kinnala Conserbilen keliber (Elik sellen
Nosso-Número	₽ Nr. C	Pocumento		mento B Val	or do Documento	
1086159000009174	M	571-1	07/05/2019)	47,12	1.253,35
Nome do Beneficiário/CPI						
SIA PARAFUSOS E			NPJ: 05.902.751/00		1045	
QUADRA 04C BLO	CO E LOTE 46 48	49 N /1 /3 LOJA	ZUNA INDUSTRIAL	BRASILIA DF - 71200	1045	
Agência/Código do Benefi	ciário				Auten	ticação Mecânica
1231-9 / 24250-0						
2						
§	•	*************************	******************************	,		
~ 5		1 1				450 0 505500040454
🗱 BANCO DO	BRASIL	001-9	00190.0	00009 01086.15	3009 00091.741	173 8 78770000124712
g Local de Pagamento					Data de Vencime	into
PAGÁVĚL EM Q		CO ATE O VEN	CIMENTO		07/05/2019	, eg e group ser
B Nome do Beneficiário/CPI SIA PARAFUSOS E		LTDA CPE/O	NPJ: 05.902.751/00	101-17	Agência/Côdigo (1231-9 / 242	
g Data do Documento	Nr. Documento	Espécie		Data do Processamento		
04/04/2019	35571-1	DM	N	07/05/2019	1086159000	
§ Uso de Benco ₹ 135571-1	Carteira 17	≅ Espécie ≷ R\$	S Quantidade	xValor		mento
ଆ 10007 1-1 Informações de Responsa			🕷	. 🕱	≅ (-) Desconto/Abat	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					(*) 5000000000000000000000000000000000000	
VÁLIDO PARA PAG	AMENTO SOMENTE	ATÉ O DIA 07	/05/2019		0.00	
Boleto reemitid		vencto e valo	r atualizados		(+) Juros/Multa	
(Valor original	•					
Vencimento orig					6,23	
Valor original.		247,12			(*) Valor Cobrado	
Encargos	:	6,23			1,253,35	
Nome do Pagador/CPF/CN	PJ/Endereço				8 1.200,00	
COND DOS BLOCO		302 CPF/CNPJ: 2	6.994.467/0001-98			
SQS 302 BLOCOS	DEE,					
BRASILIA-DF CEP:	71000-000		p / p correction ()		Código de Balxa	
Constant Acettela					A. danidara Ga Black	

BANCODO BRASIL | 001-9 | 00190,00009 01086,159009 00091,741173 8 78770000124712



Recibo do Pagador



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 04/06/2019 Hora: 13:13:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 01086.159009 00091.741173 8 78770000124712
Data de Vencimento	02/05/2019
Data do Pagamento	07/05/2019
Hora do Pagamento	11:51:44
Situação	Pago
Valor do Documento	1.247,12
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	6,23
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.253,35
Descrição	ESQUADRIA
Nome do Beneficiário	SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	05.902.751/0001.17
Nome Fantasia do Beneficiário	SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA .
Nome do Pagador	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8B71465F41
ŅSU da Transação	248894771

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

, .		Durubur	nos de C R DE Ol	1 TVEID	A TELECOMUN	JIC A COEG	MEns		***************************************			us do NICo in	diant.								
DATA DO RECE	BIMENTO	Receber			ASSINATURA DO				uos e/ou si	erviços e	onsiani	es da NFE in	шсаца а	10 IAUO.				N	• NF-0 000.00 °! Série 0	0:33	1
CR DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME QNL 13 conjunto j lote 18, TAGUAT NORTE (TAGUATINGA) - BRASILIA CEP: 72151-300					S - ME TAGUATI BRASILIA -	TAGUATINGA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 - SAÍDA Nº 000 000 221						E DE ACESSO 5319		0438 4	4000 0104	5500 1	000 0	0003 311	0 0000 33		
			Fone: 98						E 001 HA 1/						utenticida 30v.br/por				da NF-e z autorizad	ora	
NATUREZA DA OPI SERVIÇO												COLO DE AU	3	53190	uso 101922494	12 08/05	5/201	9 07:27:3	35		
0749929700					INSCR	HÇÃO ESTAL	OUAL DO	SUBST	TUTO TR	UBUTARI				38.04	43.840/00	01-04					
DESTINATÁR NOME/RAZÃO SO		ETENTE	1									CNI	PJ / CPF					DATA DA E	-MISSÃO		
CONDOMIN ENDEREÇO	VIO DOS	BLOCO	SDEEDAS	SQS 3	02				lı	BAIRRO /	DISTRI		6.994.4	467/00	001-98			DATA DA S	08/05/201	19	
SQS 302 BL	OCO D, .		 					- 1.		ASA S	UL		In	teente i	1	338-040)	HORA DA S	08/05/20	19	
BRASILIA							<u>.</u>	1	i i	3034-2			18	SCRIÇA	OESTABUAL			HORA DA S	07:24:13	3	
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCULO			VALOR DO ICMS	<u></u>		BASE DE CÁ	TCRFO D	O ICW	IS SUBSTI	TUIÇÃO	0,00	VALOR DO	ICMS SU	UTITZBU		VALOR T	OTAL D	OS PRODUT	os		0,00
VALOR DO FRETE	0,0	1	R DO SEGURO	0,0	0,00 DESCONTO	0	, 0 0	TRAST	DESPESAS	S ACESSÓ	RIAS		R DO IPI		0,00	VALOR T	OTAL D	A NOTA			0,00
TRANSPORTA		DLUMES	TRANSPOR	<u> FADO</u>	S			F	FRETE POF	R CONTA		CÓDIGO ANT	TT	PL	ACA DO VEÍC	ULO	UF	CNPJ / CF	PF		
ENDEREÇO			****						9 - SEI		TE						UF	TNSCRIC	ÃO ESTADUAS		
														1							
QUANTIDADE	ESPECIE	· ·		M	MARCA			- 1	NUMERAÇ 0	:NO				I ES	O BRUTO			PESO LÍC	CIDO		
DADOS DOS I	PRODUTO					1	 			1		VALOR	VAI	LOR	VALUR	BASEI	oF	VALOR	VALOR	ALÍQU	OTA %
PRODUTO 58439	MANUTEN REF. AO CO *INTERFO *PORTÃO *CFTV DIC	ÇÃO MEN ONTRATO NE COLET AUTOAM	DE MANUTENÇ TVO,			NCM/SH 00000000	CSOSN 00	5933			DE. 1,0000	UNITÁRIO 450,0000	DESC	0,00	ьіонно 450,00	CÁLC. K		1CMS 0,09	lPi	ICMS	1PI 0,00
INSCRIÇÃO MUNI	CIPAL				VALOR TOTAL D	OS SERVICO)S		450.0	1	DE CÁI	LCULO DO IS	SQN		450.00	1	TOTAL	DO ISSQN			0,00
0749929700 DADOS ADIC					1				450,0	<u>~1</u>					450,00	<u>' 1</u>					0,00
INFORMAÇÕES CO DOCUMENTO I	OMPLEMENT.	R ME OU	EPP OPTANTE P CAL DE ICMS, D			NAL.						RES	SERVADO	O AO FIS	со						



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: (Hora:

04/06/2019 13:13:39

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
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
Agencia	931
Conta	130006876
	Conta Corrente
Tipo de Conta Data da Transferência	08/05/2019
Hora da Transferência	12:12:45
Valor da Transferência	450,00
*Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	249509051
Autenticação Eletrônica	77805D5C44

Telefones

表表

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

F.J -CNPJ: 28.645. CRS 510, aloco B

...

ISCAL DE CONSUMIDOR

e Un Vl Unit Vl Total P/MARIMBONDO FR 400M

66,88 vesconto item 1 (·) R\$ 0,44 MUDA 10X17 100 UND

3 888848 SUBSTRATO 20,08 gesconto item 2 (·) R\$ 8,13 STOPLANT PLUS PRATA/48 LT

1,000 UN X 50,91

PAGAR RS

BRASÍLIA, DF

Consulte via leitor de OR Code

Comercial Sul,

BANCO DE BRASILIA AG RIV-SUL CONTECCAO SRIVS_A_CHATE_QZOI_CJ_E_EU85 (061)3322-1515_BRAS143A-DE CNPJ/26994467/0001-98 LIENTE BANCARLO DESDE 12/199

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
10/06/2019	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 13/05/2019 e 13/05/2019

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
13/05/2019 1.1-BRB Conta Corrente	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	85.042,67	Aplicação

152

3G MAIS COMERCIO E LOCAC	AC DE	CONTAX	NEDE	^		Z 1 Z	, -									_
LTDA	av <i>vi</i> l	CUNTAI	TEM3	Docum Nota I	isca	ıl Eletr	liar da		The Charles		TO COLUMN TO THE PROPERTY OF T		11 210 KK			CHARLO AND
QUADRA 1, 43 - Setor Industrial - BRASI Fone: (61)3585-3		F - CEP: 722	265-010	1 - SAIDA 531				CHAVE DE ACESSO 5319 0522 3859 8500 0153 5500 1000 0006 9312 6692 0309								
G DFCON2011@GMAI				N° 000.000.693 SÉRIE 001 FOLHA 1/1				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO					<i>-</i>	na i				TORIZAÇÃO DE				az autori		;
Prestação de serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR	IÇÃO ESTAD	UAL DO S	IRSTI	פד מדו דד	IBITTÁRIO			3531900 CNP)	18464720 (2/05/20	19 20:53	:35		
0772054700150											5.985/0001	-53				
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL	-								CNPJ	1000						_
CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA	SQS 30)2								994.467/00	01-98		DATA	02/05/2 02/05/2		
endereço SQS 302 BLOCOS D E E, 0							airro/di: SEM BA				7033	8-040	DATA	02/05/2	חום	
MUNICIPIO BRASILIA					UF		ELEFONE /			INSCRIÇÃO	ESTADUAL		HORA	DA SAÍDA		
CÁLCULO DO IMPOSTO					1	Dr								20:36	:08	.—
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VA	LOR DO IC	vs.		0.00	- 1	SE DE CA	ALCULO D	O ICMS SUB		ALOR DO ICM		:	R TOTAL DO	S PRODUTO		<u> </u>
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO		DESCONTO		- 1		ESPESAS	ACESSÓRI	AS	0,00 VALOR I	DQ ISI	0,0		R TOTAL DA	NOTA		0,00
0,00 FRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPOR	0,00	- !	0,	00				0,00			0,0	00			2.20	0.00
NOME / RAZÃO SOCIAL	(14003					ETE POR		- 1	TIVA O	PLA	CA DO VEÍCULO) UF	CNPJ	/ CPF		
ENDEREÇO'						- REN	1ETEN	re			 -	UF	INSC	IÇÃO ESTA	DUAL	
QUANTIDADE ESPÉCIE		IRCA		·						 , .					UNL	
Dietis	. ALA	KCA			NU	IMERAÇĀ	.0			PESO	BRUTO		PESO	riquido		
ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			.,													
CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUT	TO/SERVIÇ	0	NCM/SH	CSOSN	CFO	UNID.	QTDE.		ALOR TÁRIO	VALOR DESCONTO		BASE DE ÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL.	Q. % IPI
3 Reforms			0000000	0 00	5933	UN		4	550,00	0,00	2.200,00	0.00	0,0	-		
														,		
		•														
								ļ								
																ĺ
								İ					•			
					. 4:		<u>م</u>	lias			į					1
			G	arar	าน	0) UC	jias)								ĺ
				(3	U	res	ses)				ĺ				
			L .	"								į				
ADOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES																
`,	NACION	AL. Non gera di:	rito a credi	to fiscal da	IP!		•		ľ	RESERVADO AC	FISCO					
ocumento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES		and gend an			. 11 1,											
ocumento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES																
ocumento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLE:														` ` `		
ocumento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLE:														· ·		
ocumento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLE:														` ` `		
ocumento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES																
ALCULO DO ISSQN		LOR TOTAL DOS	SERVICOS				BA SE DE	CÁLCULO D	2018507.				DO ISSON			



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº 693 da empresa **3 G Mais** Comercio de Locação de Containers, no valor total de R\$2.200,00 foi parcelado em 02 vezes, sendo:

1ª parcela dia 14/05/2019, no valor de R\$1.100,00

2ª parcela dia 15/06/2019, no valor de R\$1.100,00

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número	- i. i	
DF-CON COMERCIO E INDUSTRIA DE CONTAINES			R\$			16953740000676359-5	
Fridereço						***************************************	
0.01.04.1.0750.40							
Q QLUI LUIES 43/	<u>45 ST IND DE CEIL</u>	<u>Andia ceila ceila</u>	ANDIA BE	RASILIA DF - 722650	DO .		
Nr. do documento	Contrato	ANDIA CEILA		RASILIA DF - 7226500 encimento	Valor Documento		
		Y	o V			1.100,00	
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário 10.258.928/0001-24	o V	encimento		1.100,00	

Pagador

COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 26.994.467/0001-98

Instruções

JUROS: ISENTO

MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 16/05/2019

NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.

//// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:30.05.2019.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

S BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01695.374007 00676.359177 1 78900000110000

Autenticação mecânica

Local de Pagame	ento	Vencimento					
Pagável em qu	ualquer banco	até o vencimento)				15/05/2019
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário
DF-CON COM	ERCIO E INDL	JSTRIA DE CONTA	AINES				1235-1 / 129020-7
Data do	Nr. do documento		Esp	Espécie doc. Aceite Data prod		Data process.	Nosso número
04/05/2019	213874		DM		N	08/05/2019	16953740000676359-5
Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor			Valor Documento
17	R\$	1	ļ				1.100,00
Instruções							(-) Desconto/Abatimento
JUROS: ISEN	то						,
MULTA DE 2	,00 % A PART	TR DE 16/05/2019					(-) Outras Deduções
NAO RECEBE	R APOS 90 D	IA(S) DO VENCIME	ENTO.				
//// ATENCAO	////> SEGU	NDA-VIA					(-) Mora/Multa
PROCEDA OS	AJUSTES DE	VALORES PERT	INENTES.				
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							(-) Outros Acrescimos
PROTESTO:30	1 05 2010 A P	ARTIR DESSA, CO	NSHITE	R DI PCT	·0		
1 1012310.30	J.UJ.ZU 13.P(F)	ARTIN DEGGA, CO	1100C1 L. I	JU 1 7 F G 1	~		(=) Valor Cobrado
							1.100,00

Pagador

COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 26.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCOS D E E

BRASILIA - DF - 70338-040

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 04/06/2019 Hora: 13:14:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 01695.374007 00676.359177 1 78900000110000
Data de Vencimento	15/05/2019
Data do Pagamento	14/05/2019
Hora do Pagamento	08:38:53
Situação	Pago
Valor do Documento	1.100,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.100,00
Descrição	Obra Condominio
Nome do Beneficiário	DF.CON COMERCIO E INDUSTRIA DE CONTAINES LTDA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	10.258.928/0001.24
Nome Fantasia do Beneficiário	DF.CON COMERCIO E INDUSTRIA DE CONTAINES LTDA
Nome do Pagador	CONDIDOS BLOCOS DIE EIDA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
. Autenticação Eletrônica	61649E8337
NȘU da Transação	252210383

Télefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



Suelho Alves de Souza 97134791149

CLN 411 . Bloco A . N° 07 . Asa Norte . CEP 70.866-510 . Brasília-DF santel.24horas@gmail.com

☐ 61 3302-1554 / 99589-5898

CF/DF: 07.696.253/001-83

CONSOMINO

-DESTINATÁRIO

CNPJ: 21.063.429/0001-06

NOTA FISCAL DE SERVI	Ç0 - MOD. 3
USUÁRIO FINAL SUBCONTRATAÇÃO	REMESSA ENTRADA

PROCON 151 - SCS Ed. Venáncio 2000 - Bl. B 60 - Sala 240 - Brasília - DF

 N_2 0865

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/12/2019 1º Via: Branca - 2º Via: Azul - 3º Via: Amarela

E 09 505 302

35	ن لل	302	Bloc	<u> </u>	0	1E					
BI	2A5	Lip			ØF	CEP-			Ø34.		
263	994	167/000	71.98	-CF/DF-	SUL	D D		$\left[\stackrel{DA}{\mathcal{C}} \right]$	TA DA EMIS	5_2	O19
CÓD.	QUANT.			DESCRIÇ	ÃO			ALÍQ.	UNITÁRIO	PREÇO T	OTAL
	Q					420 N					
		or c	AitA.	5 Di	RE	CALON	ررح				
				•		LAGEN					
						JIRANE					
						BATOND					
					-	SA NA	.2			A	
		PARED!								1.00	000
	<u>or</u>					OAS RE					
						9 Euro					
		E 54,0	10	100/19	1000	isonlux	(P)	<i>العا</i> ک	2		
		90 01 G	ChoNA	00 S	ARA	0 00 6	ပိ			850	100
Deduções l		DQ 10	AUDE	Beabe	mos	<u>9 /</u>		TOTA	1.8	59 6	20
Base de Cál	lculo do ISS		60	G12	AL	55		Valor do	ISS		
Ĺ <u>.</u>	s Compleme	entares	e de	ANTE DESE	MTU: DOIS					*****	

Editora Universo e Serviços Lida-ME. SHCGN CLR 712 - Bi. H - Lj. 50 - Tel: (61) 3273-7508 - Brasilia-DF - CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12
400 jogos 3 vias - N· 801 a 1.200 - AIDF 1-112-01038/2018 - Data da Autorização: 13/12/2018



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 04/06/2019 Hora: 13:14:07

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino da Transferência

FRANCISCA MARIA DA SILVA ME
50
050.025.945-3
Conta Corrente
14/05/2019
09:26:57
1.850,00
Manutenção
11300
252210414
629D5B6924

Telefones

14

1

. ģ BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

<u> </u>	/=	Recehem	ios de C R DE OLIVI	FIRA TELECOMUN	IICACOES	• MF as	produ	toe elon	erroieus r	rinstante	s da NFe ind	licada no la				T			
DATA DO RECE	BIMENTO	Attention	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	E ASSINATURA DO	····		рими		Sta Vzyvo w	Onstant	S lid 147 c ma	Medita ao ma				N	NF-6 000.00 ° Série 0	0.33	2
	CR 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 N° 000.000.332 SÉRIE 001			5319 (CESSO CONSULTA de autenticidade no portal naci ww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da				nacional	da NF-e						
NATUREZA DA OF	`ERAÇÃO				1					PROTO	COLO DE AU		DE USO 900205521:	57 16/0	5/2019	9 87:43:2	20		
INSCRIÇÃO ESTAI 0749929700				INSCR	IÇÃO ESTAL	OUAL DO	SUBST	Ήτυτο τ	RIBUTÁRI	10		CNP.	.043.840/00	01-04					
DESTINATÁI NOME/RAZÃO SO		ETENTE									Ican	J/CPF				DATA DA S	ENTRE TO		
CONDOMI		BLOCOS	DEEDA SQS	S 302							26		/0001-98				10/05/20	19	
ENDEREÇO SQS 302 BL	.OCO D, .								BAIRRO / ASA S	SUL	0		70	338-04	0	DATA DA S	10/05/20	19	
MUNICÍPIO BRASILIA								- 1	TELEFON 3034-2			INSCR	IÇÃO ESTADUAL			HORA DA	5Afda 07:18:40	0	
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCUL	<u></u>		VALOR DO ICMS	I I	BASE DE CÁ	TCOTO E	DO ICM	IS SUBST.	пиісую	0.00	VALOR DO	ICMS SUBST		VALOR	TOTAL D	OS PRODUT	05		0,00
VALOR DO FRETE	0,0	· ·	DO SEGURO	0,00 DESCONTO		,00 ou	JTRAS	DESPESA	AS ACESSÓ		VALOR	DO IPI	0,00	VALOR	TOTAL D	A NOTA		1.930	•
		LUMES	TRANSPORTAL	 		,,,,,													
NOME / RAZÃO SO	OCIAL							9 - SE	OR CONTA		ÓDIGO ANT	r	PLACA DO VEÍO	ULO	UF	CNP3 / CI	٠F		
ENDEREÇO							٨	MUNICÍPI	(G						UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAI	-	
QUANTIDADE	ESPÉCIE			MARCA				NUMERA O	çÃo			ļ	ESO BRUTO		•	PESO LÍO	OCUUÇ		
DADOS DOS	PRODUTO	S/SERV	iços					·											
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇ <i>)</i>	ÃO DO PRODUTO / SER	RVIÇO	NCM/SH	CSOSN	ļ			DE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT		BASE CÁLC.	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IP1
52768	HD DE 6 GRAVAÇÃ6 - CONFECÇ TAMPAR	TERA P D DO DVR ĈÃO DE 50 AS CATXIN S NA MARO	DA TROCA DO HI PARA AUMENTAR DE 32 CANAIS. valo PLACA DE INOX I THAS 4X2 DAS C QUIZE DO CONDO U	R O TEMPO DE or RS1.180,00. DE 12X8 cm PARA CAMERAS E DAS		00	5933	3 UNII) 1	0000,1	1.930,0000	0,6	1.930,00		0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
INSCRIÇÃO MUN	ICIPAL			VALOR TOTAL DO)S SERVIÇO	ıS			1	DE CÁL	CULO DO ISS	QИ	1 020 00	1	R TOTAL	DO ISSQN	<u></u>		
0749929700 DADOS ADIO								1.930,0	10				1.930,00	<u>'L</u>					0,00
INFORMAÇÕES C DOCUMENTO	OMPLEMENTA EMITIDO PO	R ME OU E	EPP OPTANTE PELC AL DE ICMS, DE IS		VAL.						RESE	RVADO AO	FISCO						



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 04/06/2019 Hora: 13:14:07

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	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	14/05/2019
Hora da Transferência	09:26:53
Valor da Transferência	1.930,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
ŅSU da Transação	252210369
Autenticação Eletrônica	9175767F2F

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-602 BRASÎLIA - DF - CNPJ: 07.522.869/001-92
CF/DP, 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
- ATO DECLARATORIO Nº 021.2000 NUESP / GESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIEU Nº 01735063/8
CONTROL DE CONTROL DE F. DA COS. 202

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SQS 302 BL E AP ZEL BRASILIA - DF CEP: 70. 338-050

SEU CÓDIGO

1099974-4

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

CONTA MÉS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (RS)
MAI/2019	23/05/2019	64	49,47

Citative Colo	20/03/	-010		43,41
	DATAS		DADOS DA	UNIDADE CONSUMIDORA
LEITURA ATUAL:	08/05/2019	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	05/04/2019	33	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	07/06/2019		CLASSIFICAÇÃO:	CONERCIAL/NONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	08/05/2019	j	MEDIDOR(ES):	00000114109

	KWN TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	9606					MA MARINIA P	HEST WAS	Manager Auto
LEIT. ANT. :	9542							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	64							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	δ4							
FATURADO :	64							

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO 64 kWH A R\$ 0.6715993 =	42, 98
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	6, 49
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA = 0,15	٥, ١٥

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NO-ME, VENCIDAS ATE 31/12/2018, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2018 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 91E2. A5EA. 588E. A8DA, B1C7, 89CA, 286F, 7546

COMP.DA TARIF		R\$		NDICA	OORES DE	CONTIN	UIDADE	
RES. ANEEL 166/05 ENERGIA: DISTRIBUIÇÃO: TRANSMISSÃO: TRIBUTOS: ENC. SETORIAIS:	52.86 13.27 4.03 10.51 12.40	22,72 4,75 1,44 7,15 4,44	APURADO MEN LIMITE MEN TRIN ANU CONJ. ELÉT.:	SAL: 1.: AL:	0.00 4.23 8.47 17.43 ILIA GERAI	0.00 2,65 5,72 11,70	0.00 2.26	DICRI
PERDAS SIST. E.:	6,93	2,48 R\$	MÊS DE REF.:	03/2	019 ENC. US	SO R\$:		4.59
BASE CÁLCULO: ICMS TARIFA: ICMS SUBV.:	12,00	42,98 5,15	ABR/19 Mar/19	54 62	DEZ/18 NOV/18	64 78	AGO/18 JUL/18	67 63
TOTAL ICMS: PIS/PASEP: COFINS:	0.83 3.84	5.15 0.35 1.65	FEV/19 JAN/19 MÉDIA ANUAL:	65 67	OUT/18 SET/18 67	71 63	JUN/18 NAI/18	74 78



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (RS)
1099974-4	49,47
MĒS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2019	23/05/2019

83630000000 4 49470005286 8 81109997434 7 10999741905 5





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 04/06/2019 Hora: 13:14:31

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
- majaraman ne manaman mara a mara a mara a manamanamanamanamanamanamanamanamana	

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/05/2019
Data do Pagamento	20/05/2019
Hora do Pagamento	12:04:19
Valor do Documento	49,47
Valor do Pagamento	49,47
Código de Barras	83630000000-4 49470005286-8 81109997434-7 10999741905-5
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	254168591
. Autenticação Eletrônica	5E6A884F4F
1.7	

Telefones

•

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NÍC.BR Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar - 04578-000 - São Paulo - SP CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3 Fatura: 30952370



RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 23/05/2019
Sacado: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 026.994.467/0001-98	1	Nosso Número 09 / 00030187489 - 0	Valor do Documento 76.00

Demonstrativo

Domínio: condominio302.com.br

Manutenção de 23/05/2019 a 22/05/2021 R\$ 76.00

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site https://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

tobre



Bradesco

237-2

23792.37007 90003.018745 89002.999806 1 78980000007600

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 23/05/2019
Cedente NIC.BR - CN	PJ: 05	.506.560/	0001-36				Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emiss 17/05/2019	ata de Emissão Núm. Documento Espécie Documento Aceite Data Processamento N/05/2019 DS N 17/05/2019						Carteira / Nosso Número 09 / 00030187489 - 0
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade		Valor	Valor do Documento 76.00
							(-) Desconto (-) Outras Deduções
Instruções							(+) Mora/Multa
NÃO COBRAR JUROS DE MORA						(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado
Qu	adra S	MINIO DO SQS 302 E 26.994.467	Bloco D E		02		

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 04/06/2019 Hora: 13:15:00

Dados da Conta Origem

: Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking
31	

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37007 90003.018745 89002.999806 1 78980000007600
Data de Vencimento	23/05/2019
Data do Pagamento	17/05/2019
Hora do Pagamento	12:12:09
Situação	Pago
Valor do Documento	76,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	76,00
Pescrição	Dominio web
Nome do Beneficiário	NIC.BR
CPF ou CNPJ do Beneficiário	05.506.560/0001.36
Nome Fantasia do Beneficiário	NIC.BR
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	525C896533
NSU da Transação	254168665

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
71.215-602 BRASÎLIA - DF - CNPJ: 07.522.6880001-62
CF/DF 07.489.8535001-67 REGIME ESPECIAL
A TO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DISTRIBUIÇÃO
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SERVE UN° 0173507133
COMPONITATION DE PROPERTOR DE PROPER

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 SQS 302 BL D AP ZEL BRASILIA - DF

CEP: 70.338-040

SEU CÓDIGO 1116911-

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

CONTA MÊS VENCIMENTO MAI/2019 ~ ~ 23/05/2019

TOT.kWh FATUR. 194

TOTAL A PAGAR (RS) 144,74

DATAS LEITURA ATUAL: NUM. DIAS 08/05/2019 CNPJ/CPF: **LEITURA ANTERIOR:** 05/04/2019 33 PRÓXIMO MÊS: 07/06/2019 APRESENTAÇÃO: 08/05/2019

NÚMERO DA UC: CLASSIFICAÇÃO:

F,PONTA INTERMED, INTERMED.

026994467000198 29451 COMERCIAL/HONDFASICU

RESERVADO RESERVADO

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MEDIDOR(ES): 00000042301

kWh TOT/PTA INJETADO KWH TOT/PTA F.PONTA LEIT, ATUAL: 4226 LEIT. ANT. : 4032 CONSTANTE: 1,00 APURADA : 194 RESÍDUO n MEDIDO 194 194 (FATURADO

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 194 kWH A R\$ CONTRIBUICAD DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =

0,6715993 =

130, 29 14, 45

0.47

MENSAGENSIIMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NO-ME, VENCIDAS ATE 31/12/2018, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2018 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: EDE8. EE76. FBD5. 9F40. CBA7. 4909. 899F. 9AD4

COMP.DA TARIF		RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	52.82	68,83
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	14.40
TRANSMISSÃO:	4.03	4.37
TRIBUTOS:	10,55	21.71
ENC. SETORIAIS:	12.40	13,46
PERDAS SIST. E.:	6,93	7.52
IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		130,29
ICMS TARIFA:	12.00	15,63
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		15,63
TOTAL ICMS: PIS/PASEP:	0.83	15,63 1.08

		DORES DE			
ADIIDANO	******	DIC	FIC	DMIC	DICAL
	MENSAL:	0.00	0,00	0.00	
LIMITE	MENSAL:	4,23	2.86	2,26	
	TRIM.:	8.47	5.72		
	ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉ	T.: BRAS	ILIA GERAI			
MÊS DE RI	F.: 03/2	019 _{ENC. US}	0 R\$:	36	3,13

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)								
ABR/19	148	DEZ/18	149	AGO/18	168			
MAR/19	162	NOV/18	160	JUL/18	141			
FEV/19	160	0Ú 1 /18	165	JUN/18	149			
JAN/19	168	SE7/18	149	MAI/18	151			
MÉDIA ANUAL:		155						



SEU CÓDIGO 1116911-7 MÊS FATURADO MAI/2019

TOTAL A PAGAR (RS) 144,74 VENCIMENTO 23/05/2019

83640000001 1 44740005286 9 81111691181 9 11169111905 6





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: Hora: 04/06/2019 13:14:32

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/05/2019
Data do Pagamento	20/05/2019
Hora do Pagamento	12:04:18
Valor do Documento	144,74
Valor do Pagamento	144,74
Código de Barras	83640000001-1 44740005286-9 81111691181-9 11169111905-6
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	254168684
··'Autenticação Eletrônica	515F66582B

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS AV. RIO BRANCO, 1489 PORTO SAO PAULO - SP - CEP 01205-905 SEGURO CNPJ 051.198.164/0001-60					Recibo do	o Sacado 05/96/058870732-8	Número do Título	6131932860
Vencimento 29/05/2019	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade	169,05	(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado	
(=) Valor do Contrato (-) Desconto/Abalimento 169,05						Autenticação Mecânica		
Sacado 026994467/0001-	-98-CDM DOS BLOC	OSDEED	A SQS 302		l f			
Apólice / Documento NUMERO APOLI	CE :11 0000 0000 00	6228414 00	0000000 000	000 001				

BRADESCO

237-2

| 23792.37403 59605.887070 32006.248002 1 79040000016905

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUA	ALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 29/05/2019
Cedente PORTO SEGURO (CIA DE SEGUROS GERAIS	Agéncia/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 04/05/2019	te Nosso Número N 05/96/058870732-8	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Vator Moeda 5. R\$ 169,05	(=) Vator Documento 169,05
Instruções AUTORIZADO O	RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM	(-) Desconto / Abatimemto
•	30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. ICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA,	(-) Outras Deduções
OU SEJA: DA DA PAGAMENTO.	TA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO	(+) Mora / Multa
SEGU	RO DE VIDA	(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE	:11 0000 0000 006228414 000000000 000000 001	(=) Vator Cobratto

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.

Saladion / rivariation Coolings to Literature (1)



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 04/05/2019

03:42:09

Data Emissão -03/05/2019

SEGUROS Estipulante....: 343,730 Sub-Estipul.....: 1.221.738

SINDICONDOMINIO DE SIND COND RES COM DISTRITO FEDE

Apólice V.G.: 202,572-0

Endosso V.G....: 61,286-3

Página....: 1 de 1 Sucursal: 11

CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Apólice APC. : 404.484-0

Endosso APC..: 58.907-8

Cobrança...... 1.221.738

CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Vigência...........: 30/05/2019 a 29/06/2019

DISTRITO FEDERAL Data Vencimento: 29/05/2019

Valores Expressos em REAL

							030300 1003 170	•	
Número de Vidas		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					PRÊM	ıos	
V.G. APC		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			V. G.	APC
10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00			159,09432	9,95812
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
0	0	0,00	00,0	00,0	0,00			0,00000	0,00000
0	0	0,00	00,0	0,00	0,00			0,0000,0	0,00000
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	,		0,00000	0,00000
0	0	00,0	0,00	0,00	0,00]	0,0000,0	0,00000
10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00]	159,09432	9,95812
Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.						Prêmio Líquido	158,49205	9,92042 0,00000	
·				Número:	Complemento:		Custo da Apolice	0,0000	0,00000
,		Cidade:			•		I.O.F.	0,60227	0,03770
					00000	=	Total por Ramo	159,09432	9,95812
			06/2 VEN DUV	INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 06/2019, SERA EMITIDA DIA 01/06/2019, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/06/2019. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.			Total a Pagar	169,05	
·	V.G. APC 10 0 0 0 0 10 evidos fins e efeito: nessa declarado ao a:	V.G. APC 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 evidos fins e efeitos, quessa declarado ao lado	V.G. APC Morte Natural	V.G. APC Morte Natural Morte Acidental	V.G. APC Morte Natural Morte Acidental Invalidez por Acidente 10 10 200.000,000 200.000,000 200.000,00 200.000,00 0 0 0,000 0,000 0,00 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	V.G. APC Morte Natural Morte Acidental Invalidez por Acidente Antecipação Esp. por Doença 10 10 10 200.000,000 200.000,000 200.000,000 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0	V.G. APC Morte Natural Morte Acidental Invalidez por Acidente Antecipação Esp. por Doença 10 10 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0	V.G. APC Morte Natural Morte Acidental Invalidez por Acidente Antecipação Esp. por Doença 10 10 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00	V.G. APC Morte Natural Morte Acidental Invalidez por Acidente Antecipação Esp. por Doença V. G. 10 10 200.000,00 200.000,00 0.00 <td< td=""></td<>



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 04/06/2019

Hora: 13:14:58

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 do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37403 59605.887070 32006.248002 1 79040000016905
Data de Vencimento	29/05/2019
Data do Pagamento	17/05/2019
Hora do Pagamento	12:04:18
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 SEGUROS GERAIS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	61.198.164/0001.60
Nome Fantasia do Beneficiário	PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS
Nome do Pagador	CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	95484E933F
NSU da Transação	254168645
- configuration	100 P = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

RECEBEMOS I	CEBEMOS DE AC CQELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS FRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.								Τ	N	F-e								
DATA DE REG	CEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											312.11 RIE 1	1						
	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090 N°. 312 Série Folha						LIAR DA TRÔNICA	NOTA	5319	E DE ACESSO 0437 0834 Consulta de www.nfe.fa	autentic zenda.gov	idade i	no porta	ıl nac	ional	da NF	e		
NATUREZA DA 5405 - VENE		ORIA ADQUIRIDA (OU RECEBI	DA DE TER	CEIRO								PROTOCOL 35319001					; 01	
INSCRIÇÃO E 07.309.426/					INSCRIÇÃO	EST	ADUAL	DE S	T			•	CNPJ 37.083.4			·			
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO CONDOMINIO ENDERECO		GQS 302	"						1993	RRO			CPF/CNP3 26.994.4		1-98	30/0	DE EM	1	
	COS D/E ASA	SUL								SUL	ONE/FA	x	CEP 70000-00 INSCRIÇÃ		DUAL	ļ	DE EN	-	/SAÍDA
BRASILIA FATURA/DUPL:	TCATAS								DF	(61)	3322-0	850	ISENTO						
3266377/1-1	. 30/05/2019	R\$ 280,00																	
CÁLCULO DO :	IMPOSTO DE CÁLCULO	DO ICMS		VALOR D	O TOMS	BA:	SE DE	CÁLCII	JLO DO I	CMS ST		3/87	OR DO ICE			TOD TO	OERT F	OR DD	
	DO FRETE	49,70 VALOR DO SEGU	JRO		7,84		TRAS I			0,00	LOR DO		DOS TRIE	0,00 344,54			344,54		
TU A NE DODT'A C	0,00 OR/VOLUMES T		.00		64,54	_		0,	,00			0,00		6,14					280,00
RAZÃO SOCIA				1	ADE DO FRE		o por	conta	Destin	atário	CÓDI	GO ANTT	PLACA	DO VE	fculo	UF C	NPJ/CP	F	
ENDEREÇO							MUN	CÍPIC	0					,,,,,,,,,,		UF IN	SCRIÇ.	ÃO EST	ADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA			NUMI	ERAÇÃO	0						PESO BRI 170,0		P		fQUIDO
	RODUTOS/SERV				, . 														
		O PRODUTO/SERVI			NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	. V. t	UNIT.	V. TOTAL	BC ICM	s v	. ICMS	ν.	IPI	ALÍQ ICMS	UOTA IPI
		IDA P/VASO SANI: MPLES 100 MM TIO		IGRE	39174090 39174090		5405 5405	PC PC	2,000		39,02 4,42	78,04 4,42	0,0		0,00		0,00	0,00	0,00
5335	ESG JOELHO	DE 45 100 MM TI	GRE		39174090	560	5405	PC	2,000		5,67	11,34	0,0		0,00		0,00	0,00	
		0 CURTA 100 MM 1			39174090 39174090				1,000		20,87	20,87	0,0		0,00		0,00	0,00	0,00
		C 100 MM TIGRE	JKE	-	39174090				6,000		5,35 9,62	5,35	0,0		0,00		0,00	0,00	0,00
		STICO PVC TIGRE		IGRE	35061090				1,000		18,00	18,00	14,4		2,60		0,00		0,00
		R 50X1.1/2 TIGRE 90 50 MM TIGRE	<u>.</u>		39174090 39174090		_	-	1,000		3,91	17,84 3,91	0,0		0,00		0,00	0,00	0,00
5655	SOLD TUBO P	VC 50 MM TIGRE			39172300	560	5405	MT	2,000	_	8,62	17,24	0,0		0,00		0,00	0,00	0,00
		20 KG QUARTZOL: A MEDIA DIVERSOS			32149000				1,000		35,56	35,56	0,0		0,00		0,00	0,00	0,00
		AS AS OBRAS CPI		G TOCAN	25051000 25232910				1,000		5,75	23,00	18,4		0,00		0,00	0,00	0,00
5207	FITA VEDA R	OSCA 18X25 MT T	IGRE	,	39209990	060	5405	PĊ	1,000	0 :	10,00	10,00	0,0	0	0,00		0,00	0,00	0,00
		O GRS HENKEL Lot	Le 04/201	8	32141010	000	5102	PC	1,000	0 3	21,05	21,05	16,8	5	3,03		0,00	18,00	0,00
		DEC .			_								I						
ADDOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 27 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.266.377 Fatura: 280,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 16,85 Federal e 49,29 Estadual Fonte: IBPT 50i7eW																			
LOCAL DE EN	TO ECA												1						



DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. AC COELHO PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. AV VVINIV PROTESTAR APOS UZ DIAS DE TENTE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A	341-7			Recibo do Beneficiário
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTI	DA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 30/05/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 30/04/2019	Valor do Documento 280,00
Número do boleto: 3266377/1-1 Referente ao pedido 3.266.377 .	-	Assinatura do clien	te por extenso	Nosso Número 109 / 01980274-5
Referente Nota nrº: 312111 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/000	5-88			Nr. Documento 4.553.449

BANCO TIAU 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 AS.	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 30/05/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 30/04/2019	Valor do Documento 280,00
Demonstrativo Número do boleto: 3266377/1-1 Referente Nota nrº: 312111	Referente ao pedido 3.266.377	,	Nosso Número 109 / 01980274-5 Nr. Documento 4.553.449

Local de Pagamento Até o vencimento, pre Após o vencimento, so	ferencialmente no Itaú	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Vencimento 30/05/2019
Beneficiário	IS PARA CONSTRUCAO LI	TDA	CNPJ/CPF: 3:	7.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-
Data Documento 30/04/2019	Nr. Documento 4.553.449	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 30/04/2019	Nosso Número 109 / 01980274-
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 280,00	Valor do Documento 280,00
Após o vencimen		no BANCO ITAU, cor	n juros de R\$ 0,56 a	-	(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	. •	no BANCO ITAU, cor O QUITA ESTE BOLE	n juros de R\$ 0,56 a	-	(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO PROTESTAR APÓ Número do boleto	to, pagável apenas i PNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENC D: 3266377/1-1	no BANCO ITAU, cor O QUITA ESTE BOLE IDO.	n juros de R\$ 0,56 a ETO.	o dia.	(-) Outras Deduções
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO PROTESTAR APÓ	to, pagável apenas i PNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENC D: 3266377/1-1	no BANCO ITAU, cor O QUITA ESTE BOLE IDO.	n juros de R\$ 0,56 a	o dia.	(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO PROTESTAR APÓ Número do boleto	to, pagável apenas i PNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENC D: 3266377/1-1 rº: 312111	no BANCO ITAU, cor O QUITA ESTE BOLE (DO. Refer	m juros de R\$ 0,56 a ETO. ente ao pedido 3.26	o dia. 6.377	(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO PROTESTAR APÓ Número do boleto Referente Nota n	to, pagável apenas i PNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENC D: 3266377/1-1	Refer	m juros de R\$ 0,56 a ETO. ente ao pedido 3.26	o dia.	(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora: 04/06/2019 13:14:33

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

ngu. Hala	
Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 98027.450653 42509.920007 5 79050000028000
Data de Vencimento	30/05/2019
Data do Pagamento	17/05/2019
Hora do Pagamento	12:04:19
Şituação	Pago
Valor do Documento	280,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	280,00
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	6A5E717518
NSU da Transação	254168626
Control of the Contro	AND THE PROPERTY OF THE PROPER

Télefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

: ESSOAS 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 BRASILIA - OF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 017350699

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

SQS 302 BL E CD BRASILIA - DF CEP: 70.338-050 SEU CÓDIGO 29262-1

FL. 1/1 FATCAH

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

				NDINE DE LOOK,
CONTA MÊS	VENCIME	NTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (RS)
MAI/2019	23/05/	2019	1840	1.385,36
	DATAS		DADOS DA U	NIDADE CONSUMIDORA
LEITURA ATUAL:	08/05/2019	NUH. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198

LEITURA ATUAL: 08/05/2019 NUH. DIAS
LEITURA ANTERIOR: 05/04/2019 33
PRÓXIMO MÊS: 07/06/2019 CLASSIFICAÇÃO: COHERCIAL/TRIFASICO
APRESENTAÇÃO: 08/05/2019 MEDIDOR(ES): 00001236367

kWh TOT/PTA INJETADO KWH TOJ/PTA F.PONTA INJETADO KWh F.PONTA INTERMED. INJETADO KWN INJETADO INTERMED, RESERVADO RESERVADO LEIT. ATUAL: 3640 LEIT. ANT. : 3594 CONSTANTE: 40,00 1840 APURADA : RESÍDUO 0 1840 MEDIDO 1840 (FATURADO

TARIFA FAIXA CONSUMO 1840 kWH A R\$ 0,7529177 = 1.385,36 ADICIONAL BANDEIRA AMARELA = 4,46

MENSAGENSIMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NO-ME, VENCIDAS ATE 31/12/2018, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAD SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2018 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 2AFB. 6B4D. A507. 2733. DBCF. 09E9. 50F0. B2AC

COMP.DA TARIF	A %	R\$		INDICA	DORES DE	CONTIN	UIDADE	
RES. ANEEL 166/05		252 52			DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	47,10	652,58		ISAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	136,64	LIMITE MEN	ISAL:	4,23	2,86	2.26	
TRANSMISSÃO:	4,03	41.49	TRII	VI.:	8,47	5,72		
TRIBUTOS:	16,27	355,60	I ANL	IAL:	17,43	11,70		
ENC. SETORIAIS:	12,40	127.69	CONJ. ELÉT.:	BRAS	ILIA GERAL			
PERDAS SIST. E.:	6.93	71,36	MÊS DE REF.:	03/20	D19 ENC. US	SO R\$:	40	4.90
IMPOSTOS	%	R\$		HISTÓ	RICO DE C	ONSUMO	(kWh)	
BASE CÁLCULO:		1.385.36	ABR/19	1760	DEZ/18	1840	AGO/18	1960
ICMS TARIFA:	21,00	290,92	HAR/19	1720	NOV/18	1880	JUL/18	1760
ICMS SUBV.:			FEV/19	1720	OUT/18	2000		
TOTAL ICMS:		290,92					JUN/18	1840
PIS/PASEP:	0.83	11,49	JAN/19	2080	SET/18	1960	MAI/18	2000
COFINS:	3,84	53, 19	MÉDIA ANUAL:		1876			



SEU CÓDIGO TOTAL 29262-1 1.3 MÊS FATURADO VI MA1/2019 23/

1.385,36 vencimento 23/05/2019

83630000013 7 85360005286 6 81002926258 3 00292621905 2





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 04/06/2019 Hora: 13:14:32

Dados da Conta Origem

A _{rea}	
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

й	
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/05/2019
Data do Pagamento	20/05/2019
Hora do Pagamento	12:04:20
Valor do Documento	1.385,36
Valor do Pagamento	1.385,36
Código de Barras	83630000013-7 85360005286-6 81002926258-3 00292621905-2
Referência	СЕВ
Código da Transação	180002
NSU da Transação	254168679
Autenticação Eletrônica	3F769A5036

Telefones

eş.

¥ ,

'File

OL.

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



CEP: 70.338-040

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNP); 07.522.699.0001-92
CF/DF 07.489.935.001-97 REGIME ESPECIAL DISTRIBUIÇÃO
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 017350734

CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 302 BL D CD DO BL D/302 BRASILIA - DF

SEU CÓDIGO

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

CONTA MÊS VENCIMENTO TOT.kWh FATUR TOTAL A PAGAR (RS) MAI/2019 23/05/2019 2200 1.656,41

LEITURA ATUAL: 08/05/2019 NUM. DIAS LEITURA ANTERIOR: 05/04/2019 33 PRÓXIMO MÊS: 07/06/2019 APRESENTAÇÃO: 08/05/2019

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA CNPJ/CPF: 026994467000198 NÚMERO DA UC: 29452 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/IRIFASICO 00001236344 (MEDIDOR(ES):

kWh INJETADO TOT/PTA TOT/PTA LEIT. ATUAL: 4632 LEIT. ANT. : 4577 CONSTANTE: 40.00 APURADA 2200 RESÍDUO n **MEDIDO** 2200 FATURADO 2200

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 2200 kWH A R\$ ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =

0,7529177 =5, 33

1.656,41

MENSAGENS/IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NO-ME, VENCIDAS ATE 31/12/2018, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇAD SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2018 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: FB4F. 1C71. C4E1. C143. 4081. 1A07. C283. CC21

COMP.DA TARIFA	%	A\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	47,10	780,25
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	163,38
TRANSMISSÃO:	4,03	49,61
TRIBUTOS:	16,27	425,18
ENC. SETORIAIS:	12,40	152.67
PERDAS SIST. E.:	8,93	85.32
IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.656.41
ICMS TARIFA:	21,00	347.84
ICMS TARIFA: ICMS SUBV.:	21,00	
	21,00	
ICMS SUBV.:	0.83	347.84

	INDICA	DORES DE	CONTINU	IIDADE	
APURADO LIMITE	MENSAL: MENSAL: TRIM.:	0.00 4,23 8,47	FIC 0.00 2.86 5.72	0.00 2.26	DICRI
	ANUAL:	17,43	11.70		
CONJ. ELÉ		ILIA GERAI			
MÊS DE R	EF.: 03/2	019ENC. US	60 R\$:	51	7.90

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)							
ABR/19	1880	DEZ/18	2400	AGO/18	2560		
MAR/19	2200	NOV/18	2400	JUL/18	2280		
FEV/19	2280	007/18	2480	JUN/18	2280		
JAN/19	2680	SE1/18	2440	MAI/18	2520		
MÉDIA ANUAL:		2366					



TOTAL A PAGAR (RS) SEU CÓDIGO 29299-0 1.656,41 MÊS FATURADO VENCIMENTO MAI/2019 23/05/2019

83600000016 3 56410005286 4 81002929930 4 00292991905 4





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 04/06/2019 Hora: 13:14:31

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	23/05/2019
Data do Pagamento	20/05/2019
Hora do Pagamento	12:04:19
Valor do Documento	1.656,41
,Valor do Pagamento	1.656,41
Código de Barras	83600000016-3 56410005286-4 81002929930-4 00292991905-4
;:Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	254168603
Autenticação Eletrônica	7260897933
THE CONTRACT OF THE CONTRACT O	

Telefones

<u>.</u>

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37 CONDOMINIO MÊS/ANO: sos 302 BL 0 VENCIMENTO: 05/2019 BRASILIA INSCRIÇÃO: 24/05/2018 08/05/19 14:57:10 0 U6 U557 NÚMERO CATEGORIA UNIDADE DE CONSUMO HIDAGNETICO T F DATA INSTALAÇÃO DATA PRÓXIMA LEITURA STUEN PEHTURAATUAL LEITURA 10500248EITURAANTERIORI ZUT 01/00/ESB98 LEITURA **D4/2019** 86730 08/05/2018 CONSUME FATURADO 8 11/18 03/19 02/19 01/18 12/18 11/18 11/18 11/18 11/18 11/18 11/18 11/18 11/18 0/18 09/18 08/18 07/18 06/18 05/18 LILANOPREVISTA DE CONSUMO MINIMO MEDIO MÁXIMO VOL POR NÚMERO DE UNID. CONSUMO - nna-700 0 10 10 49 490 3,04 1,489,60 15 5 4Ω 245 5,63 1.379,35 18 25 49 65 7.20 468,00 ------ARIFA DE AGUA 3.336,85 ARIFA DE ESGOTO 100% 3.336.95 34896 ISS 2%= ISS 5%= TOTAL A PAGAR COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 6.673.90 ÁGUA/ESGOTO TRIBUTOS ADAS DEMAIS TRIBUTOS R\$ % PARÂMETROS Nº AMOSTRAS MINIMO EXIGIDO QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO CONCLUSÃO INFORMAÇOMS SOBRE QUALIDADE DA AGUA MO VERSO-6 "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Caesb 08/06/10 INSCRICAO MES/AND ORIGEM VENCIMENTO 4595 - 1 05/2019 01 24/05/2019 6.673,90 826100000668 739000080047



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 04/06/2019 Hora: 13:14:32

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/05/2019
Data do Pagamento	20/05/2019
Hora do Pagamento	12:04:19
Valor do Documento	6.673,90
Valor do Pagamento	6.673,90
Código de Barras	82610000066-8 73900008004-7 59500000001-7 90501100001-5
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	254168565
Autenticação Eletrônica	4D81455833

Telefones

rei .

 $P^{r} = \frac{r}{2}$

BRB TELEBANCO 3322-1515

SĂC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMINIO SQS 302 81 E

MÊS/ANO: **VENCIMENTO:** 05/2018 08/05/19 14:55:33 **INSCRIÇÃO:** 24/05/2018

L.,		ERO		DATA INST			GORIA UNIC		CONSUMO	07/00//3/8/ 15	, —
֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	D/	NTA	L'ÉITURA AN	REMORS / 2 LETTL	IRA	DA	TA DETTUR	LE	ITURA	MEDIDO	
007	 047	201	9		761	08/0 :	3/2018		8525	CONSUM FATUR	ADO
88	04/ 96 10/	19	03/19	02/1	9 01	/19	12/18	11/1	8		
§\$	96	8	- 622	162 8	7	81	~ 7000 ~	- 683		MINIMO MEDIO	CONSI
8̃Ē	10/	18	09/18	08/1	3 07	/18	08/18	05/1	8		
<u> </u>	محا	7	714	646		60 -	861	7.9.5		54 709	-99
	FAIX	AS DE JMO (N		L. POR CONS. (M3)	NÚMEI UNID. CO		VOLUM TOTAL (*		PREÇO (M3) R\$	SUB TÔTAI R\$	-
n			10	10		37	370		3,04	1.12	4,8
11			15	5		37	189		5,63	1.04	1,5
16		:	25			37	187		7, 20	1.34	6,4
			AGUA							3.51	2,7
				10 100%						3.51	2.7

:HAVE:	54337							
ICMS:		ISS 5%=				TOTAL A PAGAR		
COMP	OSIÇÃO DA TARIFA -	O ADASA N	1°			7	025,50	
ITENS	ÁGUA/ESGO	TRIBUTOS ADASA TEU I TES			ES	DEMAIS 7	RIBUTOS	
R\$	6,080,24		124.86 68.01				863-60	
%	85.25		1,77	0.03		12.15		
A joa joa	PARÂMETROS TURBIDEZ		COR CLORO FL		FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli	
	MÍNIMO EXIGIDO	670 -	163	67	u	<u> </u>	670 -	670
LIDADE	REALIZADAS	700	100	80	0	<u> </u>	- 6846	886
QUALIDADE GUA DISTRIB	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	600	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	وعا		L,		888-
[현정	CONCLUSÃO							

--- INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO--

	
caesb _{men}	

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

INSCRICAO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO 05/2019 01

24/05/2019

7.025,50

826400000707



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 04/06/2019 Hora: 13:14:31

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	24/05/2019
Data do Pagamento	20/05/2019
Hora do Pagamento	12:04:18
. Valor do Documento	7.025,50
Valor do Pagamento	7.025,50
Código de Barras	82640000070-7 25500008004-4 59300000001-2 90501100001-5
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	254168577
Autenticação Eletrônica	5A78A17B35

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

				·		7									•••••	
F.J - AGI	ROVETE	RINAR	IA EIRELI			\vee	·	Ι	ANFI	E						
7	CRS 510, BLOCO B, NUMERO 69							da l	nento aux Nota Fisca Iletrônica							
	AS	SA SUL	سر				s	aída: 1		СНА	VE DE ACESSO		······································			
-	Вr	asilia					E	intrada FL 1		53	319 0528 6458 2	2900 0160 5	500 1000 0	001 4617	3113 0	437
	Di	₹ . ((61) 3242-3675		70.360-52	25	N	N°: 146 Série:	5		Consulta de a www.nfe.fazen					
NATUREZA D	A ODED ACA	 				.,										
VENDA P	ARA PDV		RDATA SIMI	PLES N	IACION	AL N	OVA			PRO	TOCOLO DE AU 35319002	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		19 10:4	4:34	
078268070	ESTADUAL				SCRIÇÃO I			B. TRIBI	JTÁRIA		CNPJ 28.645.82			.,,,,,,		
DESTINATA NOME/RAZÃO		TENTE		<u></u>						levinient						
CONDOM		OCO D	E E SQS 302		<u></u>						<u>467/0001-98</u>		["	24-0	5-201	9
SQS 302 E	Bloco D e E	ε. ο						BAIRE Asa	RÖ/DISTRI Sul	TO		CEP 70.338-		ATA DA EN	5-201	
MUNICIPIO Brasilia		·			FONE/FAX		20	UF	INDIC	ADOR IE		AO ESTADI		IORA DA E	NTRADA	/SAIDA
					(61) 303	4-275	1 9	DI	- <u>1</u> 9-Nã	o Contrib	uinte			10:	43:55	
BASE DE CAL	DO IMPOST LCULO DE ICN	4S	VALOR DO ICMS			ASE DI	E CALC.	DE ICM		VALOR DO	ICMS ST		ALOR TOTA	L DOS PR	ODUTO	os —
VALOR DO FE	RETE	0,00	O SEGURO	DES	0,00 CONTO	_	16	OUTRAS	0,00 DESP. AC		VALOR DO IPI	0,00	VALOR TO	TAL DA N		07,50
	0,0	0	. 0	,00			7,50			0,00		0,00				00,00
TRANSPORT		LUMES	TRANSPORTA	DOS		 	in erre o	On CON	ma Icóni	IGO ANTT	101.10	. veiduu Al	iii Toru			<u>.</u>
							1 - Des	st/Rem		IGO ANTI	PLAC.	A VEICULÓ	UF CNI	PJ/CPF		
ENDEREÇO						1	MUNICI	PIO				UF	INSCRIÇÃ	O ESTAD	UAL	
QUANTIDADE 62	E E	SPECIE	4	MARCA		1	NUMER	AÇAO			PESO BRUT	0	PESO	LIQUIDO		
DADOS DO	PRODUTO/S	SERVIC	0						• •		1,		,			
CÓD. PKOD.	DESCI	RIÇÃO DO	PRODUTO/SERV		NCM/SH	csos	N CFO	חואט פ	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQU	OTAS IPI
000048	SUBSTRATO KG	BIOPLA	NT PLUS PRATA	/40 LT 11	31010000	0102	2 5102	NÜ	2,0000	46,000	92,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896014901050					38089429	0102	2 5102		1,0000	60,000	00,00	0,00	0,00	0,00	00,0	70,00
	TRAMONTI		PROFISSIONAL		82015000	0102	5102		1,0000	39,000	.17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000782			FICO FILLER SC 2:	5 KG	68029200	0102	_	ļ.,,,,	0000,01	13,000	150,00	0,00	0,00		0.00	0,00
001775	FORTH PAL		TALICAS UNIT.		31052000 12099100	0400		-	2,0000 5,0000	133,000 2,500	200,00	0,00	0,00		0,00	0.00
003357			AASTER LTL		38089192	0102			1,0000	48,000	12,30	0,00	0,00			0,00
004234	CYMPERAT	OR 40PM	INSETICIDA 25G		38089199	0102	5102	UND	40,0000	9,000	360,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00
			•		REC 24	CEB	EMIC)S	<u>/</u>	7						
n.,,,,,,,				·	. •	E	′									
DADOS ADIO		ENTADE	<u></u>								DECEDUARO 40	FIRCO				
Venda gera EPP OPTANT	da a parti: E PELO SIM eximadament	r do Oro	S çamento n 0000 CIONAL.NÃO GEF 4,54 de tribut	RA DIRE	TO A CRÉ	DITO	FISCAL	DE IP	I 1	ou /oce	ESERVADO AC	FISCO				

powered by 🔀 alterdata

RECEBEMOS D	E F.J - AGROV IATÁRIO: CON	ETERINA	RIA EIRELI OS O BLOCO D E E :	PRODUTOS \$ Q\$ 302 - \$	/SERVIÇO: ƏS-302-BLC	S CONST	ANTES	NA NO SA SUL	TA FISCA - BRASILI	LELETRONE A - DF - EMIS	CA INDICADA / SÃO: 24-05-201	NO 9 -		NF-e		
DATA DE RECE	: R\$ 1,000,00		ENTIFICAÇÃO	\			N		/				N°: 14 Série: 1	6		
F.J - AGR			EIRELI /	IMERO 6)		1	Docume da No	ANFE	ar						
	AS <i>A</i> Bras	A SUL					Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0			1 1	CHAVE DE ACESSO 5319 0528 6458 2900 0160 5500 1000 0001 4617 3113 04					
	ЮF	(6	(61) 3242-3675 70.360-525				FL 1 / 1 N°: 146 Série: 1			Consulta de autenticidade no portal nacional de www.nfc,fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Aute						
NATUREZA DA VENDA PA INSCRIÇÃO ES 0782680700	ARA PDV TADUAL	ALTER	DATA SIM	PLES NA	ACIONA Crição es	IL NOV	VA LSUB.	TRIBU	TARIA	PROTO	35319002 CNPJ 28.645.829	1901837 2		9 10:44	1:34	
	SOCIAL		E SQS 302					BARR	D/DISTRIT		67/0001-98	Сер		TA DA ÚM 24-05 TA DA EN	5-2019	
ENDEREÇO SQS 302 BI MUNICIPIO Brasilia	loco D e E,	0		1.	one/fax 61) 3034	1-2799		Asa S UF DF	ul INDICA			70.338-0 O ESTADUA	40 III	RA DA EN	5-2019 ITRADĀĒ 43:55	
CÁLCULO D BASE DE CALC	CULO DE ICM	0,00	ALOR DO ICMS		0,00 ONTO	ASE DE C			0.00	VALOR DO		0,00	LOR TOTAL		1.00	
	0,00 rador/voi)		00,0			,50		TA CODE	0,00		0,00	JF CNPJ	/CPF	1.00	
ENDEREÇO						MI	INICIP				IPESO BRUT	Uif	INSCRIÇÃO	D ESTADI		
QUANTIDADI 62		SPECIE		MARCA		N	IMERA	.(AU			TISO BROT					
CÓD. PROD. 000048 7896014901050	DESCR SUBSTRATO KG	RIÇÃO DO DIBIOPLA	PRODUTO/SER NT PLUS PRAT		NCM/SII 31010000 38089429	0102 0102	CFOP 5102	UNID UN FR	QTD. 2,0000 1,0000	VLR UNIT. 46,0000		BC ICMS 0,00 0,00	VLR.ICMS 0.00 6.00	VLR.IPI 0,00 0,00	ALIQUATE (1900) (1900) (1900) (1900)	
7891117043933 000782	TESOURA D	DE PODA P NA DOLOMIT	ROFISSIONAL ICO FILLER SC	25 KG	82015000 68029200 31052000	0102 0102 0400	5102 5102 5102	UN UN UN	10,0000	39,0000 13,0000 133,0000	130,00	00,0 00,0 00,0	00,0 00,0 00,0	00,0 00,0 00,0	00,0	
001775 003357 004234	SEM, FRUTA	AS E HOR' A INSETIM	TALIÇAS UNIT. IASTER I LTL INSETICIDA 25	G	12099100 38089192 38089199	0102 0102 0102	5102 5102 5102	UN	5,0000 1,0000 40,0000	2,5000 48,0000 9,0000	48,00	0,00 00,0 00,0	00,0 00,0 00,0	0,00	0.00	
01.8_	- Je	Sêncja 1054 Oost Mu	ارا	12 059.020 059.02012	151-4	2/10	Série 110 100 100		cheque 002102		RS / E	200,1	\mathcal{V}^{*}			
	B ² /		Agno	rete.	N TI	ig M INKI	A VIII	· ·	2 / ,	o M	A)V	- 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	entavos acti ou è sua ordo de 2001			
	BR CO DE BRA	B SÍLIA	ONFECCAO	: 09/20	17	/	•	. (00/5 D	\ \ \	302		uneramedal factories			
SRTVS (061)	3322-151	5 BRAS			e e		NTE E	3'ANCA		SDE 12/19	92	and the second				
W11 co-r		11 m. 1 m. 1	Duni Biling der	n gally érty n'ny , á D kull agus Blacas	Bir din 1	pi; 53	115i.			16 CC 17 166		pov	vered by	<u></u> 汉 a	lter	

RECEBEMOS DI INDICADA ABA BLOCO D, . ASA DATA DE RECEBI	SUL BRA	SAO: 29/05/20 SILIA-DF	19 VALOR T	ACOES - ME OS PRO OTAL: R\$ 4.500,00 I	DESTINA	E/OU SE ΓÁRIO:	ERVIÇOS CONDOM	CONST	TANTES I	OA NOTA I	ISCAL EI DA SQS 3	ETRÔI 02 - SQ	NICA S 302	N	NF °. 000.0 Série	00.34	41
C R DE O	C 0-1	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 - SOUDO 000 341 Série 001				CHAVE DE ACESSO 5319 0538 0438 4000 0104 5500 Consulta de autenticidade no					cional da	NF-e					
NATUREZA DA OF	PERAÇÃO				<u> </u>		lha 1/1			COLO DE AU	TORIZAÇ.	O DE U	so	no site da			dora
INSCRIÇÃO ESTAI		000000000		vico Inscrição	ESTADUA	L DO SU	BST. TRIB	UT.		3531	900230 CNPJ	1676		1/05/201		:41	
DESTINATÁRIO	O/REMET	929700101 Ente											38.04	3.840/00	001-04		
nome/razão so CONDOMI		S BLOCO	OS D E E	DA SQS 302						NPJ / CPF 26	.994.46	7/000	1-98	DA	TA DA EMI 29/0	são 5/201	9
endereço SQS 302 BL	OCO D					B	AIRRO / DI		A SUL		CEP	70338	•	DA	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/05/2019		
MUNICÍPIO BRASILIA) ທ	F FON	E/FAX	034279	9	ÎNSCRIÇĂ	O ESTA	DUAL	HOI	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:30:42		
CÁLCULO DO I BASE DE CÁLC. DO IC	MS VALOR		BASE DE CÁLC.	ICMS S.T. VALOR DO ICI		1	IMPORTA	· _	ICMS UF F		ALOR DO	FCP	VAL	OR DO PIS			RODUTOS
VALOR DO FRETE	1		DESCONTO	0,00 OUTRAS DE		VALOR	TOTAL IP	,00 V	ICMS UF I	0, 00 EST. V	. TOT. TRI	0, (B.		OR DA COFI),00 NS V. T	DTAL D	0,00 a nota
TRANSPORTAL	00 OR/VOL	0,00 UMES TRANS	PORTADOS		0,00	L	0	<u>,00</u>		0, 00		0, 0	00		0,00	4.	500,00
NOME / RAZÃO SO	CIAL			frete por conta (9) Sem Fr		CÓDIGO	ANTT		PLAC	A DO VEÍC	LO	UF	CNPJ	/ CPF			
ENDEREÇO						MUNICÍ	P10			UF INSC				CRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MA	RCA		NUMER	AÇÃO		P	eso bruto				PESO LÍQI	JIDO		
DADOS DOS PR		SERVIÇOS DESCRIÇÃO D	O PROPIETO	/ SERVICO	NCM/S	н о/с	ST CFOP	UN		VALO	R VAI	OP !	B.CÁLC	VALOR	Luxon	Livia	
	VALOR DI R\$13.500,0 DE 32 CAN FRENTE D CAMERAS DO PORAG INSTALAI DVR E NA PLACA CE	orimeira) PARCE E R\$4.500,00 C O SENDO:;-TR IAIS:;-TUBUL O CONDOMIN I FULL HD;-CC D DE ENTRAD DO NO MES 04 S CAMERAS 10 S CAMERAS 20 S	CELA NO TO ADA E VAL. OCA DO DV ACAO,FIAC NIO.;-INSTAI ONSERTO D. A.;;;EQUIPA 1/2019. GARA E 03 MESES I ORTAO DE	TAL DE 03 NO OR TOTAL DE TR DE 16 POR DVR AO DA PARTE DA LACAO DE 08 A PLACA CENTRAL MENTO UNTIA DE 01 ANO N NO CONSERTO DA	000000		5933	UNID	1,00	UNI ³ 000 4.500,0		AL 00,00	ICMS	ICMS	VALOR	ICMS	ALÍQ. IPI
					-												
				·													
CÁLCULO DO IS			TVALOR TOTAL	AL DOS SERVIÇOS	I	YE : ==	DV C (T 6 = -	1000		<u> </u>			l	L	<u> </u>	
7499297001	01		VALUK 101A	•	4.500,0		DE CÁLCU	רט מס	ISSQN	320,00	VALOR	OTAL D	O ISSQN				
ADOS ADICION NFORMAÇÕES CO of. Contribuinte: D IAO GERA DIRE id:1130564}	OMPLEMENT	O EMITIDO P	OR ME OU I DE ICMS, DI	EPP OPTANTE PELC E ISS E DE IPI) SIMPLE	S NACIO	ONAL.			RE	SERVADO	AO FIS	00				

Impresso em 21/06/2019 as 20:00:34

Gerando em www.fsist.com.br



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 04/06/2019 Hora: 13:14:57

Dados da Conta Origem

nur ng S	
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

, r. (
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
Agencia	931
Conta	130006876
inpo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	30/05/2019
Hora da Transferência	14:28:52
Valor da Transferência	4.500,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	257352316
Autenticação Eletrônica	8AB1757415

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 30/05/2019 Hora: 09:33:59

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	30/05/2019
Hora da Transferência	09:33:58
Valor da Transferência	25.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	257233039
Autenticação Eletrônica	6356794B28

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.

085. TRANSTERBUCED \$/ BONG DO BLATIS SA



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

DESPESAS PESSOAL

Instruções de Impressão

Imprimir preferencialmente em impressora Laser, (Não use modo econômico). Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

Beneficiário 070-1 07090.00020 76170.237226 30631.070932 1 78850000006000

Beneficiário							1 1000000000000000000000000000000000000		
Sindicato dos	Trabalhadores em	n Condomíni	os e Imob	il. do DE		Carteira			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	COB	RECIBO DO PAGADOR		
30/04/2019	MEN201904	1 '		' ' '		CNPJ	Vencimento		
		OU	N_	R\$	30/04/2019	32.901.548/0001-07	10/05/2019		
PAGAVEL PRE	ALIDADE SINDICAL REFE F. NO BRB CONVEN	IÊNCIA			(-) Outras	Deduções	Agência/Código Beneficiário		
Valor: R\$20,00	(Vinte Reais) Descont	tado de cada F	unc.Assoc.				000-027-6170237		
OBS: Não envia	a, ligar para 3226-180 imos boletos individua	3 RAMAL 5.	ا		(+) Mora/N	Multa	Nosso Número		
descontados de	todos os funcionários	s associados o	uos vaiores levem ser				22306310709		
realizados neste	boleto.				(+) Outros	Acréscimos	(=) Valor Documento		
Pagador CPF/C	NPJ: 26.994.467/0001-98						60,00		
•					critório Contábil da		(=) Valor Cobrado		
COMPONIMO	DOS BLOCOS D/E	DA SQS 30	2 - 10833	C	ONTAD CONT	ABILIDADE			
						DMINIS - 18920	'		

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

Autenticação Mecânica

07090.00020 76170.237226 30631.070932 1 78850000006000 Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet 10/05/2019 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 30/04/2019 MEN201904 OU 30/04/2019 223063107093 Uso do Banco Espécie Quantidade Moeda (=) Valor Documento COB R\$ Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto/Abatimentos MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE ABRIL DE 2019 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. (-) Outras Deduções

PAGAVEL 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.

(=) Valor Cobrado CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Cód. Baixa: 223063107093

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833

SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL 70000-000 - BRASÍLIA - DF

Pagador

CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data:

04/06/2019

Hora: 13:13:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237226 30631.070932 1 78850000006000
Data de Vencimento	10/05/2019
Data do Pagamento	07/05/2019
Hora do Pagamento	12:02:14
Situação	Pago
Valor do Documento	60,00
Desconto	0,00
,Àbatimento	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	A2876D984D
NSU da Transação	248894880

Telefones

3.2

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 30/04/2019 - 13:43:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE					
CONDOMINIO DOS B	(0061)3032209					
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES			
566	1	16.016,32	9	8		
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE		
115	017980-9	26.994.467/0001-98	04/2019,	07/05/2019		

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.281,30	0,00	1.281,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858200000120 813001791900 507628050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 30/04/2019 - 13:43:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE			
CONDOMINIO DOS B	(0061)30322090			
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES	
566	1	16.016,32	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.281,30	0,00	1.281,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858200000120 813001791900 507628050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA - 010466533200014600,

Seu arquivo aqzbhooe4vh00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/04/2019 às 13:43.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 630749F0.B923448C.85FD9358.6EEA986E. 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:AqZbHOOE4VH00001 Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasilia/DF

Competência: 04/2019

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

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 30/04/2019

HORA: 13:43:11 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98 COMPETÊNCIA: 04/2019 CÓD REC: 115 FPAS: 566 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	9
REMUNERAÇÃO	16.016,32
DEPÓSITO	1.281,30
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.281,30

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2019

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2019 HORA: 13:43:11 PÁG: 0001/0005

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

858200000120 813001791900 507628050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98 COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSTTO JAM BASE CÁL PREV SOCIAL 149.26903.27-6 0,00 134.07203.27-5 0,00 10/09/2018 109,18 01/07/2002 01 204,38 ANA SILVA LEANDRO GONCALVES 1.633,95 0,00 130,71 0,00 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS 05143 0,00 1.364,86 109,18 0,00 EDSON JOSE DA SILVA 05174 2.270,92 0,00 181,68 0,00 EDUARDO SOUZA DIAS 190.04582.01-3 23/02/2011 01 05141 1.923,93 0,00 0,00 173,15 153,91 0,00 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO 127.15470.04-7 16/05/2011 05174 1.314,35 0,00 0,00 105,14 105,15 0.00 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 123.68914.81-3 06/01/2001 .81-3 0,00 05141 2.367,13 0,00 213,04 189,38 190.02826.36-5 0,00 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA 13/02/2013 05143 1.415,52 0,00 113,24 113,24 0,00 02/06/2010 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS 210.66663.69-8 05174 1.489,31 0.00 0,00 119,14 119,14 0,00 15/11/1999 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA 126.14515.37-1 05174 2.236,35 0,00 0.00 201,27 178,91 0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 30/04/2019 HORA: 13:43:11 PÁG: 0002/0005

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

858200000120 813001791900 507628050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLO COMP: 04/2019 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:			ENT: 0099 SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.994.4 FAP: 1,00 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL		PIS/PASEP/CI E CÁL 13°SAL PREV SOC E CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT CONTRIB SEG DEVIDA	T OCOR DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ 3.000,00	0,00	125.15922.92-0 0,00	330,00	3	0,00	05101 0,00

0,00

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

DATA: 30/04/2019 HORA: 13:43:11 PÁG: 0003/0005

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

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

858200000120 813001791900 507628050827 699446700018

	19 COD REC: 11	LOCOS D E E DA SQS 302 .5 COD GPS: 2100 FPAS	N° DE CONTROLE: CYx1F : 566 OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1 RAT: 2,0	N° ARQUIVO: AqZbHOOE4' INSCRIÇÃO: 26.994.467 FAP: 1,00 RAT AJUSTA INSCRIÇÃO:	/0001-98 ADO: 2,00
LOGRADOURO: CIDADE: BRA	SILIA	CO D E E UF: DF	CEP: 70338-040	RRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE CNAE:	8112500 8112500
CAT	QUANT	remuneração sem 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13°	PREV SOC
01	9	16.016,32	0,00	16.016,32		0,00
13	1	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00
TOTAIS:	10	19.016,32	0,00	19.016,32		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: 30/04/2019 HORA: 13:43:11

PÁG: 0004/0005

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

FGTS

858200000120 813001791900 507628050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS COMP: 04/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:		: 566 OUTRAS ENT: (RAT: 2,0	N° ARQUIVO: AqZbHOOE INSCRIÇÃO: 26.994.46 FAP: 1,00 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	57/0001-98 TADO: 2,00
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D			BAIRRO: ASA SUL		CNAE PREPONDERANTE	8112500
CIDADE: BRASILIA	UF: DF	CEP: 70338-040			CNAE:	8112500
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHI	MENTO AO FGTS E DECLARA	ÇÃO À PREVIDÊNCIA				
	•	FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO		16.016,32				
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO		0,00				
QUANTIDADE TRABALHADORES		9				
VALORES DO FGTS						
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/0	5/2019					
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS (CONTRIB SOCIAL	TOTAL	RECOLHER
1.281,30	0,00	0,00		0,00		1.281,30

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2019 HORA: 13:43:11 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: COMP: 04/ TOMADOR/	CONDOMINIO D /2019 COD RE OBRA:	OS BLOCC	S D E E DA S COD GPS: 21		N PAS: 566		ROLE: CYXI	lFrFYbRv00(SIMPLES		RAT: 2,0)	INSCRIÇÃO:	26.994	00E4VH0000-1 .467/0001~98 USTADO: 2,00
	RO: SQS 302	BLOCO I	EE					AIRRO: ASA				CNAE PREPON	DERANT	E: 8112500
CIDADE: E	BRASILIA			UF: DE		P: 70338-	040 TE	ELEFONE: 00	061 303	2 2090	(CNAE:		8112500
VALOR DEV	V PREV SOC CA	LCULADO	SEFIP:			6.477,96	CONTRIB	SEGURADOS	- DEVII	DA:				1.699,25
SALÁRIO 1						65 , 60	RECEITA	EVENTO DES	P/PATRO	OCÍNIO:				0,00
	MATERNIDADE:					0,00	PERC DE	ISENÇÃO DE	FILANT	TROPIA:				0,00
	PAGOS COOP TR							RIO MATERN	IDADE:					0,00
	PAGOS COOP TR					•	COM PROD	•						0,00
	PAGOS COOP TR						COM PROD							0,00
VALORES I	PAGOS COOP TR	ABALHO -	- ADIC. 25 AI	NOS:		0,00	VALOR DA	S FATURAS	EMITIDA	AS PARA O	TOMA	DOR:		0,00
COMPENSAÇ			·							~~~				***********
PERÍODO I				PERÍODO F					R SOLIC					0,00
VALOR ABA	TIDO:		0,00	VALOR A C	OMPENSAR:			0,00 VALO	R EXCED	ENTE AO I	LIMIT	E DOS 30%:		0,00
RETENÇÃO	(LEI 9.711/	98)												
VALOR INF	ORMADO:		0,00	VALOR AB	ATIDO PELO	SEFIP:		0,00	VALO	R A COMPE	ENSAR	RESTITUIR:		0,00
באספ ספ כ	ALCULO ADOCE	NIMA DOD TA				**								
15 ANOS:	ÁLCULO APOSE	NTADORIA	0,00		NOS:			0,00	2	5 ANOS:				0,00
QUANTIDAD	E:		0,00		TIDADE:			0,00	_	JANTIDADE	:			0,00

QUANTIDAD	E DE MOVIMEN	TAÇÕES /	CÓDIGOS				•							
н:	0 11:	0 12	. 0 1	3:	0 14:	0 3	r :	0 K:	0	L:	0	м:	0 N1	: 0
N2:	0 N3:	0 01	. 0 0	02:	0 03:	0 E	1:	0 P2:	0	P3:	0	Q1:	0 02	: 0
Q3:	0 Q4:	0 05	: 0 0	06:	0 R:	0 5	2:	0 S3:	0	U1:	0	U2:	0 U3	_
V3:	0 W :	0 X	•		0 Z1:		2:	0 Z3:	0	Z4:	-	Z5:	0 Z6	•
									J		•		0 40	•

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 30/04/2019

HORA: 13:43:11

PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: AqZbHOOE4VH0000-1 N° CONTROLE: CYx1FrFYbRv0000-1 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

SIMPLES: 1 ALIO RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099

TOMADOR/OBRA:	OD GPS: 2100 FP/	AS: 566 OUT	RAS ENT: UU99	SIMPLES: 1 ALIQ RA	T: 2,0 FAP: 1,00 INSCRIÇÃO:	RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E				BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDER	ANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA	UF: DF		CEP: 70338-040	TELEFONE: 61-3032209		8112500
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO						
Empregados/Avulsos		1.369,25	0,00	0,00	0,00	1.369,25
Contribuintes Individuais EMPRESA		330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
Empregados/Avulsos		3.203,26	0,00	0,00	0,00	3.203,26
Contribuintes Individuais		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RAT		320,32	0,00	0,00	0,00	320,32
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		65,60	0,00	0,00	0,00	65,60
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCI	AL	5.757,23	0,00	0,00	0,00	5.757,23
OUTRAS ENTIDADES		720,73	0,00	0,00	0,00	720,73
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		720,73	0,00	0,00	0,00	720,73
TOTAL A RECOLHER		6.477,96	0,00	0,00	0,00	6.477,96

^(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA. ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO. AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO FGTS

Data: 04/06/2019 Hora: 13:13:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS .
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/05/2019
Data do Pagamento	07/05/2019
Hora do Pagamento	12:02:14
Valor do Documento	1.281,30
Valor do Pagamento	1.281,30
Código de Barras	85820000012-0 81300179190-0 50762805082-7 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	04/2019
Identificador	-
Código da Transação	188251
ŅSU da Transação	248894928
Autenticação Eletrônica	83877E573D

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

:SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF

:26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

СВО Data Pagto Mês Cargo 000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA 07/05/2019 05/2019 TRAB SERVIÇOS 5143-20

lubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
6 155 156 1074	DESCANSO REMUNE HORA EXTRA 50% (HORA EXTRA 55% (INSS - Mensal	COND		4,00 10,40 8,00	81,39	
				·		
	Data da Admissã	o: 13/02/2013	Período : 01/05/2019 a 31/	05/2019	Total Proventos 134,02	Total Descontos 10,72
					Valor Líquido	123,30
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	olher	Base do IRRF
	1.110,72	134,02	134,02	1	0,72	123,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. ã Assinatura Data

BANCO DE BRASILIA
CONFECÇAO
AG RTV SUL
SRTVSIA CHATE Q701-CJ-L LUBS CNPJ 26994467/0001-98 (061)3322-1515 BRASILIA-DF \$1070005970 0180020995<u>%</u>90590201546

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração 30/04/2019			
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98			
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita 056 1 05 Número de Referência			
DARF				
	06 Data de Vencimento 20/05/2019			
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 Valor do Principal 18,75			
(61)3032-2090	08 Valor da Multa			
	09 Valor dos Juros/Encargos			
IRRF ATENCÃO	10 Valor Total 18,75			
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.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)			

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração	30/04/2019		
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNP3 26.994.467/000			
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita 056 05 Número de Referência			
DARF				
DAKI	06 Data de Vencimento	20/05/2019		
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal	18,75		
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa			
	09 Valor dos Juros/Encargos			
IRRF	10 Valor Total	18,75		
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.	11 Autenticação Bancária (Somen			



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 04/06/2019 Hora: 13:14:33

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302	
Çonta Origem	059.020.151-4	
ींpo de Conta	Conta Corrente	THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE
Canal de Atendimento	Internet Banking	
•		
Telefone para Contato		
DDD	61	
Número	3034-2799	
Remal	-	
Nama		Marie Marie de Allemande
Dados do Pagamento de DARF Preto		
۲ _.		
Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302	
Data de Vencimento	20/05/2019	٠.
Data do Pagamento	20/05/2019	
Hora do Pagamento	09:31:11	······································
Valor do Principal	18,75	The second contract of the second contract of
Valor da Multa	0,00	ale and a second personal pers
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00	*
Valor Total	18,75	and the spirit and th
Período de Apuração	30/04/2019	
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98	ago ago raco as as as as as as as as as as as as as
Código da Receita	561	
Número de Referência		
Código da Transação	334000	
NSU da Transação	254180504	
Autenticação Eletrônica	8B4683812D	
The second secon		
0		
Telefones		
BRB TELEBANCO 3322-1515		
SAC BRB 0800-648-6161		î
्रित OUVIDORIA 0800-642-1105		
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162		
is the second of		
· •		

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração 30/04/2019			
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98			
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita 8301 05 Número de Referência			
DARF				
	06 Data de Vencimento 24/05/2019			
D1 Nome/Telefone	07 Valor do Principal 144,13 08 Valor da Multa			
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090				
	09 Valor dos Juros/Encargos			
ATENÇÃO	10 Valor Total 144,13			
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.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)			

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração	30/04/2019			
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98 04 Código da Receita 830				
Documento de Arrecadação de Receitas Federais					
DARF	05 Número de Referência				
DAKE	06 Data de Vencimento 24/05/2019				
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal 144,13				
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa				
	09 Valor dos Juros/Encargos				
PIS	10 Valor Total	144,13			
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.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 04/06/2019

Hora: 13:14:30

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	•

Dados do Pagamento de DARF Preto

7-E ·	,
Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
;Data de Vencimento	24/05/2019 .
Data do Pagamento	20/05/2019
Hora do Pagamento	09:31:10
Valor do Principal	144,13
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	144,13
Período de Apuração	30/04/2019
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	254180489
Autenticação Eletrônica	657A5D523

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

್ಲುಕ SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3 - Código de Pagamento	2100	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - Competência	04/2019	
		5 - Identificador	26.994.467/0001-98	
CONDOMINIO DOS BLOC	cial / Fone / Endereço OS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090	6 - Valor do INSS	5.757,24	
SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF		7 -		
		8 -		
	exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	720,73	
couparado em Resolução	lização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser	10 - ATM/Multa e Juros		
total seja igual ou superio	OU IMPORTANCIA COrrespondente nos meses subsequentes, etá que a	11 - Total	6.477,97	
Vencimento: 20/05/20	019	12 - Autenticação Bancária		

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3 - Código de Pagamento	2100		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - Competência	04/2019		
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - Identificador	26.994.467/0001-98		
- Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090	6 - Valor do INSS 5.75			
QS 302 BLOCO D e E SSA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	7 -			
	8 -			
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	720,73		
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	10 - ATM/Multa e Juros			
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o otal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - Total	6.477,97		
/encimento : 20/05/2019	12 - Autenticação Bancária			

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual Modelo 3 - Planilha

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

				<u>.</u>								Período : 01/04/2019 a 30/04/2019			
Data	Número	Nome		CPF	Banc	o Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido	
30/04/2019	26 (070	0004) SERGIO LUIZ DE MORA	ES DINIZ	076.359.90	1-87			0001	3.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
						<u>Tota</u>	lização								
		Contribuintes :	1	INICC	:	3.000,00	IRRF ISS	:	0,0 0,0		escontos :	0,00 2.670,00			



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: **04**/4

04/06/2019 13:14:30

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
Código do Pagamento	2100
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência	04/2019
□ldentificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	5.757,24
Valor de Outras Entidades	720,73
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	6.477,97
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	29/04/2019
Data do Pagamento	20/05/2019
Hora do Pagamento	11:56:44
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	254168692
Autenticação Eletrônica	5775635D32

Tèlefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

F AC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

17/06/2019 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 01/05/2019 e 31/05/2019

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Administrativas - O 07.40 - Internet											
REGISTRO.BR		20/05/2019	20/05/2019	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	Pgto de registro
					Total Classe:	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	
			- <u>-</u>		Total Grupo:	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	
Outras Despesas - Ordinário 08.01 - Contribuição Prefeitura PREFEITURA DA SQS 302		07/05/2019	07/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês
PREFEITURA DA SQS 302		07/05/2019	07/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	05/2019 Pgto de taxa de contribuição mês 05/2019
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
					Total Grupo:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
Serviços - Ordinário 10.20 - Conserto de Conteiner 3G MAIS COMERCIO E LOC	693	14/05/2019	14/05/2019	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	Pgto de reforma de container
					Total Classe:	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	i
10.39 - CFTV / Portões / Interfones / HCS MEGA CONTROLL TELECO MEGA CONTROLL TELECO	332 341				1.1-BRB Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente	1.930,00 4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	Pgto de troca do HD de tera por HD, confecção de 50 placas de inox Pgto de troca do dvr, tubulação da fiação e intalaçãod e cameras
					Total Classe:	6.430,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00	-
10.57 - Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações SANTEL DESENTUPIDORA	865	14/05/2019	14/05/2019	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	1.850,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de limpeza das colunas de gordura com desentupimento
					Total Classe:	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	
					Total Grupo:	9.380,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.03 - Limpeza RMP COMERCIO E SERVI	2049	07/05/2019	07/05/2019	Autoriz Pagamo	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	

17/06/2019

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 01/05/2019 e 31/05/2019

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
2.04 -		Ï									
Construção/Reforma/Reparo											
SIA PARAFUSOS E FERRAN	134388	07/05/2019	07/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	416,56	0,00	0,00	0,00	416,56	Pgto de ar lisa, jaqueta
											c/ cone, pa bloca e
	405574	07/05/0040	07/05/0040		4.4.000 0	4 047 40	0.00	0.00	0.00	4 050 05	pronlogador
SIA PARAFUSOS E FERRAN	135571	07/05/2019	07/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.247,12	0,00	6,23	0,00	1.253,35	Pgtode ar lisa, jaqueta d
											cone, pa sx, prolongado e spray preto
AC COELHO	312111	20/05/2019	20/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	280,00	0.00	0.00	0,00	280.00	Pgto de tubos, joelhos
NO GOZZINO	012111	20,00,2010	20,00,2010	, tatoriz i again			,	0,00	0,00	200,00	pvc, curvas pvc, adesivo
					·						plastico, areia, cimento,
							}				fita veda rosca e
											durepox
					Total Classe:	1.943,68	0,00	6,23	0,00	1.949,91	
12.19 - Jardim		40/05/2040	10/05/2019	CH. 2100	1.1-BRB Conta Corrente	136,00	0.00	0.00	0,00	126.00	Pgto de alcance
F J AGROVETERINARIA		10/05/2019	10/05/2019	CH. 2100	1.1-BRB Conta Corrente	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	repelente, saco p/ muda
											substrato bioplanta
F J AGROVETERINARIA	146	24/05/2019	24/05/2019	CH. 2102	1.1-BRB Conta Corrente	1.000,00	0.00	0.00	0.00		Pgto de substrato
									, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		bioplanta, creolina,
									1		tesoura de poda,
											calcarios, forth,
		ļ					0.00				cupinicida e cymperator
•					Total Classe:	1.136,00 3.979,68	0,00	0,00 6,23	0,00	1.136,00	
		 			Total Grupo:	3.979,00	0,00	6,23	0,00	3.985,91	
Despesas Extraordinárias 13.50 - Obra no Edifício					•						
VELOSO STONES COMERC	2869	08/05/2010	08/05/2010	Tranef Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	712,50	0.00	0.00	0.00	712 50	Pgto de marmores
JULIA SELLIA SALOMAO	82				1.1-BRB Conta Corrente	1.693,92	0,00	0,00	0,00		Pgto de frete de granitos
VELOSO STONES COMERC	2870				1.1-BRB Conta Corrente	2.025,06	0,00	0,00	0,00		Pgto de marmores
JULIA SELLIA SALOMAO	81				1.1-BRB Conta Corrente	4.814,40	0,00	0,00	0,00		Pgto de frete de granitos
		I	08/05/2019		1.1-BRB Conta Corrente	16.896.85	0,00	0.00	0.00		Pgto de granitos
ME GRANITOS LTDA	6527		08/05/2019		1.1-BRB Conta Corrente	21.315,28	0,00	0.00	0,00		Pgto de granitos
R D A COMERCIO DE VIDRO	165	00/05/2019	00/03/2019	120/000	1. 1-DND Conta Contente	21.313,20	0,00	0,00	0,00	21.313,20	produção e instalação
											de esquadria
ME GRANITOS LTDA	6523	08/05/2019	08/05/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	48.023,64	0,00	0,00	0,00		Pgto de granitos
WC LUSTOSA E REFORMA	65				1.1-BRB Conta Corrente	7.350,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de instalação de
						'			,	·	refletores, troca de
											tubulação de águas,
											instalação de concertina
							ŀ		ł		e substituição de
							1				tubulação de bombas
COROCO ENGENHARIA	202	4.4/05/0040	14/05/2010	TED (DOC	4.4 BBB Conta Corrects	3 000 00	0.00	0.00	0.00		recalque
COBOGO ENGENHARIA	283	14/05/2019	14/05/2019	150/000	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de serviço de
OODOOO ENOLINIAMA	200	1. 1.00/2010	, 55, 25, 15	1257500	·	2.222,00	5,50	ω .`	5,50		engenharia

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 01/05/2019 e 31/05/2019

17/06/2019

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
OOMINI PINTURA ELETROS	3622				1.1-BRB Conta Corrente	17.766,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de pintura bronza
CONSTRUTORA CASTELO I	876	23/05/2019	23/05/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	96.475,00	0,00	0,00	0,00	96.475,00	Pgto do execução de obra no edificio
					Total Classe:	220.072,65	0,00	0,00	0,00	220.072,65	
13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65%											
CONSTRUTORA CASTELO I	876	20/06/2019	23/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.940,62	0,00	0,00	0,00		DARF 4,65%
					Total Classe:	4.940,62	0,00	0,00	0,00	4.940,62	
13.50 - Obra no Edifício - GPS CONSTRUTORA CASTELO I	876	20/06/2019	23/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.090,63	0,00	0,00	0,00	4.090,63	GPS
					Total Classe:	4.090,63	0,00	0,00	0,00	4.090,63	
13.50 - Obra no Edifício - ISS CONSTRUTORA CASTELO I	876	20/06/2019	23/05/2019	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:	229.847,65	0,00	0,00	0,00	229.847,65	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.01 - Salários					•				•		
PAULO MARTINS DE OLIV		08/05/2019	08/05/2019	CH. 2099	1.1-BRB Conta Corrente	123,30	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 05/2019
		<u> </u>			Total Classe:	123,30	0,00	0,00	0,00	123,30	
15.02 - INSS INSS		20/05/2019	20/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	6.477,97	0,00	0,00	0,00	6.477,97	Competência 04/2019
					Total Classe:	6.477,97	0,00	0,00	0,00	6.477,97	
15.03 - Pis RECEITA FEDERAL		20/05/2019	20/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	144,13	0,00	0,00	0,00	144,13	Pgto mês 04/2019
					Total Classe:	144,13	0,00	0,00	0,00	144,13	
15.06 - Contribuição Sindical Empregados		07/05/2040	07/05/2040	A. As dia Damana	1.1-BRB Conta Corrente	60,00	0.00	0.00	0.00	60.00	Deta 04/2040
SINDICONDOMINIO-DF		07/05/2019	07/05/2019	Autoriz Pagam			0,00	0,00	0,00		Pgto mês 04/2019
		<u> </u>			Total Classe:	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	:
15.15 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDER		07/05/2019	07/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.281,30	0,00	0,00	00,0		Competência 04/2019
					Total Classe:	1.281,30	0,00	0,00	0,00	1.281,30	
15.26 - IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte		20/05/2040	20/05/2040	Autoria Dogana	1.1-BRB Conta Corrente	18,75	0.00	0.00	0,00	10 75	Pato mês 04/2019
RECEITA FEDERAL		20/05/2019	20/05/2019	Autoriz Pagam			0,00	/			rgto mes 04/2019
					Total Classe:	18,75	0,00	0,00	0,00	18,75	
15.52 - Seguro Vida Funcionários		00/05/05 (0010510610	A. 4'- B	4.4 000 0000 0000	400.05	0.00	0.00	0.00	400.05	Data da casación de 11
PORTO SEGURO		20/05/2019		Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	169,05	0,00	0,00	0,00		Pgto de serguro de vida
, -		ļ	<u> </u>		Total Classe:	169,05	0,00	0,00	0,00	169,05	

17/06/2019 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 01/05/2019 e 31/05/2019

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
					Total Grupo:	8.274,50	0,00	0,00	0,00	8.274,50	
Despesas com Consumo - Or											
16.02 - Água (CAESB)											
CAESB		20/05/2019	20/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	6.673,90	0,00	0,00	0,00	6.673,90	Pagto serviços prestado
											mês 05/2019 inscrição 4593-4
CAESB		20/05/2019	20/05/2019	Autoriz Pagami	1.1-BRB Conta Corrente	7.025,50	0,00	0.00	0,00	7 025 50	Pagto serviços prestado
CAESB		20/03/2019	20/03/2013	-tutonz i again	Tribing Conta Contente	7.025,50	0,00	0,00	0,00	1.025,50	mês 05/2019 inscrição
			1								4593-4
					Total Classe:	13.699,40	0,00	0,00	0,00	13.699,40	
16.03 - Energia Elétrica (CEB											
)											
CEB		20/05/2019	20/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	49,47	0,00	0,00	0,00	49,47	Pgto mês 05/2019 insc.
					4 555 6 1 6	444.74	0.00	0.00	2.5	444.71	1099974-4
CEB		20/05/2019	20/05/2019	Autoriz Pagami	1.1-BRB Conta Corrente	144,74	0,00	0,00	0,00	144,74	Pgto mês 05/2019 insc. 01116.911-7
CEB		20/05/2019	20/05/2019	Autoriz Pagami	1.1-BRB Conta Corrente	1.385,36	0,00	0.00	0,00	1 385 36	Pgto mês 05/2019 Insc.
CEB		20/03/2013	20/03/2013	tatone r again	rev Brib Conta Contente	1.000,00	3,00	0,00	0,00	1.000,00	29262-1
CEB		20/05/2019	20/05/2019	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	1.656,41	0,00	0,00	0,00	1.656,41	Pgto mês 05/2019 insc.
											29299-0
					Total Classe:	3.235,98	0,00	0,00	0,00	3.235,98	
16.04 - Telefone Fixo											
NET		07/05/2019	07/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	196,46	0,00	0,00	0,00	196,46	Pgto mês 04/2019
	·				Total Classe:	196,46	0,00	0,00	0,00	196,46	
					Total Grupo:	17.131,84	0,00	0,00	0,00	17.131,84	
Despesas Bancárias - Ordiná											
17.02 - Cobrança Bancária							l				
BRB - BANCO DE BRASÍLIA			1	**	1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	12,75	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		1	I I	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1.1-BRB Conta Corrente	42,50	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	29,75	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		1	1		1.1-BRB Conta Corrente	187,00	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		1	1 1		1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		1	1 1		1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BB - BANCO DO BRASIL			: 1		1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA			1 1		1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		31/05/2019	31/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	
17.03 - Tarifas Bancárias											

17/06/2019

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 01/05/2019 e 31/05/2019

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		30/05/2019	30/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		30/05/2019	30/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	
					Total Grupo:	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00	
Contrato Manutenção - Ordin 18.08 - CFTV / Portões / Interfones / HCS MEGA CONTROLL TELECO	331	08/05/2019	08/05/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	450,00	0,00	0,00	0,00	•	Pagto contrato de manutenção preventiva e corretiva
					Total Classe:	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
					Total Grupo:	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
	-				Total:	270.920,67	0,00	6,23	0,00	270.926,90	



Despesas Extraordinárias

-CONTROLE DO FISCO-**VELOSO STONES COMERCIO DE MARM** DANFE Documento Auxliar de ST SAA/NORTE QD 01 LT 100/110, 120 Nota Fiscal Eletrônica D-ENTRADA 1 ASA NORTE - BRASILIA-DF CHAVE DE ACESSO 1-SAIDA 70632-100 Fone: (61) 3234-1212 5319 0511 0173 8300 0127 5500 1000 0028 6914 2482 8721 NFe N. 2869 SERIE: 1 Página 1 de 1 CONSULTA DE AUTENTIGIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e Natureza da Operação VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ www.nfe.fazenda.gov.br/portai OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA Inscrição Estadual Inscr. Estadual do Subst, Tributário CNPJ PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 765354600159 11.017.383/0001-27 353190019101745 - 07/05/2019 13:20 DESTINATARIO/REMETENTE CNPJ/CPF 26.994,467/0001-98 Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E Data Emissão 07/05/2019 Endereco SQS 302 BLOCO D E E, 302 Bairro/Distrito CEP Data da Saida 07/05/2019 ASA SUL 70338-030 Hora da Saida 13:16:57 Município BRASÍLIA Inscrição Estadual ISENTO Telefone DF 6130342799 FATURA **FATURA. 2869** CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição 0.00 Valor Total dos Produtos 0,00 0.00 712,50 Valor do Frete Valor do IPI Valor do Seguro Desconto Outras Despesas Acessórias Valor Total da Nota 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 712,50 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social Mod, Frete: Cod.ANTT Placa VeículoUF CNPJ/CPF 9 = Sem Ocorrência de Transporte. Endereço Inscrição Estadual UF Município Peso Bruto 0,000 Peso Liquido 0,000 Marca Quantidade Numeração Espécie

NOMENS

6802230

6802230

CFOP UN

5102 M2

5102

SOSN

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

FACHADA, GR, MARROM CAFE - 2 CM

FACHADA, GR. BRANCO SIENA - 2 CM

Descrição dos Produtos/Serviços

Cád.

Prod.

284



Valor

Total

216,23

495,27

Base Cálo

0.00

0.00

ICMS

Aliq Aliq

IPI

0,00 0,00 0,00

0,00

ICMS

0.00

00,0

Valor

Unitário

6,7300

6.7300

ONT

32,1300

73,7400

CÁLCULO DO ISSON							
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN				
DADOS ADICIONAIS							
Total aproximado de Trib	utos federais, estaduais e municipais: R	0.00					
VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 4427 ENDEREGO DE ENTRE	GA: 302 BL D E E ASA SUL						
RECEBEMOS DE VELOSO S	STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO	OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD)				
Emissão: 07/05/2019 Destin	atário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS	302 BLOCO D E E	NFe N. 2869				
Data do Recebimento	Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor						



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 04/06/2019 Hora: 13:13:40

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 de Destino da Transferência

VELOSO STONES COM MARM GRAN LTDA
60
060.041.400-0
Conta Corrente
08/05/2019
12:12:42
712,50
MEDIDAS GRANITO
11300
249509021
7C7BA1672F

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

DECLARO	QUE RECEBI OS VOL	UMES DES	TE CONHE	CIMENTO EM P	ERFEITO) ESTA	DO PELO	QUE DOU PO	OR CUMPE	RIDO O P	RESENT	E CONT	RATO DE T	RANSPORTE	
NOML:									CITEG	ADA DATA/E	IORA			C	Т-е
RG:									SAIDA	DATA / HOR	A			Nr" 000.9	
					SINATURA	/ CARIM	во							Série: 1	001002
TO TO	ANGRODEECE	COMPI	ACTO EX				· · · · ·		DAC	TT				MODA	AL.
JS IR	ANSPORTES E	COME	KCIO EI	KLLI	_		Documen	to Auxiliar do			ansporte	Eletrônic	:0	RODOVI	ÁRIO
	AV MATATIAS S SAO CRISTOVAC		9		N	MODELO 57	SÉRIE	NÚMERO 000.000	0.082	FL 1/1	DATA E H	ORA EMIS 90/04/2019		INSC. SUFRAMA I	DESTINATARIO
	NOVA VENECIA		-000		c		BARRA DA	CHAVE ACESS			. 61 1 1 1 1 1 1			4480101111111	
	(27)9794-8992														
	CNPJ: 28.929.611/	85-1000			ĺ										
					_		•••	Chave de ace	SSO para cos	ulta de aut	enticidade	no site w	ww.ete.fazen	rda.gov.br	
l l	TIPO DO SERVIÇO Normal	TOMADOR E		FORMA DE PAGAN	MENTO		3	3219 0428 9	•					-	
Normal CFOP - NATUREZA DA OPER		Destinata	rio .	Pago	P	ROTOCO	OLO DE AUT	ORIZAÇÃO DE	USO						
	ERV. DE TRANS. A N	VAO CON	T						3321900	0491317	4 30/04/	2019 09	:37:39		
ORIGEM DA PRESTAÇÃO Nova Venecia - ES						Ľ	Brasilia Brasilia	PRESTAÇÃO - DF							
REMETENTE: ME GRAN						ı	DESTINATAI	NO: CONDO				E E DA S	SQS 302		, ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
EAG CRICT	'IAS SOARES , Nº 605 OVAO					1	ENDEREÇO:	SQS 302 I ASA SUL	BLOCOS D	EE, Nº S	/N				
MAIRRO: NOVA VEN	ECIA		CI				BAIRRO: MUNICIPIO:	BRASILI					CEP:	70338-040	
CNPI/CPF: 05.394.656/0 ES	0001-50 BRASIL PAIS:	INSCR. EST	.: 0821883 FO	(27)3752-7.	277		ONPJ/CPF: JF:	26.994.46° DF		ASIL.	INSC	R. EST.:	ISENTO FONE		
EXPEDIDOR:	PAIS:			NG:			RECEBEDOR		rais:				TONE		
ENDEREÇO:						- 1	ENDEREÇO:								
BAIRRO: MUNICIPIO:			Cŧ	2p-		- 1	BAIRRO: MUNICIPIO:						CEP:		
CNPJ/CPF:		INSCR. EST	.:			c	CNPJ/CPF:				INSC	CR. EST.:			
	PAIS: CONDOMINIO DOS BLO	COSDEE	FO DA SOS 302				IF:	Municipio: BF	PAIS:				FONE		-040
TOMADUR DO SERVIÇO:	OCOS DEE, N° S/N - A		5.1.5 Q 5.5 02			MUN	ICIPIO:			PAÍS:	BRA	SIL.	: CEI	P:	
CNPI/CPF: 26.994.467/0		INSC	LEST.: ISI	ENTO		FONE:							1		
PRODUTO PREDOMINANTE RECORTADOS DE GRA								CTERISTICAS D DOS DE GRAN		ico s			VALOR TOTA	AL DA MERCADOF	16.896,85
TIPO MEDIDA QTD/UN.MEI		JN.MEDIDA	TIPO MEDIDA	QTD/UN.MEDIDA	CUBAGEM	——	QTD. VOL	NOME DA SEG	-			<u></u>			,
UNIDADE 105,87/U	ND				0		105,87	RESPONSÁVE	 L		NÚMERO	DA APOLI	CE	NUMERO DA AV	/ERBAÇÃO
				A DOMENTE C	DO VAL	OD D	, borece	ACÃO DE S	ernyteo					1	
NOME	VALOR	NOMI		MPONENTEST		OR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SE						TOTAL DO SEI	RVIÇO		
SERV FRETE	1.693,92														1.693,92
												VALOR A	A RECEBER		1 (02 02
				INFODMA	CÕECE	DIPT AT	TIVAS A	O IMPOSTO				i.			1.693,92
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				THEORNA	1COLO F		BASE DE CÁ		AL ICM	IS VAL	OR ICMS		% RED.B	C.CALC ICMS ST	
90 - SIMPLES NACION	AL	<u> </u>		DOC	IIMENT	TOS	ORIGIN	ÁDIOS	(%)						
TP DOC. CNPJ/CPF	EMITENTE		SÉRIE / NU	MERO DOCUMENT		103	TPDO		J/CPF EMITE	ENTE			SÉRIE / I	NUMERO DOCUM	ENTO
NF-e 000006527 32	1904053946560001505	50010000	065271000	065273											
										TA	MA	EY	TR	A	
					OBS	SERV	AÇŌES								
EMPRESA OPTANTE P	PELO SIMPLES NACIONA	AL NAO GE	RA DIREIT	O CREDITO DE IO	CMS E IPI										
				DADOS ESPI		os do	MODAL	RODOVIÁ	RIO						
RNTRC DA EMPRESA 47657511	CIOT	LOTAÇÃO Não	DA DA	TA PREVISTA DE E	NTREGA		ESSE CON	HECIMENTO DI	E TRANSPOR	TE ATENDI	E À LEGISI	LAÇÃO DE	TRANSPORT	E RODOVIÁRIO EN	(VIGOR
	USO EXC	LUSIVO	DO EMIS	SOR DO CT-e							RESI	ERVAD	O AO FISO	co	
								ŀ							

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 21/06/2019 às 16:49 (data e hora de Brasília).



Data: 04/ Hora: 1

04/06/2019 13:13:39

Dados da Conta Origem

· Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
· Tipo de Conta	Conta Corrente
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	08/05/2019
Hora da Transferência	12:12:50
Valor da Transferência	1.693,92
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
ŅSU da Transação	249509144
Autenticação Eletrônica	7172838C22

Télefones

. :.

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

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 Auxliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA

NFe N. 2870 SERIE: 1 Página 1 de 1

|--|--|--|

CHAVE DE ACESSO

5319 0511 0173 8300 0127 5500 1000 0028 7014 8473 1610

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 353190019102690 - 07/05/2019 13:26

Natureza da Operação VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ

Inscrição Estadual 765354600159 Inscr. Estadual do Subst. Tributário CNPJ 11.017.383/0001-27

DESTINATARIO/REMETENT	Ε
-----------------------	---

Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS	302 BLOCO D E E	CNPJ/CPF 2	6.994.467/0001-98	Data Emissão 07/05/2019	
Endereco SQS 302 BLOCO D E E, 302	Bairro/Distrito	strito ASA SUL		CEP 70338-030	Data da Saida 07/05/2019
Município BRASÍLIA	6130342799	UF DF	ins	crição Estadual ISENTO	Hora da Saida 13:26:01

FATUR	Α
-------	---

FATURA. 2870

CÁL	CUL	000) IMP	OTSC

Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00		de Cálculo do ICMS Substituicão 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor Total dos Produtos	2.025,06
Valor do Frete 0.00	Valor do S	egura 0.00	Desconto	0.00		Valor do IPI 0.00	Valor Total da Nota	2.025,06

TO A NEDODTA DODAJOL LIMES TO ANSOCOTA DOS

INANGEODIAL	JOHN VOLUMIES THAINSFOR	TADOS						
Razão Social Mod. 9 = 5			corrência de Transporte.	Coo	i,ANTT I	Placa Veículo	UF CNPJ/CPF	
Endereço			Município		UF	Inscrição E	stadual	
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000		Peso	Liquido 0,800	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCMHS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI		Aliq IPI
284	FACHADA, GR. MARROM CAFE	68022300	400	5102	M2	300,9000		2025.06	0,00	0,00	00,0	0,00	



CÁL	CULC) DO	ISSON
~,		,	1000

Inscrição Municipal	Valor I otal dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
Total aproximado de Tributo	os federais, estaduais e municipais: R\$	0.00	
VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 4428 ENDERECO DE ENTREGA	A: SQS 302 BL D E E		

RECEBEMOS DE VELOSO STONE	S COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
Emissão: 07/05/2019 Destinatário:	NFe N. 2870	
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Serie 1



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: Hora: 04/06/2019 13:13:40

Dados da Conta Origem

o 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	08/05/2019
Hora da Transferência	12:12:48
Valor da Transferência	2.025,06
Finalidade	MEDIDAS GRANITO
Código da Transação	11300
NSU da Transação	249509110
Autenticação Eletrônica	7273717A1D
* The state of the	

Telefones

16

32.

क्षेत्रं है

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.

1													
NOME:	<u> DECLARO Q</u>	UE RECEBI OS VO	LUMES DE	STE CONHE	CIMENTO EM PERFE	EITO EST	rado pelo	QUE DOU POR C	CHEGADA DATA		E CONTRA	TO DE TRA	ANSPORTE
3				1					CILCADA DATA				CT-e
tG:				1					SAIDA DATA / HO)RA			Nr" 000.000.081
1	1				ASSINATI	URA/CAR	IMBO						Série: 1

	JS TRA	NSPORTES E	COME	RCIO EI	RELI				ACTE				MODAL
	1	437344TATIAC	COARES 40	10		1,000	1 1	o Auxiliar do Coni				-	RODOVIÁRIO
i ,		AV MATATIAS SAO CRISTOVA		.9		MODE 57		000,000.081	FL 1/1	1	ORA EMISSÃO 9/04/2019	J IN	SC. SUFRAMA DESTINATARIO
		NOVA VENECI	A - ES, 29830	0-000		CÓDIC	O BARRA DA	CHAVE ACESSO	(2) ((((((((((((((((((1781 11 2 811
		(27)9794-8992											
		CNPJ: 28.929.61	1/0001-38										
		21.12.2.12.									**********	1181188111	1001510810
			I		T	_		Chave de acesso pa	ara cosulta de a	utenticidade	no site www	v.cte.fazenda	.gov.br
TIPO DO CT-E Normal		o do serviço Jorma l	Destinata	DO SERVIÇO Ário	FORMA DE PAGAMENTO Pago	,	3	219 0428 9296	1100 0138	5700 10	00 0000 8	110 0000	0813
CFOP - NATURE					1.450	PROTO	COLO DE AUT	ORIZAÇÃO DE USO	•		•		
6357 - PRE	EST, DE SER	RV. DE TRANS. A	NAO CON	IT.			T	33	21900048759	14 29/04/	2019 16:54	:48	
ORIGEM DA PRE							DESTINO DA						
Nova Venec		OR LTD :					Brasilia		UO DOS BY	2000 P. 7	E DA SO	C 202	
REMETENTE: N	ME GRANIT NV MATATIA	OS LTDA S SOARES , № 605					I	IO: CONDOMIN SQS 302 BLOO	NO DOS BLO COS DEF №	JCOS D I S/N	E DA SQ	5 302	
	SAO CRISTOV						ENDEREÇO: BAIRRO:	ASA SUL					
MUNICIPIO: N	NOVA VENEC				EP: 29830-000		MUNICIPIO:	BRASILIA				CEP:	70338-040
	5.394.656/000 S		INSCR. EST		(27)3752-7277		CNPJ/CPF:	26,994 467/000 DF PAIS		INS	CR. EST.:	SENTO	
JF:	PA	IS:		FO	NE:		UF:	1710.	DIVABIL			FONE:	
EXPEDIDOR:							RECEBEDOR						
ENDEREÇO: BAIRRO:							ENDEREÇO: BAIRRO:						
MUNICIPIO:				C	EP:		MUNICIPIO:					CEP:	
CNPJ/CPF:		_	INSCR. ES				CNPJ/CPF:			INS	CR. EST.:		
UF:	PA CO		OCOS D E E		NE:		UF:	PAIS: Municipio: BRASI				FONE:	70338-040
TOMADOR DO S	SERVIÇO:	NDOMINIO DOS BL OS D E E , N° S/N		DA 3Q3 302		M	UNICÍPIO:	Mullicipio, BRASII		BRA	UF:	DF CEP:	70338-040
ENDEREÇU.	6.994.467/000	•		C.EST.:	ENTO	FON	tre.		PAÍS:				
PRODUTO PRED	OMINANTE		INS	C.EST.:				CTERISTICAS DA CA	RGA	***	V	ALOR TOTAL	DA MERCADORIA
RECORTAD	OS DE GRAN	ITO MARRON CAFE					RECORTA	oos					48 023,64
TIPO MEDIDA	-		/UN.MEDIDA	TIPO MEDIDA	A QTD/UN.MEDIDA CUB/	AGEM(M³)	QTD. VOL	NOME DA SEGURA	DORA				
UNIDADE	299/UNE)				0	299	RESPONSÁVEL		NÚMERO	DA APOLICE		NUMERO DA AVERBAÇÃO
				<u> </u>								i	,
					MPONENTES DO V			AÇÃO DE SER	VIÇO		1		
NOME SERV DE FR	ETE	VALC 4.814,4	1	Œ		VALOR	NOME			VALOR	VALOR TOT	'AL DO SERV	IÇO 4.814,40
SERV DE FR	LIE	4.014,											VF,F10.F
											VALOR A RI	ECEBER	4.814,40
					DIEODAY GÔI	DC DDI	ATRIAGA	2 IMPOSTO					4.017,10
SITUAÇÃO TRIE	BUTÁRIA				INFORMAÇÕ	ES REL	BASE DE CÁ		AL ICMS V	ALOR ICMS		% RED.BC.0	CALC ICMS ST
	S NACIONAL	-]	(%)		-		
					DOCUM	ENTO	SORIGIN						
TP DOC.	CNPJ/CPF E				IMERO DOCUMENTO		TP DO	C. CNPJ/CPI	FEMITENTE	-		SÉRIE / NU	MERO DOCUMENTO
NF-e 000006	5523 3219	040539465600015	055001000	0065231000	0065231		ļ						
													•
											-	_	
												(1)	
											P	1 19	
											N I V	(M)	
						OPCEE	uu oAno		A I		++	الرلايا	<u> </u>
EMDDESA	APTANTE DE	O SIMPLES NACTO	NAL NACC	FRANDEIT	O CREDITO DE ICMS I		VAÇÕES	——————————————————————————————————————	PHP	17/			
LIMITAESA (Z. INNIE FEL	C SIMPLES NACIO	MAU U	PIVO DIVELL	C SIGNATO DE ICMS I	~ · · · ·		1	(ソン			
									ハバツ				
					D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D			none:::					
RNTRC DA EM	PRESA	сют	LOTAÇÂ	io n	DADOS ESPECIA ATA PREVISTA DE ENTREO								
	PRESA 8416053	Cioi	Não		A TA FREVIOLA DE ENTRE		ESSE CON	HECIMENTO DE TRA	ANSPORTE ATEN	IDE À LEGIS	LAÇÃO DE TI	RANSPORTE	RODOVIÁRIO EM VIGOR
		USO EX	CLUSIVO	DO EMIS	SOR DO CT-e					RES	ERVADO	AO FISC	0
						•							
								1					

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 21/06/2019 às 16:46 (data e hora de Brasília).

JS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 28.929.611/0001-38 AV MATATIAS SOARES , Nro 429 SAO CRISTOVAO

NOVA VENECIA - ES 29830-000

DAMDFE

Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

IE: 083362657

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3219 0428 9296 1100 0138 5800 1000 0001 5110 0000 1518

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

932190000716188 29/04/2019 17:02:20

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DA EMISSÃO	UF CARREG.
58	001	000000151	1/1	29/04/2019 17:03:34	ES

	Mod	dal Rodoviário d	de Carga		
QDT. CT-E	QDT. CTR	QDT. NF-E	QDT. NF	QDT. MDF-E	PESO TOTAL (KG)
1	0	0	0	0	16420000
		CONDUTOR			
RNTRC		CPF	NOME		
		043.608.337-09	ROGERIO LUCAS S	SABADIM	
					
FORNECEDOR CNPJ	N° COMPROVANTE				
	RNTRC	QDT. CT-E QDT. CTRO 1 0 RNTRC	QDT. CT-E QDT. NF-E 1 0 0 CONDUTOR RNTRC CPF 043.608.337-09	1 0 0 0 0	QDT. CT-E QDT. NF-E QDT. NF QDT. MDF-E 1 0 0 0 0 CONDUTOR RNTRC CPF NOME 043.608.337-09 ROGERIO LUCAS SABADIM

OBSERVAÇÃO

TAXAEXTRA

	CNPJ/CPF EMITENTE			cumentos Fiscais	
TP.DOC	CNPU/CPF EMITENTE	SERIE7NR° DOCUMENTO		TP.DOC CNPJ7CPF EMITENTE	SERIE/NR° DOCUMENTO
CTe	3219 0428 9296 1100 0138	5700 1000 0000 8110	0000 0813		



Data: Hora:

04/06/2019 13:13:38

Dados da Conta Origem

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

Dados 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	08/05/2019
Hora da Transferência	12:12:46
Valor da Transferência	4.814,40
Finalidade	Credito conta
Çódigo da Transação	186040
NSU da Transação	249509089
Autenticação Eletrônica	7491585C23

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

Recebemos de	M. GRANITO	OS LTDA os produ	utos e/ou serv	viços constante	s da Nota	Fiscal	Eletrô	nica in	ndicada	ao lad	lo.						NF-		
DATA DO RECE	CEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR .									N°	000.00 Série 0	6.52	27						
	ME G	RANITOS			1	Documo Nota F	iscal]	Eletré	ônica										,
Grar São (CR itns C1stóväo			ECTA - ES -			00.0 ERII] 006.5 E 00 [A 1/	1		Cor	3946 50	autenticidae gov.br/por	de no po	ortal na	cional o	la NF-e		3
NATUREZA DA OF VENDA FO	PERAÇÃO DRA DO EST	ADO			•			•		PROT	OCOLO DE A	33219	DE USO 002106032	3 30/04	/2019 (9:03:5	2		
INSCRIÇÃO ESTAI 082188327	DUAL			INSCRIÇ	ÃO ESTADU	IAL DO SI	эвтт	ло та	IBUTÁRIO)		CNP.	.394,656/0	001-50					
DESTINATÁR	IO / REMET	ENTE											,						
NOME/RAZÃO SO CONDOMI		OCOS DEED	DA SOS 30	2								97/CPF 6.994.467	/0001-98				EMISSÃO 30/04/20	19	
ENDEREÇO SQS 302 BL									ASA S		to		CEP 70	0338-00	10	DATA DA	satda 30/04/20	19	
MUNICÍPIO							UF	-	TELEFONE			INSCR	ÇÃO ESTADUA			HORA DA	SAÍDA		
BRASILIA FATURA							L)F					•				08:56:1	8	_
,	FATURA -	Número: 00	6527 - `	Valor Origin	al: R\$ 16	 5.896,8	5 -	Vale	or Desc	conto	: R\$ 0,00	- Val	orLiquido:	R\$ 16.8	96,85				
DUPLICATAS																			
Vencimento: Valor	R\$ 16.896,8	35																	
BASE DE CÁLCULA	D DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCI	JLO DO ICM			NLOR DO	O ICMS SI	UBST.		APROX. TRIB			ALOR TO	TAL DOS	PRODUTOS		
VALUR DU FRETE	16.896,85	VALOR DO SEGURO	2.027,62	DESCONTO		0,0 out		SPESAS	S ACESSÓ	RIAS	0,00 VALOE	5.70 R DO IPI	55,21 (35,8	<u>-</u>	/ALOR TO	YTAL DA N		6.092	.,24
	0,00		0,00		0,0						,00	····	80	14,61				6.896	,85
NOME/RAZÃO SO		JMES TRANSPO AO ME	ORTADOS				1	- DE	R CONTA		CÓDIGO ANT	т	PLACA DO VEÍ	CULO	UF		29.611/0		38
AV MATA	TIAS SOARI	ES, 423						NICIPIO	VENI	ECIA	١				UF ES	INSCRI	ÇÃO ESTADU	IAL	
QUANTIDADE	ESPECIE RECORTA	DOS		rca RANITO			אטז	MERAÇ	O.K.			I	ESO BRUTO	4.20	00,000	reso Li		.200,	000
DADOS DOS I	PRODUTOS /	SERVIÇOS																	
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PROD	UTO/SERVIÇO	1	NCM/SH	CST	cror	נואום.	. ото	E	VALUR UNITÁRIO	VALUR DESCONTO	VALUR LÍQUIDO	BASE I		ICMS	VALOR IPI		Q. % IPI
000005		M2) DE GRANITO utos: R\$ 4.015,55 (3		NA	68029390	000	6107	M2	73	,740	152,00	0,00	11.208,48	11.76	R,90 I	.412,27	560,42	12,00	5,00
000013		(M2) DE GRANITO utos: R\$ 1.749,66 (3:		FE	68029390	000	6107	M2	32	,130	152,00	0,01	4.883,76	5.12	7,95	615,35	244,19	12,00	5,00
											T	XA	EX	IR	A				
DADOS ADIC	TONAIS																		
MERCADORIA 9985-2155 OU P	IIDO ANTECIPA ASSEGURADA ARA (22) 2722-1	DAMENTE PARA EM CASO DE ACI	DENTE COM	VEICULO TRAI		DOR I.I.C	SAR PA	ARA Z	ANETTE	SEGU	ЛОS (28)	RESERVA	DO AO FISCO						



Data: 04/06/2019

Hora: 13:13:40

Dados	da	Conta	C)ri	gē	m
-------	----	-------	---	-----	----	---

÷ 1			1
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

gdentificador da Transferência	GRANITO
Nome do Titular,	ME GRANITOS LTDA
CPFIGNPJ	05.394.656/0001-50
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	702
Conta 1 1 2 2 2	194018 .
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	08/05/2019
Hora da Transferência	12:12:43
Valor da Transferência	16.896,85
Finalidade ,	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	249509035
Autenticação Eletrônica	828E78524A

Telefones

.4

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

00VIDORIA 0800-642-1105

·																			
RECEBEMOS DE	R D A COMERC	JO DE VIDROS	TEMPERADOS LTDA ME	os pr	ODUTOS/SERV	iços co	NSTANT	ES DA NO	OTA FISC.	AL INDICADA	AO LA	DO	Ι,	N° 000.	000.1	NF-e 55			
DATA DE RECEBI	MENTO		IDENTIFICAÇÃO	E ASSI	NATURA DO R	ECEBED	or Valor total da nota 21.315,						一 ,	SÉRIE: 1					
			of the same and the same and					DA	NFI	 ?.	(CO)	NTROLE DO FL	SCO.					==	
R			CIO DE VI OS LTDA				0 - E	mento Fiscal ntrada	Auxili Eletrô	ar da Nota		HAVE DE ACE							
							1 - S		 00.16			319 0 5 04 2	181 4000						
QNM QD 3			'AGUATINGA, 1 2/Fax: 619999966		ilia, DF - (CEP:	SÉI	RIE:				Consulta NF-				portal n gov.br/p		da	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA											PRO	OTOCOLO DE A				7 -06/05/2	019 12:34	 \$	
inscrição esta 07613146				INS	CRIÇÃO ESTAL	UAL DO	SUBST.	TRIB.	04.	218.140	/000	01-91			•			-	
DESTINATÁ	RIO/REME	TENTE																	
NOME/RAZÃO SO CONDON		OS BLO	CODEEDA	SC)S 302							.994.467/	/0001-98	3		06/05/2		33:33	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO								AIRRO/DI			_		сер 70.338-	-050		DATA DE ER	NTRADA/SA	fDA	
						FONT/F 55061	ax .30342	2799		DF	INSCRIÇĂ	O ESTADUA			HORA DE E	NTRADA/SA	JDA		
PAGAMENTO	Y		<u> </u>		 							٦٢		1		r			
FORMA PGTO	-	Outros	VALOR 21.315,28	╬	FORMA PGT	0.		TIPO		VALOR		FORM	IA PGTO.	<u> </u>	TTPO		VALO	<u>'</u>	
CÁLCULO D			21.515,51	J															
BASE DE CÂLCUI	LO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS		0,00	RASE	DE CÁLC	ULO DO I	ICMS ST	0,00	VALOR	DO ICMS ST		0,00	VAL	OR TOTAL DO		os 15,28	
VALOR DO FRET.	e 0,00	VALOR DO S	EGURO 0,00 DES	CONT		0,00	OUTRAS	DESPESA	AS ACESS	sórias 0,0		ALOR DO IPI		0,00		OR TOTAL D		315,28	
TRANSPORT RAZÃO SOCIAL	ADOR/VO	LUMES TR	ANSPORTADOS	_	FRETE POR C			C	ÓDIGO A	тт		PLACA DO V	velculo	UF	CNPJ	CPF	 		
ENDEREÇO					9 - SEM FRETE		MUNIC	MUNICÍPIO						UF INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		- ,	MARCA		Internación Inger					PESO BRU	O BRUTO PESO LÍQUIDO						
					WIAKCA		NUMERAÇÃO			1.50						30 EIQOEO			
DADOS DO P			RODUTO/SERVICO		NCW/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	. VLR. UN	ar.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR	. ICMS	VLR IPI	ALÍQ.	ALIO.	
16		DE FABRICAC	AO E INSTALAÇÃO	DE	00000000	0102	-	UN	1,0000			21.315,28	-	+-			1CMS 0,00	IPI	
L	PELE DE V	IDRO				<u> </u>	ш	Ш					<u> </u>	l		<u> </u>		<u></u>	
												FIN	W	P	1	RA			
												11	71/1						
CÁLCULO D INSCRIÇÃO MUN			VALOR TOTAL D	os se	RVIÇOS		Ţ,	BASE DE	CALCUL	O DO ISSON			TVAL	OR DO ISS	QN		······································		
DADOS ADI	CIONAIS																		
INFORMAÇÕES C	OMPLEMENTA		, 0,00 Municipal. Fonte	ימפו	[/empresomen	n com	rDHD	ng:					RESE	RVADO A	FISCO				
тпо аргох къ: 28	oo, ar rederal	, e,oo csulduil	, одоо очанистран. Funte	. wr	· · cintresomen	o.com.D	. 51107	•											
1																			



Data: Hora: 04/06/2019 13:13:38

Dados da Conta Origem

142 ² (1)	
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	RDA - COMERCIO DE VIDROS LTDA
CPF/CNPJ	04.218.140/0001-91
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	4298
Conta	885429
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	08/05/2019
Hora da Transferência	12:12:49
Valor da Transferência	21.315,28
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	249509130
Autenticação Eletrônica	6C805E8A3C

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SÁC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

ME GRANITOS LTDA DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA AV MATATIAS SOARES, 605 - SAO 1 - SAÍDA CRISTOVAO - NOVA VENECIA - ES - CEP: 3219 0405 3946 5600 0150 5500 1000 0065 2310 0006 5231 Granitos Nº 000.006.523 29830-000 São Cristóvão Fone: (27)3752-7277 **SÉRIE 001** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora FOLHA 1/1 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE ALTORIZAÇÃO DE USO **VENDA FORA DO ESTADO** 332190020939391 29/04/2019 15:57:03 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPI 082188327 05.394.656/0001-50 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPP DATA DA EMISSÃO CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 26.994.467/0001-98 29/04/2019 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA SQS 302 BLOCOS D E E, S/N **ASA SUL** 70338-000 29/04/2019 MUNICÍPIO TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA **BRASILIA** DF 15:50:25 FATURA DADOS DA FATURA - Número: 006523 Valor Original: R\$ 48.023,64 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 48.023,64 Número : 001 Vencimento: 29/05/2019 : R\$ 48.023,64 Valor CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. V.APROX. TRIBLITOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48.023,64 5.762,84 0,00 0.00 16.385,67 (35,83 %) 45.736,80 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 2.286,84 48.023,64 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF JULIA SELLIA SALOMAO ME I - DESTINATA 28.929.611/0001-38 ENDERECO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL **AV MATATIAS SOARES, 423 NOVA VENECIA** ES QUANTIDADE ESPÈCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 299 RECORTADOS **GRANITO** 16.420,000 16.420,000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO VALOR VALOR VALOR BASE DE VALOR VALOR ALIQ. % DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CFOP CST UNID OTDE. UNITÁRIO DESCONTO Liquido CÁLC. ICMS ICMS IPI 000013 RECORTADO(M2) DE GRANITO MARRON CAFE 68029390 000 6107 300,900 152,00 45,736,80 48.023,64 0,00 5.762.84 2.286.84 12,00 5,00 Val Aprox Tributos: R\$ 16.385,67 (35,83%)

					TAX	AEY	TR		
DADOS ADICIONAIS									
	ECIPADAMENTÉ PARA O ES	TADO DE DESTINO: 2881,41 TE COM VEICULO TRANSPOR	TADOR LIGAR PA	RA ZANETTE SEGU	ŀ	DO AO FISCO			

MOTORISTA: ROGERIO LUCAS SABADIM - CPF: 04360833709

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/04/2019 15:59:26

9985-2155 OU PARA (22) 2722-3536

Becker Sistemas (27)9815-3919



Data: 04/06/2019 Hora: 13:13:38

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

	OR LUITO
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	08/05/2019
Hora da Transferência	12:12:51
Valor da Transferência	48.023,64
· Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	249509162
Autenticação Eletrônica	715786A026

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

•	٠ , ۶	Danaham	os de WCLUSTOSA	DEEODI	MACECE	PVICOSI	TIDA ou	produto	e wlen en	entines er	and antico	do NE	u indica	ila an Indo						.,	
DATA DO REC	EBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E					produce	s e/ou se	TVIÇOS CO	onstantes (ua Nr	e maica	ш во нио.	·			\perp	NF-0 000.00 °		5
				<u> </u>															Série 0		
	STOSA	REF(L'	ORMAS I TDA A 3 CONJUNT LANALTINA) CEP: 73340	E SE] O 3I, - BRAS	RVIC	COS	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.000.065 SÉRIE 001				CIIAVE DE ACESSO 5319 0513 8748 6800 0162 5500 1000 000							0000 6510		58	
Fone: 3487-6237								OLE					w.nfe.	fazenda. UZAÇÃO DE	gov.br/po uso	rtal ou r	o site	da Sefaz	autorizad	ora	_
PRESTAÇA INSCRIÇÃO ESTA	AO DE SERV	lços		······································	INSCRU	IÇÃO ESTA	DUAL DO	SUBSTI	TUTO TR	IBUTÁRI))			353190 CNPJ	0196443	98 10/0	5/2019	9 07:31:2	.3		
0757752300 DESTINATÁ		CENTE												13.8	74.868/00	01-62					
NOME / RAZÃO S	OCIAL		DEED 200	202									CNP1/C		001.00			DATA DA E			
ENDEREÇO		LUCUS	DEE DA SQS	302				-	- 1	BAIRRO /			26.9	94.467/0	CEP	•		DATA DA S			
SQS 302 BI	LOCO D, .							U		ASA S				INSCRIÇÃ	0 ESTADUAI	338-04	0	HORA DA S	10/05/20 MIDA	19	
BRASILIA									DF					1					07:24:5	l	
BASE DE CÁLCUA			VALOR DO ICMS		1	BASE DE C.	ALCULO	DO ICMS	SUBSTI	TUIÇÃO		VALO	R DO ICA	4S SUBSTITE	JIÇÃO	VALOR	TOTAL D	OS PRODUTO	OS.		
VALOR DO FRETE	E 0.00	0,00	O SEGURO	,00 DES	0,00 SCONTO		0,00	OUTRAS D	DESPESAS	S ACESSÓ	0,00 RIAS	- 1	ALOR DI) IPł	0,00	VALOR	TOTAL D	A NOTA		7.35	0,00
TRANSPORT		UMES T	TRANSPORTAD							r conta M FRE	có	DIGO	ТТИА	PŁ	ACA DO VEÍO	JULO	UF	CNFJ / CF	F		
ENDEREÇO									UNICIPIO		10						UF	TNSCRIÇ	ÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA									umeraç O	жо				PES	O BRUTO			PESO LÍQ	OIDO		
DADOS DOS	PRODUTOS	/ SERVI	ços				,			, 						T = ==				at four	OTA %
CÓDIGO PRODUTO	- INSTALAÇÃ		D DO PRODUTO / SER	vICO		NCM/SH 0000000		5933	UNID.	<u> </u>	DE. L	VALO LÁTINI 1,000,1	RIO I	VALOR ESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 1.000,00	BASE I		VALUR ICMS 0,00	VALOR IPI 0,00	ICMS	TPI
001	- TROCA D	E TUBUI	LAÇÃO DE ÁGU. " E RECUPERAÇÃ			0000000		5933	UNID			1.500,0	_	0,00	1.500,00	+-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
006			LAÇÃO DE CONCE DE TUBULAÇÃO		BOMBAS	0000000		5933 5933			,0000	850,0 4.000,0		0,00	850,00 4.000,00		00,0	0,00		0,00	
CÁLCULO D Inscrição min				VALOF	R TOTAL DO	ds serviç	os.			BASE	DE CÁLC	и.о.	O ISSON		AXI			DO ISSON			
075775230					 			7.	350,0	0					6.550,00						0,00
DADOS ADIO	CIONAIS COMPLEMENTARI	is .									~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		RESERV	ADO AO FIS	co						
DOCUMENTO	EMITIDO POR	ME OU EI	PP OPTANTE PELO IL DE ICMS, DE ISS			NAL.															



Data: 04/06/2019 Hora: 13:14:07

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

	Ohen zasal
fdentificador da Transferência	Obra geral
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	13/05/2019
Hora da Transferência	14:15:00
Valor da Transferência	7.350,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	251858952
Autenticação Eletrônica	4D71679E27
The state of the s	

Telefones

· 1/2

848 708 13

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 COBOGÓ ENGENHARIA E DATA DE RECEBIMIENTO ID	IRELLOS PRODUTOS/SER			BAIXO						Live	E NÚME	PO: 4	000.283	•		
	- CAÇAO ISAGAINAI	JAN 100 NI CENTRO				_==			<u></u>		E SÉRIE					
COBOGÓ E	NGENHAR	RIA EIRE	LI			ELETR		NOTA	CONTROLE DO FISCO							
QUADRA SQS 302 BLOCO E A SUL, 70.338-050, BRASILI				NÚMERO SÉRIE:	0:	000.28 0			5319 0526 6455 7700 0144 5500 0000 0002 8317 1021 4406 Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site							
NATUREZA DA OPERAÇÃO	A - DI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		J	PAGI	NA 1 1	DE 1		WWW. PROTOCOLO DE AU			ou no site do S	efaz Autorizador			
Prestação de serviço tributado	pelo ISSON.		INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL DQ SUBS. 'I	NIS.					531900195		09/05/2019	18:41:03			
0779098700102							·	·		.577/0001-4	4					
DESTINATÁRIO / REMETENTI NOME/ RAZÃO SOCIAL								CNPI					DA EMISSÃO			
CONDOMINIO DOS BLOCO	OS D É E DA SOS	302			F	BAIRRO/DI		26	.994.467/0001-			DATA	05/2019 Deentradasa	iDΑ		
SOS 302 BLOCOS D E E MUNICIPIO		FON	IE / FAX			ASA SU	л		70.338- rição estadual	040			05/2019 a de entrada/sa	ĺDA		
ERASILIA CÁLCULO DO IMPOSTO					L	DF		IS	ENTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO 1: R\$ 0,00	CMS)		BASE DE CALC	CULO DO IC	MS ST		VALOR R\$	DO ICMS ST 0,00			VALOR TOTAL R\$ 0,00	DOS PRODUTOS	·		
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00			ITRAN DESE R\$ 0,00	ESAS ACES		VALOR IPI R\$ 0,00			VALOR TOTAL R\$ 3.000				
TRANSPORTADOR / VOLUME		os														
RAZÃO SOCIAL PROPRIO			FRETE POR CONTA SEM FRET	E	DIGO ANTT		PLAC	CADO VEÍCULO		CNPJ /			·····			
ENDEREÇO	Inva.		T::::		RASILI				UF DF	INSCRI	ÇÃO ESTAU					
OCANTIDADE 0	SERVICO		MARCA		N	LIMERAÇÃO			PESO BRUTO 0,000Kg			PESO LIQUIDO 0,000Kg				
DADOS DOS SERVIÇOS				_					_							
ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO	O PRODUTO / SERVIÇ	0	NCM / SH	Origen c	CFOP	UNID.	QTD.	VLR, UNIT. (RS)	VLR, TOT (R\$)	AL	BC. ICMS (R\$)	VLR. ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS		
							Ţ			TR	A					
CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12345		VALOR TOTAL DOS. R\$ 3.000,00	serviços		E CÁLCULO 3.000,00	no issan			OR DO ISSON \$ 0,00			ALOR DO ISSO R\$ 0,00	N RETIDO			
RETENÇÕES DO ISSQN	·												1701 na ma-			
PERC, PIS VALOR P 0.00% R\$ 0	.00	PERC, COFINS 0,00%	R	or coffins 0.00		TRC, CSLL 0,00%	VIII		R\$ 0.00		RC. IRRF 0.00%	1707 OF 1711	VALOR IRRE R\$ 0.00			
R.C. INSS 0,00%	PERC. INSS 0,00%		R\$ 0,00			a.c. isson i 0,00%			PERC. ISSON RE 0,00%	nijo		R\$ 0,00				
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	.			* *****				RESERVA	DO AO FISCO		·········		 ,			



04/06/2019 Data:

Hora: 13:14:06

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência Nome do Titular COBOGO ENGENHARIA EIRELI ME 26.645.577/0001-44 Banco 1 - BANCO DO BRASIL S/A Agência 1004 Conta 545562 Tipo de Conta Conta Corrente Data da Transferência 14/05/2019 Hora da Transferência 09:26:52 Valor da Transferência 1004 Credito conta Codigo da Transação NSU da Transação 252210356	i_{ij}	
Nome do Titular COBGO 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 14/05/2019 Hora da Transferência 09:26:52 Valor da Transferência 3.000,00 Finalidade Credito conta Código da Transação 186040 NSU da Transação 252210356	Identificador da Transferência	Fiscalização
Banco 1 - BANCO DO BRASIL S/A Agência 1004 Conta 545562 Tipo de Conta Conta Corrente Data da Transferência 14/05/2019 Hora da Transferência 09:26:52 Valor da Transferência 3.000,00 Finalidade Credito conta Código da Transação 186040 NSU da Transação 252210356	<u></u>	COBOGO ENGENHARIA EIRELI ME
Agência 1004 Conta 545562 Tipo de Conta Conta Corrente Data da Transferência 14/05/2019 Hora da Transferência 09:26:52 Valor da Transferência 3.000,00 Finalidade Credito conta Código da Transação 186040 NSU da Transação 252210356	CPF/CNPJ	26.645.577/0001-44
Conta 545562 Tipo de Conta Conta Corrente Data da Transferência 14/05/2019 Hora da Transferência 09:26:52 Valor da Transferência 3.000,00 Finalidade Credito conta Código da Transação 186040 NSU da Transação 252210356	Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Tipo de Conta Corrente Data da Transferência 14/05/2019 Hora da Transferência 09:26:52 Valor da Transferência 3.000,00 Finalidade Credito conta Código da Transação 186040 NSU da Transação 252210356	Agência	1004
Data da Transferência 14/05/2019 Hora da Transferência 09:26:52 Valor da Transferência 3.000,00 Finalidade Credito conta Código da Transação 186040 NSU da Transação 252210356	Conta	545562
Data da Transferência 14/05/2019 Hora da Transferência 09:26:52 Valor da Transferência 3.000,00 Finalidade Credito conta Código da Transação 186040 NSU da Transação 252210356	Tipo de Conta	Conta Corrente
Hora da Transferência09:26:52Valor da Transferência3.000,00FinalidadeCredito contaCódigo da Transação186040NSU da Transação252210356	Data da Transferência	14/05/2019
Finalidade Credito conta Código da Transação 186040 NSU da Transação 252210356		09:26:52
Código da Transação 186040 NSU da Transação 252210356	Valor da Transferência	3.000,00
NSU da Transação 252210356	Finalidade	Credito conta
	Código da Transação	186040
	ŅSU da Transação	252210356
Autenticação Eletrônica 8765786125	Autenticação Eletrônica	8765786125

Telefones

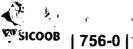
1

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

8 8043 -e (zadora.
-e izadora. l
-e izadora. l
-e izadora. l
-e izadora. l
t
019
019
019
019
A/SAÍDA
019 A/SAÍDA
4
7.766,
- -
7.766,0
ALIQUOTA
0 0



Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
21/05/2019	3285/008328-3	29351323	1030951-0
Valor do Documento 17.766,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagadar CONDOMINIO DOG	DI OCOC D C C DA COC 202 CA	ID 1 00 004 407/0004 00	

Pagador

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ 26.994.467/0001-98 Quadra SQS 302 Bloco D, S/N - PORTARIA - Asa Sul - 70338-040 Brasília-DF

Sacador/Avalista Beneficiário

DOMINI PINTURA ELETROSTATICA LTDA - ME - CNPJ 13.803.591/0001-87 Avenida Carnaúba, 888 - Parque Santa Rita - 74393-390 Goiánia-GO

Autenticação Mecânica

SICOOB 7	56-0		75691.	.32850 01008.328310 03	3095.100016 1 789	6000177660
Local de Pagamento Pagável Preferenc	cialmente na Rede Sicoob				Vencimento	21/05/2019
Beneficiário DOMINI	PINTURA ELETROSTATIC a, 888 - Parque Santa Rita -		GO	13.803.591/0001-87	Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento 20/05/2019	Número do Documento 29351323	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 20/05/2019	Nosso Número	1030951-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	17.766,00
•	sponsabilidade do Beneficiário o, cobrar multa de 2,00%.	<u> </u>			(-) Desconto	
Após o venciment	o, cobrar juros de 0,121% ad	o dia.			(-) Outras Deduções/Abatimento	0
					(+) Mora/Multa/Juros	
Referente: Nota F	iscal 3622				(+) Outros Acréscimos	
					(≃) Valor Cobrado	

Pagador

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ 26.994.467/0001-98 Quadra SQS 302 Bloco D, S/N - PORTARIA - Asa Sul - 70338-040 Brasilia-DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 04/06/2019 Hora: 13:14:58

Dados da Conta Origem

Ø.	
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	75691.32850 01008.328310 03095.100016 1 78960001776600
Data de Vencimento	21/05/2019
Data do Pagamento	21/05/2019
Hora do Pagamento	08:36:52
Situação	Pago
Valor do Documento	17.766,00
Desconto	0,00
Ábatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	17.766,00
Descrição	ESQUADRIA
Nome do Beneficiário	DOMINI PINTURA ELETROSTATICA LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	13.803.591/0001.87
Nome Fantasia do Beneficiário	DOMINI PINTURA ELETROSTATICA LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	82A2765833
NSU da Transação	254710681
the state of the s	

Telefones

į.,

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA CASTELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AB \(\) XO. EMISSÃO: 13/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 106.250,00 DESTINATARIO: Condominio dos Blocos D e E do SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D e E, S/N Asa Sul Brasilia-DF NF-e Nº. 000.000.876 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica CONSTRUTORA CASTELO LTDA 0 - ENTRADA SIA TRECHO 17 RUA 14 LOTE, 30 BAIRRO - 71200-240 BRASILIA - DF Fone/Fax: 61336164 1 I - SAÍDA 5319 0500 8671 8300 0147 5500 1000 0008 7610 0000 8765 Nº. 000.000.876 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Série 001 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Folha 1/1 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO PRESTACAO DE SERVICOS 353190019995188 - 13/05/2019 12:43:16 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 0735545300107 00.867.183/0001-47 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO Condominio dos Blocos D e E da SQS 302 <u> 26.994.467/0001-98</u> 13/05/2019 BAIRRO / DISTRITO DA SAÍDA/ENTRADA SQS 302 BLOCOS D e E, S/N 7<u>0338-040</u> Asa Sul 13/05/2019 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA Brasilia DF 12:43:16 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC, ICMS S.T VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMPORTAÇÃO (V. ICMS UF REMET. VALOR DO ECE V. TOTAL PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.000. 00 0, 00 0,00 0,00 ALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS DESCONTO ALOR 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 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDERECO TUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO VALOR TOTAL NCM/SII O/CST VAL<mark>OR</mark> UNIT CFOP UN QUANT VALOR IPI ALÍO, IPI MAO DE OBRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO
IMPOSTÓ SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA, SERVIÇO DE REFORMA DA
FACHADA, CONFORME PLANILHA ANEXA AO 100 00 5933 SRV 1,0000 37.187,5000 37.187,50 0.00 CONTRATO, PARCELA 14/24, ____200 MATERIAL APLICADO _00_ 5933 SRV 1,0000 69.062,5000 69.062,50 0,00 CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR TOTAL DO ISSON 0735545300107 106,250,00 37.187,50 743,7<u>5</u> DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Inf. Contribuinte: DOC: 50937-Fantasia: 62-Condom?nio Dos Blocos D e E da SQS 302 - INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO:MAO DE OBRA R\$ 37.187,50 MATERIAL APLICADO R\$ 69,062.50 RETENCAO DE 2% ISS R\$ 743,75 - RETENCAO PIS, COFINS E CSLL 4,65 % R\$ 4.940,63 RETENCAO DE SEGURIDADE SOCIAL 11 % R\$ 4.090.62 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: 9,775,00 Recebemos

Impresso em 13/05/2019

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.ht



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 876, no valor de R\$ 106.250,00, houveram as seguintes retenções.

Impostos Retidos	Valor	Valor a Pagar
	R\$ 106.250,00	
GPS	R\$ 4.090,63	
ISS	R\$ 743,75	
DARF 4,65%	R\$ 4.940,62	
		R\$ 96.475,00

Brasilia-DF, 06 de junho de 2019 Rayllan Chaves de Araújo Contad Contabilidade



Data: 23/05/2019 Hora: 12:09:00

Dados da Conta Origem

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

Dados 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	23/05/2019
Hora da Transferência	12:08:57
Valor da Transferência	96.475,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	255444284
Autenticação Eletrônica	9C6C488D3C

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.

31/05/2019

26.994.467/0001-98

5952

19/06/2019

4.940,63

4.940,63

0,00

0,00

cortar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

RETENÇÃO NF N°876

DARF válido para pagamento até 19/06/2019

Domicílio tributário do contribuínte: BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.44.66.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000049-1 40630064917-4 01269944670-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

07 VALOR DO PRINCIPAL

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69

08 VALOR DA MULTA

10 VALOR TOTAL

04 CÓDIGO DA RECEITA



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

RETENÇÃO NF N°876

DARF válido para pagamento até 19/06/2019

Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.44.66.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4

.,	2ª Via
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.940,63
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.940,63

85610000049-1

40630064917-4 01269944670-9

00159529151-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)



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





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: (

04/06/2019 13:14:59

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
SData de Vencimento	16/06/2019
Data do Pagamento	23/05/2019
Hora do Pagamento	12:08:55
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	31/05/2019
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	•
Código da Transação	334000
NSU da Transação	255444268
Autenticação Eletrônica	856A5B7A44

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

்) . OUVIDORIA 0800-642-1105

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
PREVIDÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.867.183/0001-47		6 - VALOR DO INSS	4.090,62
CONSTRUTORA CASTE TR SIA TRECHO 17 RUA ZONA INDUSTRIAL (GUA	14 30 SALA 01	7 -	
BRASILIA DF CEP 71200-240		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
estipulado em resolução pub	zação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao licada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até		11 - TOTAL	4.090,62

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	05/2019	
PREVIDÊNCIA SOCIAL		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47	
1 - NOME OU RAZÃO SOC CNPJ 00.867.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTEL		6 - VALOR DO INSS 4.09		
TR SIA TRECHO 17 RUA ZONA INDUSTRIAL (GUA BRASILIA DE	14 30 SALA 01	7 -		
CEP 71200-240		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
estipulado em resolução publ		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
que o total seja igual ou supe	ou importância correspondente nos meses subsequentes, até rior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	4.090,62	

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: Hora: 04/06/2019 13:14:59

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	CONSTRUTORA CASTELO Ltda
്പ്റ്റ്odigo do Pagamento	2631
Descrição do Pagamento	CONTRIB RETIDFA S/NF PREST SERVICO - CNPJ
©Competência	05/2019
Fådentificador	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	30/05/2019
Data do Pagamento	23/05/2019
Ḥora do Pagamento	09:59:00
Referência	OBRA CASTELO
Çódigo da Transação	330000
NSU da Transação	255444275
Autenticação Eletrônica	7764539F3E

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

DAR - Documento de Arrecadação



Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SFF 2ª Via de Documento de Arrecadação Emitido em 13/05/2019 - Internet

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 21/06/2019

856900000071 437500092105 619000108818 021305939650

01.CF/DF	0735545300107
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	05/2019
04.Vencimento	20/06/2019
05.Exercício	2019
06.Inscrição	**************************************
07.Placa/Chassi	****
08.N° do documento	####
09.CPF/CNPJ	00867183000147
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	12
12.Res. SEF	0108810213
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



--- Autenticar no Verso



Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE 01.CF/DF 2ª Via de Documento de Arrecadação Emitido em 13/05/2019 - Internet

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 21/06/2019

856900000071 437500092105 619000108818 021305939650

U1.CF/DF	0735545300107
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	05/2019
04.Vencimento	20/06/2019
05.Exercício	2019
06.Inscrição	****
07.Placa/Chassi	****
08.№ do documento	***
09.CPF/CNPJ	00867183000147
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	12
12.Res. SEF	0108810213
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

0735545300107





45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 04/06/2019 Hora: 13:14:58

Dados da Conta Origem

Nome do Titular CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302	
Conta Origem 059.020.151-4	
Tipo de 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	21/06/2019
Data do Pagamento	23/05/2019
Hora do Pagamento	10:02:03
: Valor do Documento	743,75
Valor do Pagamento	743,75
Código de Barras	85690000007-1 43750009210-5 61900010881-8 02130593965-0
Referência	SEFAZ
.Código da Transação	188134
NŞU da Transação	255444300
Autenticação Eletrônica	78598C614B
	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019

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 01/05/2019 e 31/05/2019

Grupo: Despesas Extraordinárias Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 1.1-BRB Conta Corrente

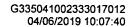
Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Extraordinárias 13.50 - Obra no Edifício											
VELOSO STONES COMERC	2869	08/05/2019	08/05/2019	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	712,50	0,00	0,00	0,00	712,50	Pgto de marmores
IULIA SELLIA SALOMAO	82	08/05/2019	08/05/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	1.693,92	0,00	0,00	0,00	1.693,92	Pgto de frete de granitos
VELOSO STONES COMERC	2870	08/05/2019	08/05/2019	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	2.025,06	0,00	0,00	0,00	2.025,06	Pgto de marmores
JULIA SELLIA SALOMAO	81	08/05/2019	08/05/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	4.814,40	0,00	0,00	0,00	4.814,40	Pgto de frete de granitos
ME GRANITOS LTDA	6527	08/05/2019	08/05/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	16.896,85	0,00	0,00	0,00	16.896,85	Pgto de granitos
R D A COMERCIO DE VIDRO	165	08/05/2019	08/05/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	21.315,28	0,00	0,00	0,00		Pgto de serviço de produção e instalação de esquadria
ME GRANITOS LTDA	6523	08/05/2019	08/05/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	48.023,64	0,00	0,00	0,00	48.023,64	Pgto de granitos
WC LUSTOSA E REFORMA	65	13/05/2019	13/05/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	7.350,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de instalação de refletores, troca de tubulação de águas, instalação de concertina e substituição de tubulação de bombas recalque
COBOGO ENGENHARIA	283	14/05/2019	14/05/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
DOMINI PINTURA ELETROS	3622			• • •	1.1-BRB Conta Corrente	17.766,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de pintura bronza
CONSTRUTORA CASTELO I	876	23/05/2019	23/05/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	96.475,00	0,00	0,00	0,00		Pgto do execução de obra no edificio
					Total Classe:	220.072,65	0,00	0,00	0,00	220.072,65	
13.50 - Obra no Edificio - DARF 4,65% CONSTRUTORA CASTELO I	876	20/06/2019	23/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,940.62	0.00	0.00	0.00	4 940 62	DARF 4,65%
CONSTROTORA CASTEEST	0,0	20/00/2010	20,00,2010	ratone ragain	Total Classe:	4.940.62	0.00	0,00	0,00	4.940.62	
13.50 - Obra no Edifício - GPS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>			1000 010350.		-,5-	0,00	5,50	1.0 10,02	
CONSTRUTORA CASTELO I	876	20/06/2019	23/05/2019	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	4.090.63	0.00	0.00	0.00	4.090.63	GPS
CONSTRUTORY OASTELOT	010	2010012013	20/00/2013	TOOTE L AGAIN	Total Classe:	4.090.63	0,00	0.00	0.00	4.090.63	<u></u>
13.50 - Obra no Edifício - ISS					7 5121 514550.						
CONSTRUTORA CASTELO I	876	20/06/2019	23/05/2019	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:	229.847,65	0,00	0,00	0,00	229.847,65	
					Total:	229.847,65	0,00	0,00	0.00	229.847.65	



BANCO DO BRASIL CONTA 12655-1



Extratos Bancários





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0

Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019	1230	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.689.000.043.872	3.142,00 D	
		06/05 3689 43872-3 ESSIBE TRA	ANSPO		
06/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.138	20.306,09 D	
06/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.260.901.228.584	31,50 D	•
		Tarifa referente a 06/05/2019			
06/05/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	23.479,59 C	0,00 C
07/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.125	2.670,00 D	
07/05/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	2.670,00 C	0,00 C
13/05/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.330.904.457.917	40,00 D	
		Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	40,00 C	0,00 C
30/05/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.981.583	25.000,00 C	
		070 0059 26994467000198 CON	IDOMINIO BLO	-	
30/05/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	25.000,00 D	0,00 C
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
		00000 480 Aplica??o Poupan?a			

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 17/06/2019 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: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	06/05/2019		23,479,59	0.00	23,479,59
Tarifas Bancárias	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	31,50	23.448.09
Vale Transporte	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	148,50	23.299.59
Vale Transporte	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	148,50	23.151.09
Vale Transporte	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	158.40	22.992,69
Vale Transporte	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	160,00	22,832,69
Vale Transporte	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	160.00	22.672,69
Vale Transporte	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	216.00	22.456,69
Salários	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	217.74	22.238.95
Vale Transporte	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	267,90	21.971.05
Vale Transporte	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	345,60	21.625,45
Vale Transporte	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	345,60	21,279,85
Vale Alimentação	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	540.04	20.739.81
Vale Alimentação	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	704.27	20.035,54
Vale Alimentação	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	704,27	19.331,27
Vale Alimentação	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	704.27	18.627.00
Vale Alimentação	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	704.27	17.922.73
Vale Alimentação	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	704,27	17.218.46
Vale Alimentação	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	704.27	16.514,19
Vale Alimentação	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	15,809,92
Vale Alimentação	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	714,27	15.095,65
Salários	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	956.38	14.139.27
Salários	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	1.000,35	13,138,92
Salários	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	1.150,87	11.988,05
Salários	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	1.205.51	10.782.54
Salários	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	1.551,48	9.231,06
Salários	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	1.985.78	7,245,28
Salários	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	2.017,24	5.228,04
Salários	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0.00	2.086.04	3.142.00
Obra no Edifício	06/05/2019	Transf Eletrônica	0.00	3,142,00	0.00
Resgate	07/05/2019		2.670.00	0.00	2.670,00
Pró-Labore do Síndico (a)	07/05/2019	CH. 852125	0.00	2.670,00	0,00
Respate	13/05/2019		40,00	0,00	40,00
Cobrança Bancária	13/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	40,00	0,00
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	30/05/2019		25.000,00	0,00	25.000,00
Aplicação	30/05/2019		0,00	25.000,00	0,00
			51.189,59	51.189,59	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5							Saldo	Saldo: 35.481,50 C	
Período 01/05/2019 a 31/05/2019									
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)									
Titularidade	COND BLO	cos	S D E SQS 302						
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento !	Informações	Valor	Saldo	
30/04/2019		·v	Saldo anterior		***************************************	1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 -		36.620,67 C	
03/05/2019	06/05/2019	5/4	737 Juros	1230-0			3,46 C		
03/05/2019	06/05/2019		290 Imposto De Renda	1230-0			0,77 D		
03/05/2019	06/05/2019	6/4	737 Juros	1230-0			22,74 C		
03/05/2019	06/05/2019		290 Imposto De Renda	1230-0			5,11 D		
07/05/2019	06/05/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.006		23.479,59 D		
08/05/2019	07/05/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.007		2.670,00 D		
13/05/2019	14/05/2019	14/4	737 Juros	1230-0			10,19 C		
13/05/2019	14/05/2019		290 Imposto De Renda	1230-0			2,29 D		
14/05/2019	13/05/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.013		40,00 D		
24/05/2019	27/05/2019	26/4	737 Juros	1230-0			28,64 C		
24/05/2019	27/05/2019		290 Imposto De Renda	1230-0			6,44 D		
31/05/2019	30/05/2019	1/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1230-0	9.123.030		25.000,00 C		

Saldo atual Saldo bloqueado Saldo total

0,00 C 0,00 D

35.481,50 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 17/06/2019 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: 01/05/2019 a 31/05/2019 Saldo Inicial: R\$ 36.620,67

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	06/05/2019		0,00	23.479,59	13.141,08
Resgate	07/05/2019		0,00	2.670,00	10.471,08
Resgate	13/05/2019		0.00	40,00	10.431,08
Aplicação	30/05/2019		25.000,00	0,00	35.431,08
Rendimentos	31/05/2019		50,42	0,00	35.481,50
			25.050,42	26.189,59	

Saldo Final: R\$ 35.481,50



Extrato de Fundos de Investimentos Autorizados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:45:24

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 31.05.2019 R\$ 15,442746686 Valor Cota p/dia 31.05.2019 R\$ 15,442746686 Data Historico Valor Qtde.Cotas -----3105 Sdo Ant. 96.675,56 6260,257107 0306 Sdo Final 96.675,57 6260,257107 Rentabilidades % No mes: 0,4574 2,1984 No ano: Ultimos 12 meses: 5,3971

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.05.2019

Saldo Bruto	96.675,57
IR Estimado	0,00
IR Complementar	209,14-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	96.466,43
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00
Perfil do Investidor: Conservador	
Carteira de Investimentos: Aderente a	o Perfil
BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69	
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar	
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)	
bbdtvm@bb.com.br	

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
17/06/2019	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

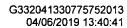
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019 Saldo Inicial: R\$ 96.604,12

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/05/2019		71,44	0,00	96.675,56
			71,44	0,00	

Saldo Final: R\$ 96.675,56



Receitas





Extrato Autorizado de Conta Corrente

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 06/05/2019

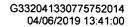
Valor R\$ 23.479,59 C

Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e quatrocentos e setenta e nove reais e cinqüenta e nove 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 04/06/2019 13:40:41





Extrato Autorizado de Conta Corrente

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 07/05/2019

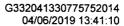
Valor R\$ 2.670,00 C

Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e setenta 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 04/06/2019 13:41:00





Extrato Autorizado de Conta Corrente

Agência

1000

B

#1

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 13/05/2019

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 04/06/2019 13:41:10

·	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
21/06/2019	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Pág: 1/1

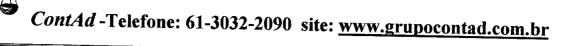
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 30/05/2019 e 30/05/2019

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
30/05/2019			
1.1-BRB Conta Corrente	2.1-BB Conta Corrente	25.000,00	
2.1-BB Conta Corrente	2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	(25.000.00	Aplicação
		1	



Despesas Ordinárias





Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e É 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 reals , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2019 a 31/05/2019.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

704.27 = R\$

704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Dobal Sadanea de

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

: 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\$ 160,00 (cento e sessenta reais) de vales-transporte, na quantidade abalxo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2019 a 31/05/2019.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$

5,00 = R\$

160,00 (E3-12x36 R\$ 5,00)

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:39 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

CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF 129.461-X DATA DE PAGAMENTO:

06/05/2019 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.578.477.43C.934.FB4

264

	Recibo	de Entrega	a de Vale-Refeição Modelo 3	Analítico
CONDOMINIO DO	S BLOCOS D e E	DA SQS 302		CNPJ: 26.994.467/0001-98
Nome do Empregado CTPS Série Função	: PAULO MARTIN : 95905 : 00023/DF : TRAB SERVIÇO:			
Recebi da Empre refeição, na quantidade Lotação : 0001 -	abaixo discriminada	OS BLOCOS D e E DA SQS 30 para minha utilização no per	2, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vi fodo de 01/05/2019 a 31/05/2019.	nte e sete centavos) de vales-
	1 vales a R\$	704,27 = R\$	704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refelção 148)
		BSB	30 de ABRIL	de7019
		PAULO MA	れていら 0 ← 0 (ivcm タ 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\$ 345,60 (trezentos e quarenta e cinco reals e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2019 a 31/05/2019. Lotação: 0001 - Lotação 0001 48 vales a R\$ 7,20 = R\$ 345,60 (P 5.5 - Planaltina de Golás R\$ 7,20) _de_2019 PAULO MARTINS DE OLIVEIRO Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:39 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

CONTA: 129.666-3

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 1.049,87

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: D.F40.C6D.863.F5E.C69

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 O e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reals , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2019 a 31/05/2019.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

704,27 = R\$

704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB 30 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

: 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 olto reais e cinquenta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2019 a 31/05/2019.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

4,95 = R\$

148,50 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 4,95)

BSB 30 de Abril de 2019.

Joan Paulo Cunha Arrando

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:39 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

06/05/2019

852,77

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.654.017.054.7AB.E53

	Recibo	de Entrega	a de Vale-Refeiçã	O Modelo 3 - Anatítico
CONDOMINIO DO	S BLOCOS D e E D	A SQS 302		CNPJ : 26.994.467/0001-98
Nome do Empregado CTPS' Série Função	: ANA SILVA LEAND : 24928 : 00031/DF : TRAB SERVIÇOS G			
Recebi da Empri refeição, na quantidade Lotação : 0001 -	ababio discriminada pa	BLOCOS D e E DA SQS 30 ara minha utilização no per	12, o equivalente a R\$ 540,04 (quinhentos e ríodo de 01/05/2019 a 31/05/2019.	quarenta:reais. e quatro centavos) de vales-
	1 vales a R\$	540,04 = R\$	540,04- (VALE REFEICAO 148 - Va	ale Refetção·148·)·
	-		,de	de
[Assinatura do Emprega	ado

	Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico					
CONDOMINIO DOS	S BLOCOS D e E D	A SQS 302		CNPJ: 26.994.467/0001-98		
Nome do Empregado CTPS Série Função	: ANA SILVA LEANE : 24928 : 00031/DF : TRAB SERVIÇOS (
Recebi da Empre transporte, na quantidad Lotação : 0001 -		BLOCOS D e E DA SQS 302, c para minha utilização no perío	o equivalente a R\$ 267,90 (duzentos e sessenta e sete e odo de 01/05/2019 a 31/05/2019.	reais e noventa centavos) de vales-		
	38 vales a R\$	7,05 = R\$	267,90 (P 5.4 - Águas Lindas de Golás R\$ 7,0	5)		
	·		,de	de		
	• .	·	Assinatura do Empregado			

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANÇO DO BRASIL 04/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:39 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 132.035-1

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

06/05/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

807,94

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.F37.816.942.062.DDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:39 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 CONTA: 132.035-1

DATA DE PAGAMENTO:

06/05/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

217,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FD3.6A4.59A.C30.0C3

		
RECIBO DE PA	AGAMENTO DE SALÁRIO	
Empregador : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF CNPJ : 26.994.467/0001-98	3 02 - 148 0001 - Lotaçã	So 0001
Matrícula Nome 000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	CBO Data Pagto Mês Cargo 5143-20 30/04/2019 04/2019 TRAB SERVIÇOS	
Pubrica		

Rubrica		Descriçã	io	Referência	Dravantas	
176 280 289 1006 1007 1010 103 1011 1012 1074	SALARIO TRIENIO COND LIMITE 1: DIFERENÇA INSALUBRIDA Férias 1/3 de Férias INSS - Provisão de Férias DESC VALE REFEIÇÃO Adiantamento de Férias Adiantamento de 1/3 de F INSS - Mensal	55% ADE		Referência 7,00 8,00	Proventos 259,17 7,78 23,31 1.007,77 335,92 107,49	49,30 1.007,77 335,92 130,71
	Data da Admissão : 01	/12/2015	Período : 26/03/2019 a 25/04/2	019	Total Proventos 1.741,44	Total Descontos 1.523,70
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FOTO	Valor Líquido	217,74
	1.110,72	1.633,95	· - · •	FGTS a Rec		Base do IRRF
CONTAD	CONTABILIDADE E AUDI	TORIA	1.633,95	13	0,71 .	267,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. Data

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

Funcão

: 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 centávos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2019 a 31/05/2019.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

704.27 = R\$

704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasilia 30 . abril Parla Gustina Souza Santes

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\$ 345,60 (trezentos e quarenta e cinco reals e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2019 a 31/05/2019.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

48 vales a R\$

7,20 = R\$

345,60 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,20)

Porla Puttina Souza Santas
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:39 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: 06/05/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 1.049,87

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 7.FEF.F8C.82B.BB8.A54

273

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 reals, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2019 a 31/05/2019.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vates a R\$

704,27 = R\$

704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasilia 30 de abri

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

_..

: 34545

Função

: 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 olto reais e cinquenta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2019 a 31/05/2019.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

4,95 = R\$

148,50 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 4,95)

Brasilia 30 de abril de Assinatura do Empregado



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o recibo de vale refeição do Srº Raimundo Nogueira Viana, no valor de R\$ 704,27, foi pago a maior o valor de R\$ 10,00.

Brasilia-DF, 06 de junho de 2019 Rayllan Chaves de Araújo Contad Contabilidade

SHIN CA 01 CONJUNTO A BLOCO A SALA 105 CEP 71.503-501 TELEFONE: (61) 3032-2090

SHOPPING DECK NORTE – LAGO NORTE WWW.GRUPOCONTAD.COM.BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:39 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

FAVORECIDO: KAIMONDO AGELLA COPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF 112.745-4

DATA DE PAGAMENTO:

06/05/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

862,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.6C1.BCB.19C.9C5.546

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SOS 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 valesrefeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2019 a 31/05/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vates a R\$

704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

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 01/05/2019 a 31/05/2019.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

7,20 = R\$

216,00 (E 5.5 - Planaltina de Goiás 2x36 R\$ 7,20)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:39 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDUARDO SOUZA DIAS

DF

FAVORECIDO: EDUARDO COST.

CPF: 726.652.461-04

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL

DF

129.499-7 DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 920,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: E.659.BA0.09A.C2D.16A

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Anaititico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNP3: 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 reals , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2019 a 31/05/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vates a R\$

704.27 = R\$

704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

José Matris de Olévelles

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

: 00521/8A

Função

: GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2019 a 31/05/2019.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$

5,00 = R\$

160,00 (E3-12x36 R\$ 5,00)

BRASILIA DI de MANO de 2019

Sori Montar de Olillera

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:39 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 12.712-4

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

06/05/2019 VALOR CREDITADO (R\$): 864,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.A72.B97.037.E1B.96C

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 É 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 01/05/2019 a 31/05/2019. Lotação: 0001 - Lotação 0001 1 vates a R\$ 704,27 = R\$ 704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148) 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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 158,40 (cento e cinquenta e olto reals e quarenta centavos) de vales-

Função

Lotação: 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$

: PORTEIRO(A) NOTURNO

transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2019 a 31/05/2019.

4,95 = R\$

4,95 = R\$	158,40 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 4,95)	
	02 de Mais	de_ <i></i>
	Udam for da Silla. Assinatura do Empregado	
	Assinatura do Empregado	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:40 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

CPF: 011.107.334-02 AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF 129.486-5

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 862,67

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 5.C61.313.F65.F2F.290

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL SISBB 04/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:39 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

CONTA: 54.108-7 DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 956,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2D7.E1C.95D.73F.CA1

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

CNP3 : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001 Matrícula Nome СВО Data Pagto Mês Cargo

000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS 30/04/2019 04/2019 TRAB SERVIÇOS 5143-20

Rubrica		Descriçã	io	Referência	Proventos	Descontos
6 61 155 156 176 81 103 1074	HORA EXTRA 55% CON SALARIO ADIANTAMENTO DE SA	DO DSR 5/M ID ID		4,00 11,21 30,00 1(1/1) 8,00	25,72 99,80 33,01 95,61 1.110,72	250,00 49,30 109,18
	Data da Admissão : Salário Base 1.110,72 - CONTABILIDADE E AUI	Base do INSS 1.364,86	Período : 26/03/2019 a 25/04 Base do FGTS 1.364,86	FGTS a Rec	Total Proventos 1.364,86 Valor Líquido colher 9,18	Total Descontos 408,48 956,38 Base do IRRF 686,91

JECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

283

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:39 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

CONTA:

129.666-3 DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

1.000,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.84D.5C8.429.00E.911

J	RECIBO DE P	AGAMENTO I	DE SALÁF	RIO	
Endereço : SQS	DOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF 94.467/0001-98	i 302 - 148			0001 - Lotação 000
Matrícula Nome 000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		CBO 5143-20	Data Pagto 30/04/2019	Mês 04/2019	Cargo TRAB SERVIÇOS

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
6 25 176 280 281 1006 1007 1010 103 125 1011 1012 1074	DESCANSO REMUNER FERIADO TRAB COND SALARIO TRIENIO COND LIMIT DIFERENÇA INSALUBI FÉRIAS 1/3 de FÉRIAS INSS - Provisão de FÉ DESC VALE REFEIÇÃC MENSALIDADE SINDI Adiantamento de FÉRIA Adiantamento de 1/3 INSS - Mensal	ADO DSR OMINIO TE 15% RIDADE rias) CAL		8,00 26,00	8,08 40,39 962,62 57,76 86,58 195,07 65,02 20,80	42,6 20,0 195,0 65,0 113,2
	Data da Admissão	: 13/02/2013	Período : 26/03/2019 a 25/04	/2019	Total Proventos 1.436,32 Valor Líquido	Total Descontos 435,9
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	colher	Base do IRRF
	1.110,72	1.415,52	1.415,52	11	3,24	1.062,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

284

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:39 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 DE

CONTA: 129.461-X DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.6A2.FB3.749.FA6.DFF

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

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

 Matrícula
 Nome
 CBO
 Data Pagto
 Mês
 Cargo

 000004
 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
 5174-10
 30/04/2019
 04/2019
 PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica		Descricão	0	l pro-final-	i .	
Rubrica 6 25 176 178 280 81 103 125 1074	DESCANSO REMUNERA FERIADO TRAB CONDO SALARIO MONITORAMENTO DE TRIENIO COND LIMITI ADIANTAMENTO DE SA DESC VALE REFEIÇÃO MENSALIDADE SINDIC INSS - Mensal	OMINIO CFTV E 15% ALARIO	0	Referência 22,00 30,00 6(1/1) 8,00	Proventos 29,16 145,80 1.192,88 49,90 71,57	150,00 49,30 20,00 119,14
	Data da Admissão :	: 02/06/2010	Período : 26/03/2019 a 25/04/	2019	Total Proventos 1.489,31	Total Descontos 338,44
	Califolia Dana				Valor Líquido	1.150,87
	Salário Base 1.192,88	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec		Base do IRRF
CONTAG		1.489,31	1.489,31	11	.9,14	1.180,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Of OSLANG CONTRACTOR CONTRAC

0001 - Lotação 0001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:39 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

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF CONTA: 129.467-9

 DATA DE PAGAMENTO:
 06/05/2019

 VALOR CREDITADO (R\$):
 1.205,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0C7.7B1.CBB.BBD.A47

33	RECIBO DE PAG	AMENTO [DE SALÁR	IO	
Endereço	:CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 :SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF :26.994.467/0001-98	2 - 148			0001 - Lotação 0001
Matrícula Nor	ne AO PAÙLO CUNHA ARAUJO	СВО 5174-10	Data Pagto 30/04/2019	Mês 04/2019	Cargo PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Describes
43 176 178 280	SALARIO FAMILIA SALARIO MONITORAMENTO DE TRIENIO COND LIMITI	CFTV = 15%		30,00	65,60 1.192,88 49,90	Descontos
103 125 1074	DESC VALE REFEIÇÃO			8,00	71,57	49,30 20,00 105,14
	Data da Admissão :	: 16/05/2011	Período : 26/03/2019 a 25/04/	2019	Total Proventos 1.379,95	Total Descontos 174,44
	Salário Base	5 1 222			Valor Líquido	1.205,51
	1.192,88	Base do INSS 1.314,35	Base do FGTS 1.314,35	FGTS a Red	colher 05,14	Base do IRRF 830,03

Solo4/2019 Joan Paring Caulo Cunka Anaudo Data

286

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2019 -AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:39 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 CONTA:

DF 129.499-7

DATA DE PAGAMENTO:

06/05/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

1.551,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BF6.F49.A3C.1E1.C4E

24

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Emprégador : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

: SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF Endereço

: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome 000005 EDUARDO SOUZA DIAS

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

СВО Data Pagto Mês Cargo 5141-10 30/04/2019 04/2019 GARAGISTA NOTURNO

Rubrica		Descriçã	io	Deferênci-	1 2	
6	DESCANSO REMUNERA			Referência	Proventos	Descontos
25	FERIADO TRAB CONDO	ADO DSK OMINIO			101,36	
61	INSALUBRIDADE 10%	S/M		14,00	89,22	
115	ADIC NOTURNO 25%	COND		125.00	99,80	
155	HORA EXTRA 50% CO	ND		135,00 15,00	215,09	
176	SALARIO			30,00	202,51 1.147,12	
280 81	TRIENIO COND LIMITI	E 15%		30,00	68,83	
103	ADIANTAMENTO DE S DESC VALE REFEIÇÃO	ALARIO ,		15(1/1)	1	150,00
1074	INSS - Mensal					49,30
	27100 1 TC/15Q1			9,00		173,15
) [
				1		
} }						
1 1				1		
[]					i	
1 1						
i l						
! !						
i						
1 1]
1 1						
						i
<u> </u>				1		
	Data da Admissão :	: 23/02/2011	Período: 26/03/2019 a 25/04/2	019	Total Proventos	Total Descontos
			20,00,000	.013	1.923,93	372,45
}						
ļ	C.1/ 1 D				Valor Líquido	1.551,48
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	olher	Base do IRRF
L	1.147,12 - CONTABILIDADE E AL	1.923,93	1.923,93	15	3,91	1.182,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:39 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CPF: 738.847.073-53

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF CONTA: 112.745-4

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.985,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.216.C15.154.21A.62D

1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
!	_
PECTRA	DE DACAMENTO DE CALÁDIO
I/LCTDO	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

Rubrica		Descriçã	So.	T		
	DECCANCO DENGUES			Referência	Proventos	Descontos
25 115 155 176 178 200 246 280 103	TRIENIO COND LIMIT	OMINIO COND ND : CFTV DNAL N M E 15%		14,00 135,00 15,00 30,00	107,94 92,78 223,67 223,24 1.192,88 49,90 47,72 119,29	
1074	DESC VALE REFEIÇÃO INSS - Mensal			9,00		49,30 201,27
	Data da Admissão	: 15/11/1999	Período : 26/03/2019 a 25/04/2	019	Total Proventos	Total Descontos
					2.236,35	250,57
	Salário Base	Page de INCC		i	Valor Líquido	1.985,78
	1.192,88	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	olher	Base do IRRF
CATIO	- CONTABILIDADE E AL	2.236,35	2.236,35	17	8,90	1.845,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORPAÑOJA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

SOLOJI JOLG
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:40 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 CONTA: 129.486-5 DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2019 VALOR CREDITADO (R\$): 2.017,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.76B.223.0DF.62A.CFB

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

: SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF

CNPJ :26.994.467/0001-98

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês 000003 EDSON JOSE DA SILVA Cargo 5174-10 30/04/2019 04/2019 PORTEIRO(A)

Rubrica		Descriçã	io	Referência	Proventos	Descontos
25 115 155 176 178 246 280	DESCANSO REMUNERAL FERIADO TRAB CONDOI ADIC NOTURNO 25% CI HORA EXTRA 50% CONI SALARIO MONITORAMENTO DE CI GRATIFICACAO TRIENIO COND LIMITE	MINIO DND D FTV		24,00 135,00 15,00 30,00	121,65 159,05 223,67 225,55	
103 1074	DESC VALE REFEIÇÃO INSS - Mensal			9,00	170,93	49,30 204,38
_,	Data da Admissão : (01/07/2002	Período : 26/03/2019 a 25/04/2	2019	Total Proventos 2.270,92	Total Descontos 253,68
	Calária Pasa				Valor Líquido	2.017,24
	Salário Base 1.192,88 - CONTABILIDADE E AUC	Base do INSS 2.270,92	Base do FGTS 2.270,92	FGTS a Rec	colher 1,67	Base do IRRF 1.876,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

0001 - Lotação 0001

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 04/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:40 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 12.712-4 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2019 VALOR CREDITADO (R\$): 2.086,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5AD.C09.6EC.ADB.FD0

RECIBO	DE DA	GAMENTO	DE CA	LÁDTO
VECTOO	UEF	WAMENIO	DE SA	IAKKI

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

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 5141-10 30/04/2019 04/2019 GARAGISTA NOTURNO

Rubrica		Descriçã	o	Referência	Proventos	Descontos
6 25 61 115 155 176 246	DESCANSO REMUNERA FERIADO TRAB CONDO INSALUBRIDADE 10% : ADIC NOTURNO 25% C HORA EXTRA 50% CON SALARIO GRATIFICACAO	ominio S/M COND		24,00 144,00 16,00 30,00	129,37 159,05 99,80 238,58 249,23 1.192,88	Descentes
280 103 1074 1082	TRIENIO COND LIMITE DESC VALE REFEIÇÃO INSS - Mensal IRRF - Mensal	: 15%		9,00 7,50	119,29 178,93	49,30 213,04 18,75
	Data da Admissão :	06/01/2001	Período : 26/03/2019 a 25/04/2	2019	Total Proventos 2.367,13	Total Descontos 281,09
	Salário Base	Base do INSS			Valor Líquido	2.086,04
	1.192,88 - CONTABILIDADE E AU	2.367,13	Base do FGTS 2.367,13	FGTS a Rec	olher 9,37	Base do IRRF 2.154,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

0001 - Lotação 0001

06/05/2019 Banco do Brasil



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G331060833107182011 06/05/2019 08:37:26

Dados do pagamento

Agência do débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 06/05/2019
Valor total pagamento 20.306,09

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	2.015,14
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	2.050,22
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	2.058,28
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	1.025,68
CARLA CRISTINA SOUZA SANT	1230-0	54108-7	2.006,25
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	2.848,55
EDUARDO SOUZA DIAS	1230-0	129499-7	2.471,75
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	2.950,31
EDSON JOSE DA SILVA	1230-0	129486-5	2.879,91

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 30/04/2019

DADOS DA EMPRESA

Empresa

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

CNPJ 26.994.467/0001-98

Endereço

SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF

Telefone (61)3032-2090

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado. Pagamento de pró-labore do mês 04/2019.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula

070004

Lotação

0001 - Lotação 0001

Nome

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

CPF NIS

076.359.901-87

Identidade Nº 115554

125.15922.92-0

Emitida em

Insc. Municipal Dados Bancários

Órgão Emissor SSP/DF

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

Ø

3.000,00

330,00

Valor Líquido

2.670,00

<u>Declaração</u>

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

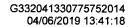
Local e Data: BRASÍLIA - DF.

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a) Data do Pagamento: 30/04/2019 DADOS DA EMPRESA CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148 **Empresa** CNPJ 26.994.467/0001-98 **Endereco** SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF Telefone (61)3032-2090 Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado. Pagamento de pró-labore do mês 04/2019. DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL Matrícula 070004 Lotação Nome SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ **CPF** 076.359.901-87 Identidade Nº NIS 125.15922.92-0 Insc. Municipal Dados Bancários **DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO** Rubrica Descrição scontos 2101 Pro-Labore INSS - Mensal 1074 30.00ء AND THE DAY OF THE PROPERTY OF 3.000.00 330,00 Vaior Líquido 2.670,00 Declaramos, na da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondent Local e Data : BRASÍLIA Assinaturas : **Empresa** Contribuinte Individual





Extrato Autorizado de Conta Corrente

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 30/05/2019

Valor R\$ 25.000,00 D

Importe referente a Aplicação Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e cinco 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 04/06/2019 13:41:18

CARTÃO DE PONTO TOTAL HORAS PERÍODO: 26/03/2019 A 25/04/2019 DDSR DSR FALTA **DIURNO NOTURNO TOT** EMPRESA: CNPJ/CPF: 26,994,467/0001-98 HORA TRABALHADA 120:00 CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 0 074:57 ENDERECO: SQS 302 BLOCOS D E CIDADE: BRASILIA UF: DF DSR: Descanso Semanal Remunerado. ADMISSÃO: 15/11/1999 PIS: 126.14515.37-1 FUNCIONÁRIO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA DDSR: Desconto de DSR. CARGO: SETOR: MATRICULA: 03 PORTEIRO NOTURNO DEPART.: **CENTRO CUSTO:** CRACHÁ: 3 ABN: Horas abonadas no dia. **JORNADAS REALIZADAS** NORMAL **EXTRA** LIMITE 1 LIMITE 2 LIMITE 3 BANCO HR. **HORÁRIOS PREVISTOS** DATA ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. DIU. NOT. FALT. DIU. NOT. % DIU. NOT. % DIU. NOT. | % DIU. NOT. | CRE. DEB. | ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. 26/03/2019 Ter FOLGA 05:02 08:00 27/03/2019 Qua 19:00 07:02 19:00 07:00 28/03/2019 Qui FOLGA 29/03/2019 Sex 19:01 06:59 04:58 08:00 19:00 07:00 30/03/2019 Sáb FOLGA 19:00 07:00 31/03/2019 Dom 19:00 07:00 05:00 08:00 FOLGA 01/04/2019 Seq 02/04/2019 Ter 19:04 06:59 04:55 08:00 19:00 07:00 03/04/2019 Qua FOLGA 04/04/2019 Qui 19:02 07:00 04:58 08:00 19:00 07:00 05/04/2019 Sex FOLGA 06/04/2019 Sáb 19:00 07:00 19:00 07:00 05:00 08:00 07/04/2019 Dom **FOLGA** 08/04/2019 Seg 19:00 07:01 05:01 08:00 19:00 07:00 09/04/2019 Ter FOLGA 10/04/2019 Qua 19:01 07:00 04:59 08:00 19:00 07:00 11/04/2019 Qui FOLGA 12/04/2019 Sex 19:00 07:00 05:00 08:00 19:00 07:00 13/04/2019 Sáb FOLGA 19:00 07:00 14/04/2019 Dom 19:02 07:02 05:00 08:00 FOLGA 15/04/2019 Seq 16/04/2019 Ter 19:00 07:06 05:06 08:00 19:00 07:00 17/04/2019 Qua FOLGA 18/04/2019 Qui 19:00 07:00 05:00 08:00 19:00 07:00 19/04/2019 Sex FOLGA 20/04/2019 Sáb 19:02 07:00 04:58 08:00 19:00 07:00 21/04/2019 Dom FOLGA 22/04/2019 Seg 19:00 07:00 05:00 08:00 19:00 07:00 23/04/2019 Ter FOLGA 24/04/2019 Qua 19:00 07:00 05:00 08:00 19:00 07:00 25/04/2019 Qui **FOLGA**

155-15 115-135

SMART PONTO

ASSINATURA:

RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

Pag

CARTAO DE				26/03/2019 A 25					TOTAL HORAS				RNO T
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		•	J/CPF: 26.994.467	7		0 0	ــا لــــ	HORA TRABALHADA	· · - ··· · · · · · ·	080:22	128:0	00 2
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE: BRASI			UF: DF		: Descanso Semanal unerado.	\ \ \ '					٠
<u>Funcionário:</u>	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA ADMIS	SÃO: 06/01/2001		; PIS: 123.68	914.81-3				s				
CARGO:	GARAGISTA NOTURNO . SE	FOR:		TRICULA: 4	[R: Desconto de DSR.						
DEPART.:	CENTRO CU	STO:	···	CRACHÁ: 4		ABN:	: Horas abonadas no di	ð.					
. DATA	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE		LIMITE 3			- HORÁRIOS			
*	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. S	<u> </u>	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU.	NOT.	% DIU. NOT.	CRE.	DEB. ENT. SAÍ. EN	T. SAÍ. ENT.	SAI. E	NT. SA	i. ENT
26/03/2019 Ter	18:59 07:02	05:03 08:00 ‡	:	ı					19:00 07:00				
27/03/2019 Qua		+			<u> </u>			<u> </u>	FOLGA				
28/03/2019 Qui	19:00 07:00	05:00 08:00			,		,		19:00 07:00				
29/03/2019 Sex							1	<u> </u>	FOLGA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
30/03/2019 Sáb	19:00 07:00	05:00 08:00	<u> </u>	,			<u> </u>	<u> </u>	19:00 07:00				
31/03/2019 Dom			<u></u>	<u></u>		·		<u> </u>	FOLGA				
01/04/2019 Seg	18:58 07:00	05:02 08:00						ļ	19:00 07:00				
02/04/2019 Ter								<u> </u>	FOLGA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
03/04/2019 Qua	18:58 07:00	05:02 08:00	ļ						19:00 07:00				
04/04/2019 Qui						<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	FOLGA	·			
05/04/2019 Sex	18:59 05:58	04:59 08:00						ļ	19:00 07:00	```			
06/04/2019 Sáb	40.50, 07.00	A5.00.00.00						ļ	FOLGA	····			
07/04/2019 Dom	18:58 07:00	05:02 08:00	 				ļ	<u> </u>	19:00 07:00				
08/04/2019 Seg 09/04/2019 Ter	40.E0 08.E0	05:00 08:00						-	FOLGA 19:00 07:00				
10/04/2019 Ter 10/04/2019 Qua	16:39 (6:39	05:00 08:00					}	-	FOLGA				<u> </u>
11/04/2019 Qua	40-E0 DC-E0	04:59 08:00							· 19:00 07:00			<u></u>	
12/04/2019 Sex	10.09 00.00	1 04.05 00.00	<u> </u>				<u> </u>		FOLGA				
13/04/2019 Sab	10:00 07:02	. 05:03 08:00	<u>. </u>			· · · ·		 	19:00 07:00				
14/04/2019 Dom	18.00 07.03	, 05.05 00.00	ļ <u>.</u>			· · · · · ·			FOLGA		*** *******		
15/04/2019 Seg	19:50 07:00	05:01 08:00					·	 	19:00 07:00			 	
16/04/2019 Ter	16.55 07.00	03.01 00.00					<u> </u>	 -	FOLGA		<u></u>		
17/04/2019 Qua	18:50 07:00	05:01. 08:00	ļ				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	├	19:00 07:00				
18/04/2019 Qui	10.05 01.00	1 05:01:00:00		;			 	 	FOLGA	 			 -
19/04/2019 Sex	18:59 07:00	05:01 08:00						 -	19:00 07:00				
20/04/2019 Sáb	10.00 01.00	00.01 00.00	 						FOLGA	·			
21/04/2019 Dom	18:58 07:02	05:04 08:00	 			,		 	19:00 07:00				·
22/04/2019 Seg			 			****		 	FOLGA				
23/04/2019 Ter	18:58 07:00	05:02 08:00				-		 	19:00 07:00				
24/04/2019 Qua			 				 	 	FOLGA				
25/04/2019 Qui	18:58 07:01	05:03 08:00				·		 	19:00 07:00				
		·····						سمينما		······································			
	BRASILIA ,DE	DE					ASSINATUR			 			
15-24	A							JOS	SE MARTINS DE OLIVEIR	A			
5-24	155-16 115-144												

CARTAO DI	E PONTO	PE	RÍODO:	26/03/2019 A 25	04/2019	DDS	SR DSR FALTA	A TOTAI	L HORAS	DIURNO	NOTURNO	O TOT
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/	CPF: 26.994.467	0001-98	0	0 0		TRABALHADA	074:55	120:00	194
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE: BRASILIA			UF: DF	DSR:	Descanso Semanal	1	ABONADA	013:00	00:00	
FUNCIONÁRIO:	EDSON JOSE DA SILVA ADMISSÃO	01/07/2002		PIS: 130.190	84.27-9	Remu	nerado.	HORA	EXTRA 50%	001:56	000:00	001
CARGO:	PORTEIRO NOTURNO SETOR		MAT	RICULA: 05		DDSR	R: Desconto de DSR.					
DEPART.:	CENTRO CUSTO			CRACHÁ: 5	l	ABN:	Horas abonadas no día.					
												
DATA	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL E	XTRA	LIMITE 1	LIMITE	2	LIMITE 3	BANCO HR	ł.	HORÁRIOS PREVIST	TOS	
Dair	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ.	DIU. NOT. FALT. DIU	. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU.	NOT.	% DIU. NOT.	CRE. DEB.	ENT. SAI. ENT.	SAÍ. ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. §
26/03/2019 Ter	ABONO [ABN: 13:00]								19:00 07:00			
27/03/2019 Qua								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FOLGA		<u> </u>	
28/03/2019 Qui	19:00 07:00	05:00 08:00							19:00 07:00			
29/03/2019 Sex									FOLGA			
30/03/2019 Sáb	<u> </u>	05:00 08:00 01:5	56	50 01:56					19:00 07:00)		
31/03/2019 Dom	_								FOLGA			
01/04/2019 Seg	19:00 07:00	05:00 08:00							19:00 07:00	<u> </u>		
02/04/2019 Ter									FOLGA			
03/04/2019 Qua	19:00 07:00	05:00 08:00							19:00 07:00			
04/04/2019 Qui									FOLGA			
05/04/2019 Sex	18:59 06:59	05:00 08:00							19:00 07:00			
06/04/2019 Sáb									FOLGA			
07/04/2019 Dom	19!00 07:00	05:00 08:00							19:00 07:00			
08/04/2019 Seg									FOLGA			
09/04/2019 Ter	19:00 07:00	05:00 08:00							19:00 07:00			
10/04/2019 Qua									FOLGA			
11/04/2019 Qui	19:06 07:00	04:54 08:00							19:00 07:00			***************************************
12/04/2019 Sex									FOLGA			
13/04/2019 Sáb	•	05:00 08:00							19:00 07:00			
14/04/2019 Dom	1								FOLGA			
15/04/2019 Seg	19:00 07:00	05:00 08:00							19:00 07:00			
16/04/2019 Ter									FOLGA	Delinin iller iller den krist den krist in der ster in der ster in der ster in der ster in der ster in der ste		
17/04/2019 Qua	19:00 07:00	05:00 08:00							19:00 07:00			
18/04/2019 Qui					· 				FOLGA			
19/04/2019 Sex	19:00 07:01	05:01 08:00			,,,,,,,				19:00 07:00			
20/04/2019 Sáb					 				FOLGA			
21/04/2019 Dom	19:00: 07:00	05:00 08:00			-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19:00 07:00			
22/04/2019 Seg									FOLGA			
23/04/2019 Ter	19:00 07:00	05:00 08:00							19:00 07:00			
24/04/2019 Qua								*	FOLGA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
25/04/2019 Qui	19:00 07:00	05:00 08:00							19:00 07:00			

29/04/2019 08:56

1=5-15 115-135

SMART PONTO

ASSINATURA: EDSON JOSE DA SILVA

Pag

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/03/2019 A 25/04/2019 DDSR DSR FALTA TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOT HORA TRABALHADA 173:47 000:00 173 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 001:57 HORA ABONADA 000:00 UF: DF 001 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E CIDADE: BRASILIA DSR: Descanso Semanal HORA EXTRA 50% 002:00 000:00 002 Remunerado. PIS: 210.66663.69-8 FUNCIONÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS ADMISSÃO: 02/06/2010 DDSR: Desconto de DSR. SETOR: MATRICULA: 09 CARGO: PORTEIRO DIURNO CENTRO CUSTO: CRACHÁ: 9 ABN: Horas abonadas no dia. DEPART.:

DATA				JORI	NADA	S REA	LIZA	ADAS					NOR	MAL		EX	TRA		LIMIT	E 1		LIMI	TE 2		LIMIT	E 3	BAN	со н	R.			۲	IORÁ	RIOS	PREV	ISTOS		
DAIA	ENT.	SAÍ.	ENT.	SA	. EN	T. SA	ĺ. E	NT.	SAÍ.	ENT.	ŞAÍ.	DIU.	NC	T. FA	LT.	DIU.	NOT.	%	DIŲ.	NOT	. %	DIL	. NOT.	. %	DIU	. NOT	CRE	. DE	3. EI	NT. SA	VÍ. E	NT.	SAÍ.	ENT.	SAI.	ENT.	SAÍ	. ENT.
26/03/2019 Ter	07:00	13:00	14:00	18:5	9							10:59	}		寸			†			1			 					07	:00 13:	00 1	4:00 1	9:00					
27/03/2019 Qua						-															T		 	1					F	DLGA					**************************************			
28/03/2019 Qui	07:01	13:00	14:02	19:0	0							10:5	7								\top			Т		 	1		07	:00 13:	00 1	4:00 1	9:00					<u></u>
29/03/2019 Sex												1						Т			T			T			1		F(DLGA								
30/03/2019 Sáb	06:59	13:00	13:59	17:0	1			***************************************		[ABN	: 01:57)	09:03	3					Τ			1			1			1		07	:00 13:	00 1	4:00 1	9:00					
31/03/2019 Dom	1											T						T			T			1					F(DLGA				· · · · · · · ·				
01/04/2019 Seg	07:01	13:02	14:02	19:0	0				******			10:59	9					Π			Т			T					07	:00 13:	00 1	4:00 1	9:00					
02/04/2019 Ter	1																	Π											F	DLGA								
03/04/2019 Qua	07:00	13:00	13:59	19:0	0							11:0	1					Π			I									:00 13:	00 1	4:00 1	9:00					
04/04/2019 Qui																		Π											F	DLGA								
05/04/2019 Sex	07:01	12:59	14:00	18:5	9							10:5	7					Π											07	:00 13:	00 1	4:00 1	9:00					
06/04/2019 Sáb																		Ι											F	DLGA								
07/04/2019 Dom		19:00										11:00)			01:00		50	01:0	0									07	:00 13:	00 1	4:00 1	9:00					
08/04/2019 Seg																														DLGA								
09/04/2019 Ter		13:00	14:02	19:0	0							10:5	7									-4: -4:								(00 13:	00 1	4:00 1	9:00					
10/04/2019 Qua																													F(DLGA								
11/04/2019 Qui	07:00	13:00	13:59	19:0	0							11:0	1											Ι	Continu				07	:00 13:	00 1	4:00 1	9:00					
12/04/2019 Sex																													F	DLGA								
13/04/2019 Sáb	I	13:02	14:01	19:0	0							11:0	1																07	:00 13:	00 1	4:00 1	9:00		~			
14/04/2019 Dom																														DLGA								
15/04/2019 Seg	07:02	13:01	13:59	19:0	0							11:00)																	:00 13:	00 1	4:00 1	9:00					
16/04/2019 Ter																													F	DLGA								
17/04/2019 Qua		13:00	14:01	19:0	0							10:5	1					<u> </u>												:00 13:	00 1	4:00 1	9:00					
18/04/2019 Qui																														DLGA								
19/04/2019 Sex	. I	13:00	14:00	18:5	9							10:59	9																	:00 13:	00 1	4:00 1	9:00					
20/04/2019 Sáb	J																				\mathbb{L}			L						DLGA								
21/04/2019 Dom	07:00	19:00										11:00)			01:00		50	01:0	0										:00 13:	00 1	4:00 1	9:00					
22/04/2019 Seg																														DLGA								
23/04/2019 Ter		12:59	13:59	19:0	0			-				11:0)																	:00 13:	00 1	4:00 1	9:00					
24/04/2019 Qua																														DLGA								
25/04/2019 Qui	07:00	13:00	13:58	19:0	0							11:0	2								\prod			\prod					07	:00 13:	00 1	4:00 1	9:00					

29	BRASILIA ,DEDEDEDE	ASSINATURA:RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
9 0-200		

CARTAO DE				26/03/2019 A 25		DDS	R DSR FALT	11			NOTUR	
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNP	J/CPF: 26.994.467	/0001-98	0	0 0	HORA	TRABALHADA	074:40	120:00	0 19
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE: BRASI	LIA		UF: DF		Descanso Semanal					
FUNCIONÁRIO:	EDUARDO SOUZA DIAS ADMISSÃ	O: 23/02/2011		PIS: 190.04	582.01-3	Kemun	nerado.	1				
CARGO:	GARAGISTA NOTURNO SETO	R:	MA	ATRICULA: 13		DDSR:	: Desconto de DSR.					
DEPART.:	CENTRO CUST	'O:		CRACHÁ: 13		ABN: H	foras abonadas no dia					
	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE	2	LIMITE 3	BANCO HR		HORÁRIOS PREVIS	STOS	
DATA	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SA	Í. DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU.	NOT.	% DIU. NOT.	CRE. DEB.	ENT. SAÍ. ENT	r. sai. ent. sai.	ENT. SAÍ	. ENT.
26/03/2019 Ter									FOLGA			
27/03/2019 Qua	19:00 06:59	04:59 08:00							19:00 07:00			
28/03/2019 Qul									FOLGA			
29/03/2019 Sex	19:00 06:59	04:59 08:00							19:00 07:00			
30/03/2019 Sáb									FOLGA			
31/03/2019 Dom	19:01.07:00	04:59 08:00							19:00 07:00			
01/04/2019 Seg									FOLGA			
02/04/2019 Ter	19:03-06:59	04:56 08:00							19:00 07:00			
03/04/2019 Qua									FOLGA			
04/04/2019 Qui	19:02 07:00	04:58 08:00							19:00 07:00			
05/04/2019 Sex					<u> </u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FOLGA			
06/04/2019 Sáb	18:59-07:00	05:01 08:00							19:00 07:00		M. In Co., Co., Co., Co., Co., Co., Co., Co.,	
07/04/2019 Dom									FOLGA			******
08/04/2019 Seg	19:00: 07:01	05:01 08:00	 						19:00 07:00			**********
09/04/2019 Ter									FOLGA			
10/04/2019 Qua	18:59, 07:00	05:01 08:00							19:00 07:00	The state of the s		
11/04/2019 Qui								·	FOLGA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
12/04/2019 Sex	19:03 07:00	04:57 08:00							19:00 07:00			
13/04/2019 Sáb			 						FOLGA	<u> </u>		
14/04/2019 Dom	19:05 07:00	04:55 08:00							19:00 07:00	······································		
15/04/2019 Seg									FOLGA			
16/04/2019 Ter		05:00 08:00							19:00 07:00			
17/04/2019 Qua			 						FOLGA			
18/04/2019 Qui	L	04:59 08:00							19:00 07:00			
19/04/2019 Sex			1		<u> </u>				FOLGA			
20/04/2019 Sáb		04:58 08:00	 						19:00 07:00		***********************	
21/04/2019 Dom	1		 						FOLGA			
22/04/2019 Seg	1	04:59 08:00							19:00 07:00			
23/04/2019 Ter			 	<u> </u>					FOLGA			
24/04/2019 Qua	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	04:58 08:00	 	 				 	19:00 07:00			
25/04/2019 Qul	1		 						FOLGA	<u> </u>		
				!	·				<u> </u>			
)	155 - 15 115 - 135	DE					ASSINATURA		SOUZA DIAS			_
) 35 _ AH	15- 15 12-							EDUARDO	O SOUZA DIAS			
-> - 11 4 9/04/2019 08:56:	105 - 115 N115 - 1177		·····	SMART PONTO								Pa
210412015 00:00K	UV .			CHICKLE CONTO								raņ

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/03/2019 A 25/04/2019

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

DDSR DSR FALTA 0 0

TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOT HORA TRABALHADA 000:00 165 165:10 HORA EXTRA 50% 002:02 002 000:00

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNCIONÁRIO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

PORTEIRO DIURNO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

ADMISSÃO: 16/05/2011

PIS: 127.15470.04-7

SETOR:

MATRICULA: 14

DDSR: Desconto de DSR.

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

CARGO: DEPART.:

EMPRESA:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 14

ı	ABN: Horas	abonadas	no dia.
---	------------	----------	---------

				JO	RNAD	AS F	REAL	ΙΖΑ	AS			• • • • • •		NO	RMAL	-	E)	TRA		LIMIT	TE 1		L	IMITE	2		LIMITE	3	BAN	CO HR				НО	RÁR	IOS PR	EVIST	os		
DATA	ENT.	SAÍ.	ENT	. S/	AÍ. E	NT.	SAI.	EN	IT. §	SAI.	ENT	SAÍ	DIL	J. N	IOT.	FALT.	DIU.	NOT	. %	DIU	J. NO	ОΤ.	%	DIU.	NOT.	%	DIŲ.	NOT.	CRE.	DEB	. EN	T. SA	. EN	IT. SA	λĺ. E	NT. S	AÍ. EI	VT. S	SAÍ. EN	NT. E
26/03/2019 Ter																			1												FO	LGA		-						
27/03/2019 Qua	07:00	13:00	14:0	0 19	:00								11:0	00			1		7												07:	00 13:0	0 14	:00 19:	00					
28/03/2019 Qui											***************************************						1		T												FO	LGA								
29/03/2019 Sex	07:00	13:00	13:59	9 19	:01								11:0)2																	07:	00 13:0	0 14	:00 19:	00					
30/03/2019 Sáb																															FO	LGA								
31/03/2019 Dom	06:58	19:00)										11:0	30			01:0	2	50	01:0)2										07:	00 13:0	0 14	:00 19:	00					
01/04/2019 Seg																															1	LGA								
02/04/2019 Ter	06:59	13:05	14:0	0 19	:00								11:0	06		-															07:	00 13:0	0 14	:00 19:	00					
03/04/2019 Qua										-																						LGA								
04/04/2019 Qui	07:00	13:00	14:0	2 19	:02								11:0	00														* ***					0 14	:00 19:	00					
05/04/2019 Sex																										I					FO	LGA			- 20					
06/04/2019 Sáb	06:59	12:58	13:5	8 19	:00								11:0	01																	07:	00 13:0	0 14	:00 19:	00					
07/04/2019 Dom							***************************************																								J	LGA					ON 1005 117 11	e co 184		
08/04/2019 Seg	07:00	12:59	14:0	1 19	:00								10:	58																	07:	00 13:0	0 14	:00 19:	00	504 Y-7 3-1-1	~	4 1.000000		
09/04/2019 Ter																																LGA	2							
10/04/2019 Qua	07:00	13:00	13:5	8 19	:01								11:	03																	07:	00 13:0	0 14	:00 19:	00					
11/04/2019 Qui					-																										FO	LGA								
12/04/2019 Sex		13:00	14:0	0 19	:00								11:	00																			0 14	:00 19:	00					
13/04/2019 Sáb											,																					LGA								
14/04/2019 Dom		19:02											11:0	00			01:0)	50	01:0	00												0 14	:00 19:	00					
15/04/2019 Seg	1																		I												.1	LGA								
16/04/2019 Ter	07:00	13:00	13:5	9 19	:00								11:	01					\mathbf{I}							Ι							0 14	:00 19:	00					
17/04/2019 Qua																													<u> </u>		1	LGA								
18/04/2019 Qul	07:00	13:00	14:0	0 19	:00								11:0	00																			0 14	:00 19:	00					
19/04/2019 Sex																													L			LGA								
20/04/2019 Sáb		13:00	14:0	0 19	:00								11:0	00					$oxed{\mathbb{L}}$														0 14	:00 19:	00					
21/04/2019 Dom																			I												.1	LGA								
22/04/2019 Seg		13:00	14:0	3 19	:01								10:	58					I														0 14	:00 19:	00					
23/04/2019 Ter	<u> </u>																		Ι													LGA								
24/04/2019 Qua		13:00	13:5	9 19	:00								11:0	01					T												07:	00 13:0	0 14	:00 19:	00					
25/04/2019 Qui	<u> </u>																		Ι												FO	LGA								

BRASILIA, 29 DE Abril DE 2019

ASSINATURA:

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/03/2019 A 25/04/2019 DDSR DSR FALTA **TOTAL HORAS** DIURNO NOTURNO TOT HORA TRABALHADA EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SOS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 124:00 HORA EXTRA 50% 015:34 ENDERECO: SQS 302 BLOCOS D E CIDADE: BRASILIA UF: DF **DSR: Descanso Semanal** HORA EXTRA 100% 007:36 Remunerado. FUNCIONÁRIO: PAULO MARTINS DE OLIEIRA ADMISSÃO: 13/02/2013 PIS: 190.02826.36-5 DDSR: Desconto de DSR. CARGO: TRAB SERV GERAIS SETOR: MATRICULA: 18 DEPART.: **CENTRO CUSTO:** CRACHÁ: 18 ABN: Horas abonadas no dia. JORNADAS REALIZADAS **NORMAL EXTRA** LIMITE 1 LIMITE 2 LIMITE 3 BANCO HR. HORÁRIOS PREVISTOS DATA ENT. SAÍ, ENT. SAÍ, ENT. SAÍ, ENT. SAÍ, ENT. SAÍ, % DIU. NOT. % DIU. NOT. CRE. DEB. ENT. SAI, ENT. SAI, ENT. SAI, ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. DIU. NOT. FALT. DIU. NOT. % DIU. NOT. 26/03/2019 Ter AFASTADO: FÉRIAS 27/03/2019 Qua AFASTADO: FÉRIAS 28/03/2019 Qui AFASTADO: FÉRIAS 29/03/2019 Sex AFASTADO: FÉRIAS 30/03/2019 Sáb AFASTADO: FÉRIAS 31/03/2019 Dom AFASTADO: FÉRIAS 01/04/2019 Seg AFASTADO: FÉRIAS 02/04/2019 Ter AFASTADO: FERIAS 03/04/2019 Qua AFASTADO: FÉRIAS 04/04/2019 Qui AFASTADO: FÉRIAS 05/04/2019 Sex 07:59 11:59 12:58 17:48 08:50 08:00 12:00 13:00 17:48 구식 06/04/2019 Sáb 07:59 12:04 12:58 15:26 06:33 50 06:33 FOLGA 07/04/2019 Dom FOLGA 0:73 08/04/2019 Seg 07:58 12:01 12:59 17:49 08:53 08:00 12:00 13:00 17:48 09/04/2019 Ter 07:58 11:59 12:57 17:48 08:52 08:00 12:00 13:00 17:48 10/04/2019 Qua 07:59 12:00 13:00 17:47 08:48 08:00 12:00 13:00 17:48 11/04/2019 Qui 07:59 12:04 13:00 17:51 08:56 08:00 12:00 13:00 17:48 12/04/2019 Sex 07:59 12:00 13:00 17:56 08:57 08:00 12:00 13:00 17:48 13/04/2019 Sáb FOLGA 14/04/2019 Dom FOLGA 15/04/2019 Seg 07:55 12:10 13:06 17:50 08:48 50 00:11 00:11 08:00 12:00 13:00 17:48 16/04/2019 Ter 07:58 12:10 13:00 17:53 08:48 00:17 50 00:17 08:00 12:00 13:00 17:48 17/04/2019 Qua 07:50 11:58 13:00 17:48 08:56 08:00 12:00 13:00 17:48 18/04/2019 Qul 07:53 12:00 13:00 17:38 08:45 08:00 12:00 13:00 17:48 19/04/2019 Sex | 07:57 11:57 13:00 16:36 07:36 100 07:36 FERIADO: PAIXÃO DE CRISTO

08:07

00:13

00:13

08:56

08:55

08:48

08:48

ASSINATURA: PAULO MANTINS PAULO MARTINS DE OLIEIRA

08:00 12:00 13:00 17:48

08:00 12:00 13:00 17:48

08:00 12:00 13:00 17:48

08:00 12:00 13:00 17:48

FOLGA

FOLGA

BRASILIA, <u>29</u> DE <u>ABRÎL</u> DE <u>2019</u>
155 - 4 156 - 10, 40

26 20/04/2019 Sáb 07:54 16:01

22/04/2019 Seg | 08:01 12:00 12:59 17:56

23/04/2019 Ter 07:53 11:58 12:59 17:49

24/04/2019 Qua 07:59 12:01 13:01 18:00

25/04/2019 Qui 07:55 12:00 12:55 17:51

21/04/2019 Dom

SMART PONTO

50 08:07

50 00:13

50 00:13

Pag

000:00

000:00

000:00

124

015

007

CARTÃO DI	E PONTO		PERÍODO:	26/03/2019 A 25	/04/2019	DI	DSR	DSR FALTA	A T	OTAL	HORAS	DIURNO	NOTU	IRNO TOT
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNP	J/CPF: 26.994.467	/0001-98		0	4 0	H	IORA TR	RABALHADA	078:42	000	
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE: BRASII	LIA		UF: DF	DS	R: Desc	canso Semanal	╕╚	IORA AE	BONADA	000:38	000	:00 000
FUNCIONÁRIO:	ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES ADMISSÃO:	01/12/2016		PIS: 105.64	137.40-2	Re	munera	do.						
CARGO:	TRAB SERV GERAIS SETOR:		MA	ATRICULA: 19		DD	OSR: De:	sconto de DSR.	1					
DEPART.:	CENTRO CUSTO:			CRACHÁ: 19		AB	3N; Hora	as abonadas no dia.	.					
DEFAIT:	02/11/000010		,											
DATA	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE	2		LIMITE 3	BANC			RÁRIOS PREVI		
DAIA	ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI.	DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU.	NO	т. %	DIU. NOT.	CRE.	DEB.	ENT. SAI. ENT. SA	A. ENT. SAL	ENT. S	AÍ. ENT.
26/03/2019 Ter	07:52 12:01 13:00 17:41	08:50									08:00 12:00 13:00 17	48		
27/03/2019 Qua	07:55 12:00 13:00 17:45	08:50									08:00 12:00 13:00 17			
	08:00 12:05 13:05 17:42	08:42									08:00 12:00 13:00 17	48		
29/03/2019 Sex	07:53 12:00 13:00 17:51	08:58									08:00 12:00 13:00 17	48		
30/03/2019 Sáb											FOLGA			
31/03/2019 Dom											FOLGA			
	08:00 12:00 13:01 17:48	08:47									08:00 12:00 13:00 17			
	08:00 12:02 13:04 17:48	08:46									08:00 12:00 13:00 17			
	08:00 12:01 13:00 17:48	08:49									08:00 12:00 13:00 17			
1	08:00 12:01 13:00 17:49	08:50									08:00 12:00 13:00 17			
	08:00 12:00 13:00 17:10 [ABN: 00:38]	08:10		<u> </u>							08:00 12:00 13:00 17	.48		
06/04/2019 Sáb					<u> </u>						FOLGA			
07/04/2019 Dom	I	<u> </u>	<u> </u>								FOLGA			
08/04/2019 Seg			<u> </u>								AFASTADO: FÉRIAS			
09/04/2019 Ter											AFASTADO: FÉRIAS			
10/04/2019 Qua					<u></u>						AFASTADO: FÉRIAS			
11/04/2019 Qui				ļ							AFASTADO: FÉRIAS			
12/04/2019 Sex											AFASTADO: FÉRIAS			
13/04/2019 Sáb											AFASTADO: FÉRIAS			
14/04/2019 Dom			<u> </u>		ļ						AFASTADO: FÉRIAS	 		
15/04/2019 Seg					.						AFASTADO: FÉRIAS			
16/04/2019 Ter					ļ						AFASTADO: FÉRIAS			
17/04/2019 Qua						<u> </u>					AFASTADO: FÉRIAS			
18/04/2019 Qui				<u> </u>							AFASTADO: FÉRIAS			·
19/04/2019 Sex											AFASTADO: FÉRIAS			
20/04/2019 Sáb							_ _			1	AFASTADO: FÉRIAS			
21/04/2019 Dom					<u> </u>						AFASTADO: FÉRIAS			·
22/04/2019 Seg											AFASTADO: FÉRIAS			
23/04/2019 Ter											AFASTADO: FÉRIAS			
24/04/2019 Qua										- 1	AFASTADO: FÉRIAS			**************************************
25/04/2019 Qui										I	AFASTADO: FÉRIAS			

302

ASSINATURA: _____ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNP	J/CPF: 26.994.467	7/0001-98	(0	9 0		HORA T	RABALHADA	193:	50 0	00:00	1
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE: BRAS	ILIA		UF: DF	DSR	: Desca	nso Semanal	\exists [HORA E	XTRA 50%	015:	21 (00:00	0
FUNCIONÁRIO:	CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS ADM	ISSÃO: 10/09/2018		PIS: 134.07	203.27-5		unerado								
CARGO:		SETOR:	МА	ATRICULA: 21		DDS	R: Desc	conto de DSR.							
DEPART.:	CENTRO		MIC	CRACHÁ: 21		ABN	l: Horas	abonadas no dia	, I						
DEFART	OLINIO (Olotolia. Zi				400114000 110 014							
DATA	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE	2		LIMITE 3	BAN	ICO HR.		HORÁRIOS PRE	VISTOS		
DATA	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT.	SAÍ, DIU, NOT, FALT	. DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU.	NOT.	. %	DIU. NOT.	CRE	. DEB.	ENT. SAI. ENT.	SAÍ. ENT. SA	A. ENT.	SAÍ.	ENT
26/03/2019 Ter	08:00 12:01 13:00 17:48	08:49									08:00 12:00 13:00	17:48			
27/03/2019 Qua	08:00 12:00 13:00 17:48	08:48								. "	08:00 12:00 13:00	17:48			
28/03/2019 Qui	08:00 12:04 13:00 17:46	08:50									08:00 12:00 13:00	17:48			
29/03/2019 Sex	08:00 12:00 13:00 17:50	08:50									08:00 12:00 13:00	17:48			
30/03/2019 Sáb	07:56 12:01 13:00 16:21		07:26	50 07:26							FOLGA				
31/03/2019 Dom											FOLGA				
01/04/2019 Seg	07:58 12:00 13:02 17:48	08:48									08:00 12:00 13:00	17:48			
02/04/2019 Ter	08:00 12:01 13:05 17:50	08:46				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·····			08:00 12:00 13:00	17:48			
03/04/2019 Qua	08:00 12:00 13:00 17:48	08:48					1				08:00 12:00 13:00	17:48			
04/04/2019 Qui	08:01 12:01 13:00 17:53	08:53							<u> </u>		08:00 12:00 13:00	17:48			***************************************
05/04/2019 Sex	08:00 12:00 12:58 17:48	08:50					1			****	08:00 12:00 13:00	17:48		-	****
06/04/2019 Sáb											FOLGA				-
07/04/2019 Dom			· · · · ·								FOLGA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
08/04/2019 Seg	08:00 12:00 13:00 17:48	08:48								-	08:00 12:00 13:00	17:48	*****************************	-	
09/04/2019 Ter	08:00 12:00 12:58 17:48	08:50								<u> </u>	08:00 12:00 13:00	17:48			
10/04/2019 Qua	08:00 12:00 13:00 17:47	08:47									08:00 12:00 13:00	17:48			
11/04/2019 Qui	08:00 11:58 13:00 17:50	08:48									08:00 12:00 13:00	17:48			
12/04/2019 Sex	07:58 12:01 13:00 17:48	08:51		İ			<u> </u>	• •			08:00 12:00 13:00	17:48	-		
13/04/2019 Sáb	07:57 12:00 13:02 16:54		07:55	50 07:55							FOLGA				
14/04/2019 Dom				<u> </u>			1				FOLGA		····		
15/04/2019 Seg	08:03 12:00 13:00 17:48	08:45							 -		08:00 12:00 13:00	17:48			
16/04/2019 Ter	07:58 12:00 13:00 17:48	08:50		<u> </u>			 	·····	 		08:00 12:00 13:00	17:48			-
17/04/2019 Qua	08:00 12:00 13:00 17:48	08:48							<u> </u>		08:00 12:00 13:00	17:48			
18/04/2019 Qui	08:00 12:00 13:00 17:48	08:48									08:00 12:00 13:00	17:48			
19/04/2019 Sex			<u> </u>				1				FERIADO: PAIXÃO	DE CRISTO		***************************************	
20/04/2019 Sáb			1	 	 	····	 		 		FOLGA				
21/04/2019 Dom							+				FOLGA				-
22/04/2019 Seg	08:00 12:00 13:00 17:49	08:49					1		 		08:00 12:00 13:00	17:48			
	08:00 11:58 13:00 17:46	08:44	1	 	 		\top		\vdash		08:00 12:00 13:00		·		
	07:58 12:00 13:00 17:48	08:50	1		 		+		\vdash		08:00 12:00 13:00		-		
	08:00 12:00 13:00 17:50	08:50	 		 		+		 		08:00 12:00 13:00				
				<u> </u>		·									
١	BRASILIA ,DE	DE						ASSINATURA	A:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
) XICE_ Y											ISTINA SOUZA SAN	TOC			

SMART PONTO

PERÍODO: 26/03/2019 A 25/04/2019

DDSR DSR FALTA

TOTAL HORAS

HORA TRABALHADA

DIURNO NOTURNO TOT

Pag

CARTÃO DE PONTO

29/04/2019 08:53:14

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 04/2019

DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2019

PÁGINA : 1 PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019

000001 RAIMUNDO NOGUEIRA V	IANA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR	107,94	100 ppgg tptp pg	
ADMISSÃO EM 15/11/1999 SALÁRIO BASE :	/0001 1.192,88	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 14,00 115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 176 SALARIO 30,00 178 MONITORAMENTO DE CFTV 200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 246 GRATIFICACAO 280 TRIENIO COND LIMITE 15%	107,94 92,78 223,67 223,24 1.192,88 49,90 47,72 119,29 178,93	103 DESC VALE REFSIÇÃO 1074 INSS - MENSAL 9,00	49,30 201,27
BASE DO FGTS :	2.236,35	TOTAL DE PROVENTOS :	2.236,35	TOTAL DE DESCONTOS :	250,57
FGTS A RECOLHER MES :	178,90	BASE DO INSS :	2.236,35	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.985,78
BASE DO FGTS MÊS :	2.236,35	BASE DO INSS MÉS :	2.236,35	BASE DO IRRF MÊS :	2.236,35
O00002 JOSE MARTINS DE OLIVE GARAGISTA NOTURNO / ADMISSÃO EM 06/01/2001 SALÁRIO BASE :	1.192,88	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 115 ADIC NOTURNO 25% COND 155 HORA EXTRA 50% COND 176 SALARIO 246 GRATIFICACAO 280 TRIENIO COND LIMITE 15%	129,37 159,05 99,80 238,58 249,23 1.192,88 119,29 178,93	103 DESC VALE REFEIÇÃO 1074 INSS - MENSAL 9,00 1082 IRRF - MENSAL 7,50	49,36 213,04 18,75
BASE DO FGTS :	2.367,13	TOTAL DE PROVENTOS ;	2.367,13	TOTAL DE DESCONTOS :	281,09
FGTS A RECOLHER MÊS :	189,37	BASE DO INSS :	2.367,13	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.086,04
BASE DO FGTS MÊS :	2.367,13	BASE DO INSS MÊS :	2.367,13	BASE DO IRRF MÊS :	2.367,13
000003 EDSON JOSE DA SILVA PORTEIRO (A) NOTURNO / ADMISSÃO EM 01/07/2002 SALÁRIO BASE	1.192,88	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 115 ADIC NOTURNO 25% COND 155 HORA EXTRA 50% COND 176 SALARIO 178 MONITORAMENTO DE CFTV 246 GRATIFICACAO 280 TRIENIO COND LIMITE 15%	121,65 159,05 223,67 225,55 1.192,08 49,90 119,29 178,93	103 DESC VALE REFEIÇÃO 1074 INSS - MENSAL 9,00	49,30 204,38
BASE DO FGTS :	2.270,92	TOTAL DE PROVENTOS :	2.270,92	TOTAL DE DESCONTOS :	253,68
FGTS A RECOLHER MÊS :	181,67	BASE DO INSS :	2.270,92	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.017,24
BASE DO FGTS MÊS :	2.270,92	BASE DO INSS MÊS :	2.270,92	BASE DO IRRF MÊS :	2.270,92
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS : PORTEIRO(A) DIURNO / ADMISSÃO EM 02/06/2010 SALÁRIO BASE :	1.192,88	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 22,00 176 SALARIO 30,00 178 MONITORAMENTO DE CFTV 280 TRIENIO COND LIMITE 15%	29,16 145,80 1.192,88 49,90 71,57	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 6(1/1) 103 DESC VALE REFEIÇÃO 125 MENSALIDADE SINDICAL 1074 INSS - MENSAL 8,00	150,00 49,30 20,00 119,14
BASE DO FGTS :	1.489,31	TOTAL DE PROVENTOS :	1.489,31	TOTAL DE DESCONTOS :	338,44
FGTS A RECOLHER MÊS :	119,14	BASE DO INSS :	1.489,31	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.150,87
BASE DO FGTS MÊS :	1.489,31	BASE DO INSS MÊS :	1.489,31	BASE DO IRRF MÊS :	1.489,31
000005 EDUARDO SOUZA DIAS GARAGISTA NOTURNO / ADMISSÃO EM 23/02/2011 SALÁRIO BASE :	0001 1.147,12	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 115 ADIC NOTURNO 25% COND 155 HORA EXTRA 50% COND 176 SALARIO 280 TRIENIO COND LIMITE 15%	101,36 89,22 99,80 215,09 202,51 1.147,12 68,83	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 15(1/1 103 DESC VALE REFEIÇÃO 1074 INSS - MENSAL 9,00	150,00 49,30 173,15
BASE DO FGTS :	1.923,93	TOTAL DE PROVENTOS :	1.923,93	TOTAL DE DESCONTOS :	372,45
FGTS A RECOLHER MÊS :	153,91	BASE DO INSS :	1.923,93	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.551,48
BASE DO FGTS MÊS :	1.923,93	BASE DO INSS MÊS :	1.923,93	BASE DO IRRF MÊS :	1.923,93
O00006 JOAO PAULO CUNHA ARA PORTEIRO(A) DIURNO / ADMISSÃO EM 16/05/2011 SALÁRIO BASE :	AUJO 0001 1.192,88	43 SALARIO FAMILIA 2 176 SALARIO 30,00 178 MONITORAMENTO DE CFTV 280 TRIENIO COND LIMITE 15%	65,60 1.192,88 49,90 71,57	103 DESC VALE REFEIÇÃO 125 MENSALIDADE SINDICAL 1074 INSS - MENSAL 8,00	49,30 20,00 105,14
RASE DO FGTS :	1.314,35	TOTAL DE PROVENTOS :	1.379,95	TOTAL DE DESCONTOS :	174,44
FGTS A RECOLHER MÊS :	105,14	BASE DO INSS :	1.314,35	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.205,51
BASE DO FGTS MÊS :	1.314,35	BASE DO INSS MÊS :	1.314,35	BASE DO IRRF MÊS :	1.314,35
000008 PAULO MARTINS DE OLIV TRAB SERVIÇOS GERAIS / FÉRIAS 06/03 A 04/04 SALÁRIO BASE :	0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 8,00 176 SALARIO 26,00 280 TRIENIO COND LIMITE 15% 281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 1006 FÉRIAS 1007 1/3 DE FÉRIAS	57,76 86,58 195,07	103 DESC VALE REFEIÇÃO 125 MENSALIDADE SINDICAL 1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 1074 INSS - MENSAL 8,00 0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	42,64 20,00 20,80 195,07 65,02 113,24 239,29

NEIDE - 05/06/2019

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 04/2019

DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2019

PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	20,80		
2007 20 2007				
BASE DO FGTS : 1.415,52	TOTAL DE PROVENTOS :	1.696,41		696,06
FGTS A RECOLHER MÊS : 113,24	BASE DO INSS :	1.415,52	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.	000,35
BASE DO FGTS MÊS : 1.415,52	BASE DO INSS MÊS :	1.415,52	BASE DO IRRF MÊS : 1.	155,43
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001 FÉRIAS 08/04 A 07/05 SALÁRIO BASE : 1.110,72	176 SALARIO 7,00 280 TRIENIO COND LIMITE 15% 289 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 1006 FÉRIAS 1007 1/3 DE FÉRIAS 1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	259,17 7,78 23,31 1.007,77 335,92 1.007,77 335,92 107,49	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1. 1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 1074 INSS - MENSAL 8,00	49,30 107,49 007,77 335,92 130,71 236,20
BASE DO FGTS : 1.633,95	TOTAL DE PROVENTOS :	3.085,13	TOTAL DE DESCONTOS : 2.	867,39
FGTS A RECOLHER MÊS : 130,71	BASE DO INSS :	1.633,95	SALÁRIC LÍQUIDO :	217,74
BASE DO FGTS MÊS : 1.633,95	BASE DO INSS MÊS :	1.633,95	BASE DO IRRF MÊS : 2.	029,71
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001 ADMISSÃO EM 10/09/2018 SALÁRIO BASE : 1.110,72	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 155 HORA EXTRA 50% COND 4,00 156 HORA EXTRA 55% COND 11,21 176 SALARIO 30,00	25,72 99,80 33,01 95,61 1,110,72	103 DESC VALE REFEIÇÃO	250,00 49,30 109,18
BASE DO FGTS : 1.364,86	TOTAL DE PROVENTOS :	1.364,86	TOTAL DE DESCONTOS :	408.49
FGTS A RECOLHER MÊS : 109,18	BASE DO INSS :	1.364,86		956,38
BASE DO FGTS MÊS : 1.364,86	BASE DO INSS MÊS :	1.364,86		364,86

<u>Totalização</u>

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		523,28	81	ADIANTAMENTO DE SALARIO		550,00
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	106,00	686,29	103	DESC VALE REFEIÇÃO		437,04
43	SALARIO FAMILIA		65,60	125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		299,40	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		128,29
115	ADIC NOTURNO 25% COND	549,00	901,01	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.202,84
155	HORA EXTRA 50% COND	65,00	933,54	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		400,94
156	HORA EXTRA 55% COND	11,21	95,61	1074	INSS - MENSAL		1.369,25
176	SALARIO	243,00	9.444,03	1082	IRRF - MENSAL		18,75
178	MONITORAMENTO DE CFTV		199,60	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.475,49
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M	1	47,72				211.0,15
246	GRATIFICACAO		357,87				
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		814,30				
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		86,58				
289	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		23,31				
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1,202,84				
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		400,94				
1006	FÉRIAS		1,202,84				
1007	1/3 DE FÉRIAS		400,94				
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS	:	128,29				
TOTAL G	RAL DE PROVENTOS	: 17.813,99	9	,	TOTAL GERAL DE DESCONTOS		5.642,60
TOTAL DO	SALÁRIO LÍQUIDO	: 12.171,39	•		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA		14.412.54
TOTAL DA	BASE DO FGTS FOLHA	: 16.016,32	2		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA		16.016,32
TOTAL DA	A BASE DO FGTS MÊS	: 16.016,32	2		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS		16.016,32
TOTAL DO	FGTS A RECOLHER MÊS	: 1.281,26	5		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLH	ERMÊS :	1.281,26
TOTAL DE	TRABALHADORES	:	9		TOTAL DE TRABALHADORES NA F		9
TOTAL DI	TRABALHADORES ADMITIDOS	: ()		TOTAL DE TRABALHADORES DESL		ő
TOTAL DE	TRABALHADORES EM FÉRIAS	: 2	2		TOTAL DE TRABALHADORES EM A		7

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR CÓDIGO DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA	:26.994.467/0001-98 :2100 :04/2019		DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	: 16.016,32	(+) VALOR DOS SEGURADOS (+) VALOR DA EMPRESA (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 1.699,25	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00		: 4.123,59	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00		: 720,73	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 3.000,00		: 65,60	0,00

— CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA —

NEIDE - 05/06/2019

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 04/2019 DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2019

PÁGINA : 3

PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019

TRABALHADORES			PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0,00	(=) VALOR TOTAL	:	6.477,97	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	330,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	65,60	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00	

— CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA —

NEIDE - 05/06/2019

17/06/2019

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 01/05/2019 e 31/05/2019

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
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício		l							}		_
ESSIBE		06/05/2019	06/05/2019	Transf Eletrôn	2.1-BB Conta Corrente	3.142,00	0,00	0,00	0,00	3.142,00	Pgto de frete de perfis
		ļ			7,100	0.440.00	0.00				de aluminio
					Total Classe:	3.142,00	0,00	0,00	0,00	3.142,00	
					Total Grupo:	3.142,00	0,00	0,00	0,00	3.142,00	
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.01 - Salários							j				
ANA SILVIA LEANDRO GON					2.1-BB Conta Corrente	217,74	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 04/2019
CARLA CRISTINA SOUZA S					2.1-BB Conta Corrente	956,38	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 04/2019
PAULO MARTINS DE OLIV					2.1-BB Conta Corrente	1.000,35	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 04/2019
RAFAEL LUDUVICO DOS S					2.1-BB Conta Corrente	1.150,87	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 04/2019
JOÃO PAULO CUNHA ARA		1			2.1-BB Conta Corrente	1.205,51	0,00	0,00	0,00	1.205,51	Pgto mês 04/2019
EDUARDO SOUZA DIAS		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.551,48	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 04/2019
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.985,78	0,00	0,00	0,00	1.985,78	Pgto mês 04/2019
EDSON JOSE DA SILVA		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	2.017,24	0,00	0,00	0,00	2.017,24	Pgto mês 04/2019
JOSE MARTINS DE OLIVEI		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	2.086,04	0,00	0,00	0,00	2.086,04	Pgto mês 04/2019
-					Total Classe:	12.171,39	0,00	0,00	0,00	12.171,39	
15.04 - Vale Alimentação											
ANA SILVIA LEANDRO GON		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	540.04	0,00	0,00	0.00	540.04	Pgto mês 05/2019
PAULO MARTINS DE OLIV				1	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 05/2019
JOSE MARTINS DE OLIVEI					2.1-BB Conta Corrente	704,27	0.00	0.00	0.00		Pgto mês 05/2019
EDSON JOSE DA SILVA		1			2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0.00	0.00		Pgto mês 05/2019
EDUARDO SOUZA DIAS					2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 05/2019
JOÃO PAULO CUNHA ARA					2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0.00	0,00		Pgto mês 05/2019
RAFAEL LUDUVICO DOS S					2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 05/2019
CARLA CRISTINA SOUZA S					2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 05/2019
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA					2.1-BB Conta Corrente	714,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 05/2019
TO INIOINDO NOGOEITO VIA		00/03/2019	00/03/2013	Autoriz i again	Total Classe:	6.184,20	0,00	0.00	0.00	6.184,20	1 910 11163 05/2015
					Total Classe.	0.104,20	0,00	0,00	0,00	0.104,20	
15.05 - Vale Transporte		22/22/22/2				440.50	0.00		0.00	4 40 50	D
JOÃO PAULO CUNHA ARA					2.1-BB Conta Corrente	148,50	0,00	0,00	0,00	•	Pgto mês 05/2019
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA					2.1-BB Conta Corrente	148,50	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 05/2019
EDSON JOSE DA SILVA					2.1-BB Conta Corrente	158,40	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 05/2019
JOSE MARTINS DE OLIVEI					2.1-BB Conta Corrente	160,00	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 05/2019
RAFAEL LUDUVICO DOS S					2.1-BB Conta Corrente	160,00	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 05/2019
EDUARDO SOUZA DIAS				1	2.1-BB Conta Corrente	216,00	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 05/2019
ANA SILVIA LEANDRO GON					2.1-BB Conta Corrente	267,90	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 05/2019
PAULO MARTINS DE OLIV]			l .	2.1-BB Conta Corrente	345,60	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 05/2019
CARLA CRISTINA SOUZA S	<u>}</u>	30/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	345,60	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 05/2019
					Total Classe:	1.950,50	0,00	0.00	0,00	1.950,50	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019

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 01/05/2019 e 31/05/2019

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
15.12 - Pró-Labore do Síndico (a)											
SERGIO LUIZ DE MORAES [07/05/2019	07/05/2019	CH. 852125	2.1-BB Conta Corrente	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	Pgto mês 04/2019
					Total Classe:	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
					Total Grupo:	22.976,09	0,00	0,00	0,00	22.976,09	
Despesas Bancárias - Ordiná 17.02 - Cobrança Bancária											
BB - BANCO DO BRASIL		13/05/2019	13/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
17.03 - Tarifas Bancárias BB - BANCO DO BRASIL		06/05/2019	06/05/2019/	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto tarifa bancaria
-					Total Classe:	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	-
					Total Grupo:	71,50	0,00	0,00	0,00	71,50	
					Total:	26.189,59	0,00	0,00	0,00	26.189,59	



Despesas Extraordinárias

06/05/19		Cals	(0)	1.	902 J)TyCo, h z
I SIBE TRANSPORTE, LOGISTICA E D	ISTRIBUICAO EIRELI	Doctor	D A	CTE	DATAHORA 02/05/2019	DE EMISSÃO PLS 14:28 001
CIGADZ INDUSTRIAL SATELITE DE GENERULHOG - SP - CEP: 07223050 FONS: (82) 4812-8999		SÉRIE 1	NÚMERO 0016179	MODAL RODOVIÁ	MODELO RIO 57	N° PROTOGOLO 135191465502186
CNP2 C1.026.383/0002-65	C 01336426 PRESTAÇÃO	- 1		CONTROLE	DO FISCO	
OCT-E NORMAL NORMAL 6353 - TRANSPORTE ORIGEM EN PRESTAÇÃO GUANGLIFOS - SP GUANGLIFOS - SP GUANGLIFOS - SP	EMITIDO POR MARCELO		Chave de acesse	para consulta de auten	scidade no site www.cto.	fozenda gov.čr
AEMETENTE TEXA ALUMINIO LTDA END RUA PREFEITO TAKUME KOIKE, 442 - NUCLEO ITAIM		MOTORIS		.389/0002-68-57-	001-000.010.179-1 CPF	86.105.705.0 PLACA
MUN FERRAZ DE VASCONCELOS - SP CN: 1 04.835.346/0001-60 IE 305101484116	CEP 08538-100 FONE	}	OMPONENTES DO		PRODUTO MERC	CADORIA DIVERSOS
END AV CARNAUBA, 888 - PQ SANTA RITA MUN GOJANIA- GO	SUFRAMA CEP 14393-390	Peso ICMS		2.922.06 219.94	ESPÉCIE VALOR TOTAL NOTA QTDE VOLUMES	DIVERSOS 68.703.75 182
END RUA PREFEITO TAKUME KOIKE, 442 - NUCLEO ITAIM	FONE 62 32923420 CEP 08538-100		,	A CONTRACT OF THE CONTRACT OF	QTDE PARES PESO CUBADO (m3) PESO REAL (kg) PESO CÁLCULO (kg)	0.0000 0.0000 3.948.000 3.948.000
MUN FERRAZ DE VASCONCELOS - SP CNPJ 04.835.346/0001-50 IE 305101484116 RECEBEDOR	FONE AWB	_			11	3,948,000 CMS
END IE	CEP FONE		<i>;</i> ·		TRIBUTAÇÃO 90 - ICMS Norgial BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA ICMS (%)	3.142.00 7.00
TOMADOR CONDOMINIO DOS BLOCOS END SQS 392 ELOCO D, SN - ASA SUL MUN BRASILIA - DF CRPJ S2994 4670001-28 IE ISENTO	CEP 70338-040 FONE				VALOR ICMS (RS) B. CALC REDIST ALÍQ ICMS ST (%) ICMS ST (RS)	219.94 0.00 0.00 0.00
OBSERVAÇÕES		FRETE		3.142.00	VALOR A RECEBER	3.142.00
		ICMSASS	219.94		(Lei 12.741/2012) - Em F COFINS 0.00 TO	
	*	PREV. EN		COBRAR AP		R 3-DESTINATÁRIO A APÓLICE EMEMISSAO
NF-E / CHAVE NF-E NF-E / C	HAVE NF-E	эсооки	JOINT GOINT O SEGO	NF-E / CHAVE NF-E	1201 020000	
000044778 35190404835346000160550050000447781000699004						
	INFOR/ACCIES DESTIN	Ande an eic		12.82	5,76.	
					1(111111	
RM-3	324	5				
<u>\$</u>			141	175. 18	Nº no ct	-F 093.002.0010179

_		ão do emitente											
	Texa Alun	ninio Ltda	Docume	ANFE ento Auxiliar da iscal Eletrônica									
	EXA O R Pref T	akumi Koike 442	0 - ENT	TRADA 1	CHAVE DE ACESSO 3519 0404 8353 4600 0160 5500 5000 0447 7810 0069 9004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz								
	Ferraz de Vasconcelos / SI			000044778 SÉRIE 5									
Ì		one 1146767777	- مسا 	FI. 1/0	Autorizadora								
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Remessa para industrialização por conta e	ordem do		**	PROTOCOLO DE AUYORIZAÇÃO DE USO 29/04/2019 10:27:02								
	INSCRIÇÃO ESTADUAL INS 305101484116 .	SC: ESTADUAL DO SU	BST. TRIBL	JTÁRIO T	CNPJ 04.835.346/0001-60								
	DESTINATÁRIO (REMETENTE					77							
	NOME / RAZAO SOCIAL I DOMINI PINTURA ELETROSTATICA LTDA - I	ME			CNPJ 13.803.591	/0001-87	DATA DA E	DATA DA EMISSÃO 29/04/2019					
	ROD. BR 060 KM 3 AREA 5 5 GALPAC 4		بغدريد.	PQ SANTA		CEP 74394-840	11 /3 45	DATA DA SAIDA					
		ONE/PAX 32) 98190612		UF INSCRIÇÃO I GO 105035670			HORA DA S	SAÍDA					
İ	FATURA.	1											
i	l							; ;					
l	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0.00	R\$ 0.00		LC ICMS SUBSTITUE		DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		DOS PRODUTOS 11 4					
	l	CONTO		DESPESAS ACESSÓ	,	R\$ 0,00	VALOR TOTAL	R\$ 68.703,75					
	R\$ 0,00 R\$ 0,00 TRANSPORTADOS	R\$ 0,00	<u> </u>	R\$ 0	,00	R\$ 0,00	<u> </u>	R\$ 68.703,75					
	RAZÃO SOCIAL ESSIBE TRANSPORTE LOGISTICA E DISTRI	IRIUCAO SIRSU	ME	FRETE POR CONT	CÓDIGO ANT	T PLACA DO VEÍCULO	I I						
	ENDERECO R MERCES 89 SALA 01	I	- ML	MUNICÍPIO GUARULHOS	.1		HE INSCRIÇÃO	5389000268 DESTADUAL					
	QUANTIDADE ESPECIE	MARCA .		NUMERAÇÃO	PE	SO BRUTO	PESO LIQU	PESO LIQUIDO					
	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	·		44778		3.948,	00	3.875,60					
\	COD.PROD DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SFRVIÇO 9551028133 PERFIL, AL TUB NAT COD.TVZO 6063T5 6000mm 126PCS - FCI CD20D214-C9A1-4794-944C C76F7F0034A5		040 6924	UN QUANTIDADE		3.811,95 0	.00 0,00						
ľ	9551028133 PERFIL, AL TUB NAT COD TVZ04 6063T5 6000mm — 708POS - FCFCD20D214- C9A1-4794-944C-C76F7F0034A5		6924	KG 1249	17,73	22.144,77	00,0	0,00 0					
1	9551028133 PERFIL. AL TUB NAT COD.TVZ04 606375 6000mm 528PCS - FCI CD20D214- C9A1-4794-944C-C76F7F0034A5	47/76042100	040 6924	KG 929	17,73	16.471.17 0	00,00	0,00					
1	9551;)28133 PERFIL, AL TUB NAT COD.TVZ04 6063 F5 6000mm ÷ 348PCS - FC1 CD20D214- C9A1-4794-944C-C76F7F0034A5	47,76042100	40 6924	KG 610	/ 17,73	10.815,30 0	00,0	0,00 0 0					
l	9551028133 PERFIL, AL TUB NAT COD TVZ04 6063T5 6000mm - 192PCS - FCI CD20D214- C9A1-4794-944C-C76F7F0034A5	47/75042100	6924	KG 336	17,73	5.957,28 0	00.0	0.00 0					
	9550029445 PERFIL AL SOL NAT COD TCT0: 606375 6000mm		40 6924	KG 234	17,73	4.148,82 0	0,00	0,00					
	9551042760 PERFIL, AL TUB NAT COD.TTG2: 6063T5 6000mm 42PGS - FCI 229A5316- 2DF1-4758-AB02-FE824-22588	05 76 042100	040 6924	KG 302	/ 17,73	5.354,46 0	,00,00	0,00 0 0					
	14				·			ა % ; ა					
	DADOS ADICIONAIS ICMS neo tributado conforme arrigio 408 anciso I do RICMS/00	iPl.oso tributado confe	xme artino 4	193 inciso t Item h do f	Decreto 7212/201	10	1						
	Material Faturado atraves da NF 44777 de 29/04/2019 que ora transporte Proprietario : CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E PORTARIA ERASILIA/DES CEP.70338040	e equiamos pibenet, de DA SQS 302,26,994.4	vendo retorr 67/0001-98,I	nar ao proprietano. Va ISENTO,BL SQS 302	ier romente p/ e	feito de	1 RM	- 324					
		3.	3-751.	2-4000		•	1	3245					
	1460 VZ			_	. *		. '						
,	Acesys Tecnologia em Sistemas - Acestinager 3.5 - build 650	sindice	O U	ordominio	302, COM								
		there are a second	<u>-}</u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	61-9	9146	<u>5 - 5582</u>					
		- /											

Šį ę



Transferências entre contas correntes BB

G332060957356635013 06/05/2019 10:03:02

Debitado

Nome

COND BLOCOS D E SQS 302

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5

Creditado

Nome

ESSIBE TRANSPORTE LOGISTI

Agência

3689-7

Conta corrente

43872-3

Valor

3,142,00

Data

Nesta data

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

JUNIOR HOM & MOTO Viscal des MERCADORISO, DO TEXA (PAGANO MES 04/19)

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019

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 01/05/2019 e 31/05/2019

Grupo: Despesas Extraordinárias Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1-BB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição Pgto de frete de perfis de aluminio	
Despesas Extraordinárias 13.50 - Obra no Edifício ESSIBE		06/05/2019	06/05/2019	Transf Eletrôn	2.1-BB Conta Corrente	3.142,00	0,00	0,00	0,00			
					Total Classe:	3.142,00	0,00	0,00	0,00	3.142,00		
		,			Total Grupo:	3.142,00	0,00	0,00	0,00	3.142,00		
					Total:	3.142,00	0,00	0,00	0,00	3.142,00		



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

CAIXA

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
17/06/2019	FLUXO DE CAIXA	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3.1-CAIXA, nº

Periodo: 01/05/2019 a 31/05/2019 Saldo Inicial: R\$ 4.259,11

 Descrição
 Data
 Tipo Pgto.
 Crédito
 Débito
 Saldo

 Lanches / Café Empregados
 01/05/2019
 Dinheiro
 0.00
 88,38
 4.170,73

 Lanches / Café Empregados
 01/05/2019
 Dinheiro
 0,00
 108,80
 4.061,93

 Cadeira
 01/05/2019
 Dinheiro
 0,00
 499,50
 3.562,43

 0,00
 696,68
 0,00
 696,68
 0.00
 0.00

Saldo Final: R\$ 3.562,43

ATACADAO S.A. Q STN CONJUNTO H, O ASA NORTE - BRASILIA - DF -, 34488400 CNPJ: 75.315.333/0061-40 IE: 0743302300463 TRANSACAO: 5477 11/04/2019 15:06:19 DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final Nao Permite aproveitamento de credito de ICMS Item Cod Descricao Qtde Un VirUnit VirTot 23370944 CAFE-3 CORACOES 8 PCT X 1X500G 52,64 . 6,58 1X500G 35265973 MARG.QUALY C/S 7,98 3,99 UND 12859987 ACUC CRISTAL PEROLA 1X5Ks 6,94 27,76 X 4 UND OTD. TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL R\$
FORMA DE PAGAMENTO 88,38 Valor Pago 100,00 Dinheiro 11,62 TROCO Informacao dos Tributos Totais e Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) VirtAprox. Tributos: Federal R\$3,72 (4,21%) VIr Aprox Tributos: Estadual R\$15,92 (18,01%) Fonte: IBPT. AREA DE MENSAGEM FISCAL Numero: 000082956 Serie: 520 Emissao: 11/04/2019 15:06:19 Consulte a Chave de Acesso em http://www.fazend .df.gov.br/nfce/grcode



CHAVE DE ACESSO

53190475315333006140655200000829561048579174

CONSUMIDOR

TPLinux - AT.13.c00 - Unisys Brasil Ltda.

4610-CR2 VERSA0:18.06 OPR: 000241237Dafanny MATERIA

CNPJ/CPF/ID'Estrangeiro:

LJ:061 PDV:020 11/04/2019 15:06:19

PROCON 151 SCS VEN. 2000 BL. B-60 S240

ATACADAD S.A. Q STN CONJUNTO H, O ASA NORTE - BRASILIA - DF - 34488400 CNPU:75 315.333/0061-40 IE: 0743302300463 TRANSACAO: 54.7 11/04/2019 15:06 19 DANFE NEC : documento Auxilian da Nota Eiscal [le : onica pura Consumidor Final Não Permite aproveitamento de credito de ICMS Otde Un VirUnit VirTot Hem Cort gescritta0 1X500G 233 CH44 CAFE 3 CORACDES 52,64 6,58 a PCT 1X500G +159 3 MARG.QUP 7,98 3,99 JND 1X5Ks 9987 ACUC.Ck 1 6,94 27,76 UND OID TOTAL DE TIENS 88,38 'OTAL R\$ Valor Pago FL:" DE PAGAMENTO 100,00 Dini 11.62 TRUL Información dos Tributos Totais e Incidentes Les Federal 12.741/2012) vir aprox Tributos: Federal R\$3,72 (4,21%) VIII HER UN Tributos: Estadual R\$15,92 (18,01%)

Fonte: IBPT.

AREA DE MENSAGEM FISCAL Numero: 000082956 Serie: 520 Emissao: 11/04/2019 15:06:19

Consulte a Chave de Acesso em http://www.fazend .df.gav.br/nfce/arcode

CHAVE DE ACESSO 53190475315333006140655200000829561048579174

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro:

-2699446400013B8



TPLinux - AT.13.c00 - Unisys Brasil Ltda.

4610-CR2 VERSA0:18.06 OPR:000241237Dafanny MATERIA

PDV:020 LJ:061 11/04/2019 15:06:19

PROCON 151 SCS VEN.2000 BL.B-60 S240

PANIFICADORA PRIMAVERA

CNP J. 29.637 830/0001-06 ALMEIDA RUFINO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
CLS 30 / RI, A LJ 21, 2151 ASA SUL - BRASILIA - DF
70000-000 rone (61)3226-1766 LE.: 07943895001-81
bocumento autorior da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
COT 1 PAO DE SAL
1 UN X 108.80 108.80

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 108.80
FORMA DE PASAMENTO Valor Pago 108.86

Consulte pela Chave de Acesso em
Litto //www.fazenda df.gov.br/nfce/consulta
5319 0429 6378 3000 0106 6500 1000 0016 2413 2117
6810

CONSUMIDOR CNPJ: 26,994,467/0001-45 CONSUMIDOR PADRÃO NFC-e nº 000001624 Serie 001 01/04/201 - 66,51:57 Protocole de Autorização: 35319/01368/33697 Crata de Autorização 01/04/2019 C 1-51:54



PROCON 151 - SCS VENANCIO 2000 - BL R60 SL 240 OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!!!MD5: C212618357429D0628DA57()8957DAB5C Tribulo: Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/1.): R\$ 14.63

AA PRIMAVERA PANIFION 11-06 ALMEIDA RUFINO CMP (24 63) 4 MERCICIDE ACIMENTOS EIRELI ME A F F / 1, 21 ASA SUL - BRASILIA - DE 61)3225-1766 I.E., 07943895001-81 ?0066---NOTA FISCAL DE CUNSUMIDOR ELETRONICA vão Qid Un Vi Unit. Vi Total SOCUMERI Cod b . JM × 108 € . ON 1 PAO DE lus. WITE WALDERIES 108,80 VALUE FOTAL RS Valor Police mer iv Zey Du≜ Consuler pela Chave de Acesso em ting this will favor to defigor, billife in one its 339 C129 6378 100 105 6500 1000 0f -1 117 6810 CONSUMIDOR CNPJ: 76 - 43,467/880 :-NSUMIDOR ...RÃO NFC-e n 6-10:00 to 24 Serie 001 11 11/201 Pictocol. le Autorização: 3551s



ta de l'immação Ularidado.

PROCOTE LE SOS VENA CHO 20th RL RO SE 240 OBSTRADO PELA PREFERRINCIA VILTE SEMPREPRINDO C212618357429D0628DA5708957DAB5C Tribulos Totais Incidentes (Lei Federal 12,7417) NRS 14,63 SGBr Sistemas

								,											
Recebemos de ESTOK COM	ERCIO E RE	PRESENTACOES	S S/A	os produ	cos consta	ntes	da nota	fisc	al eletro	ònica in	dicada				NF-	-e			
DATA DE RECEBIMENTO	IDEN	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							EMISSÃO		Nº.170970								
		CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 30:									05/04/2019				SÉRIE: 0				
					26	. 994.	467/00	1-98	_				********		***********				
	Identi	ficação d ERCIO E REP	tente	'A		DA	NFE												
ISIALWY e. A SISIALWY	SGCV SUL				N				liar d etrôni	ca 📙									
TOKESTOK	Nº. / SEM GUARA - D	i Complement	INDUSTRI	AL		O - ENTRADA 1 - SAÍDA 1				CHAVE DE ACESSO 5319 0449 7321 7500 2398 5500 0000 1709 7016 2953 886						8863			
	Fone: +55	6 (061) 3421-8					ET 1/1		Consults a support of dada as a support of the No.										
	CEP: 7121	5-100	Nº.170970 - FL 1/1 SÉRIE 0							Consulta a 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 MERCADORI	A ADQUIRID	A OU RECEBI	DA DE	TERCEIR	s					I	DLO DE AUTORI 014504974 05/	-		40					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738837600245			INSC	RIÇÃO ES	TADUAL DO	SUBST	OTUTIO	TRIBUT	ÄRIO	CNPJ 49.732	. 175/0023-98	·							
DESTINATÁRIO / REMETEN	re				.,											,			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS E	E E DA SQ	2S 302								CNPJ / 26.994.	CPF 467/0001-98					TA DE EMIS 05/04/201			
ENDEREÇO BL SQS 302 BLOCO D, S/N	/ SEM COM	PLEMENTO					BAIR ASA		DISTRITO			CEP 70338-	040			: SAÍDA / 05/04/201			
MUNICÍPIO BRASILIA		-	FONE	/ FAX			UF DF	I	NSCRIÇÃO	ESTADUA	L				нс	RA DE SAI 16:51:30			
FATURA / DUPLICATA						•													
NÚMERO	•	{ VENCIMENTO)	VALOR				NÚME	RO			VENCIMEN	ITO	V.	ALOR				
CÁLCULO DE IMPOSTO BASE CÁLCULO DO ICMS		L		<u> </u>					SUBSTIT			<u> </u>							
VALOR DO FRETE 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	VALOR DO S	0,1		CONTO	FRETE I	OR CO	ONTA	CÓDI	AS ACESS	0,00	VALOR DO IP:		0,00 UF	CNPJ	TOTAL E		499,50		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	3	1	IARCA		N	iumeraç.	Ю			PESO BR	UTO }	1	11,000		riguido	9,700		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇ					T	7	Т		· 1 - 1	VALOR	VALOR		ī	VALOR	ES	ALÍO	UOTAS		
PROD DESCRI 313424 WEB CADEIRA EX	•	RODUTOS/SERV	VIÇOS		NCM/SH 94013090	CST	1	UNID		UNITÁRI 599,500	TOTAL	BC ICMS	IC	MS 9,94	IPI	ICMS 12,00	IPI		
										*						,			
																	ļ		
													ļ						
														١		}			
													60	5					
												BE							
{											2 E		44	ر	,				
													44						
													+						
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTA	DEC			-							Pres	RVADO AO	FTCCO						
A5B77A9CB4BD2522EAFEFD ICMS 12% NAS OPERACOES	45528F4E0F	Val Aprox Trib	utos R 1 RT.46.	192.70 (38. INCI SO II.	57%) Fonte: ALINEA d.	BPTP:	ed.: 047 5 DO DE	016952 0.18.95	5 de 05/04/ 5/97.	2019 Cond		AVADO AO	11300						
											Ì								
						•••													
				•															