



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

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

[illegible]

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.

2º Conselheiro:

Apto:

Recebido em ____/____/____.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Devolvido em ____/____/____.

Assinatura

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Brasília – DF, ____ de ____ de ____.

Sergio Luiz de Moraes Diniz



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

INFORMATIVO



Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

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

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

Anexo I

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

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

7.04 – Demolição.

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

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

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

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

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

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



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

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

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

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

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

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

2.3) INSS

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

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

3. Importante

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

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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Balancete



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

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)
	61.851,04
Receitas Extraordinárias	
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
	71.900,00
Receitas de Aluguéis	
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
	4.501,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 05/19	424,12
Multa/Juros	0,00
	424,12
Outras Receitas	
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 Utensílios - Ordinário	
Cadeira	499,50
	499,50
Serviços - Ordinário	
Conserto de Container	1.100,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	6.430,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.850,00
	9.380,00
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Limpeza	900,00



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
17/06/2019	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Construção/Reforma/Reparo	1.949,91
Jardim	1.136,00
	3.985,91
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	232.989,65
	232.989,65
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	12.294,69
INSS	6.477,97
Pis	144,13
Vale Alimentação	6.184,20
Vale Transporte	1.950,50
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.281,30
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	18,75
Seguro Vida Funcionários	169,05
	31.250,59
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	13.699,40
Energia Elétrica (CEB)	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
	4.533,32
Contrato Manutenção - Ordinário	
CFTV / Portões / Interfones / 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 TRANSFERIDO:	1.464.774,27

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1-BRB Conta Corrente	
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



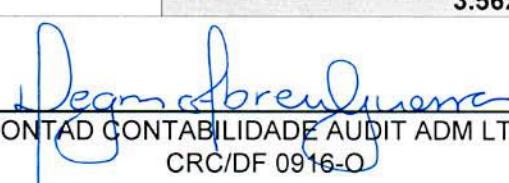
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
17/06/2019	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/3

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
	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
	0,00
2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	36.620,67
02 - Créditos	50,42
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(26.189,59)
04 - Transferência (+)	25.000,00
	35.481,50
2.4 BB RF 50MIL	
01 - Saldo Anterior	96.604,12
02 - Créditos	71,44
03 - Débitos	0,00
	96.675,56
3.1-CAIXA	
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
CRC/DF 0916-O



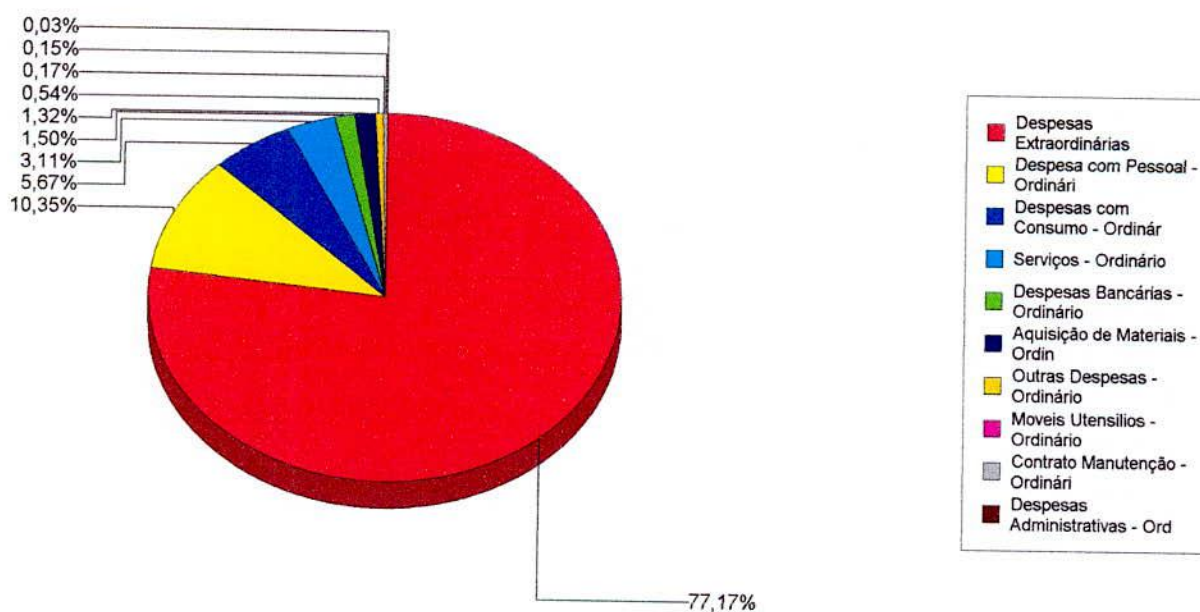
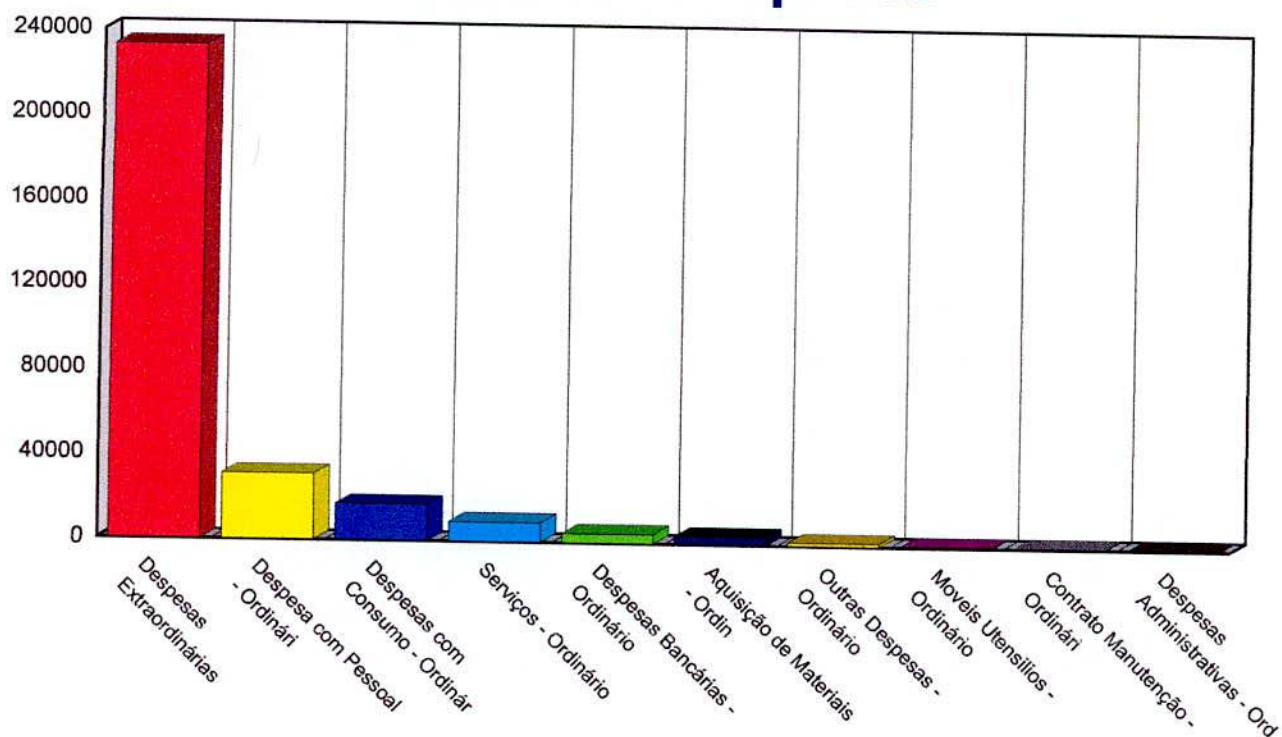
ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Síntico de despesas do mês 05/2019 - Regime Caixa

Perfil de Despesas





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

CONDOMÍNIO:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:
Maior / 2019 - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	1.627.580,72	0,00%	2.370.790,08	0,00%
Receitas Ordinárias				
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			(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 Aluguéis				
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				
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				
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				
Cartório			112,90	0,01%
Internet	76,00	0,03%	76,00	0,00%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	0,48%	7.231,18	0,45%
Combustíveis e Lubrificantes			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			373,39	0,02%
Refeição / Lanches			625,02	0,04%
Moveis Utensilios - Ordinário				
Cadeira	499,50	0,17%	499,50	0,03%
Móveis Utensilios			2.215,00	0,14%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo			3.100,00	0,19%
Hidraulico			440,00	0,03%
Elétrico			4.135,43	0,26%
Detetização			400,00	0,02%
Conserto de Container	1.100,00	0,36%	1.800,00	0,11%
Contabilidade			6.724,76	0,42%
Frete			235,85	0,01%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	6.430,00	2,13%	15.980,00	0,99%
Bomba D'água			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			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			10.600,00	0,66%
Despesas Extraordinárias				
Obra no Edifício	232.989,65	77,17%	1.267.075,33	78,40%
Despesa com Pessoal - Ordinário				



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

CONDOMÍNIO:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

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			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			476,64	0,03%
Uniformes			3.399,97	0,21%
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS			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				
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				
Elevadores			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 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

Saldo Inicial	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														
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)
	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														
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
	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														
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
	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 Aluguéis														
Aluguel 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
Aluguel 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
Aluguel 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
	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														
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
	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														
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
Ressarcimento Construtora	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67
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	9,41
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														



17/06/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Despesa com Pessoal - Ordinário														
13º 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	1.039,33
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	1.876,98
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	101,88
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	1.739,95
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	1.423,04
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	338,87
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	283,33
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	163,70
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														
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	0,00	2.433,75	202,81
Provisão DD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,82	4.120,82	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														
Elevadores	3.968,06	3.759,78	3.870,10	3.759,78	4.111,53	2.022,11	4.311,01	197,22	2.022,11	2.226,96	4.356,68	0,00	34.605,34	2.883,78
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00	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
	4.418,06	4.209,78	4.320,10	4.209,78	4.561,53	2.472,11	4.761,01	647,22	4.022,11	2.226,96	5.256,68	450,00	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-O



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO BRB
CONTA 059020151-4



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Extratos Bancários

Dados da Conta de Origem

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

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

Tipo de Conta* ☒ Conta Corrente ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * 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	000008	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 +
07/05/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	894821	720,00 -	56.857,69 +
07/05/2019	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 +
07/05/2019	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 -	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 -	75.762,22 -
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

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Acordo Unid:E-302 Parc:1/1	02/05/2019		1.117,87	0,00	21.654,10
Baixa da Unidade:D-305 Ref:05/2019	02/05/2019		1.850,00	0,00	23.504,10
Baixa da Unidade:D-602 Ref:05/2019	02/05/2019		1.943,00	0,00	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	03/05/2019		850,00	0,00	27.988,60
Baixa da Unidade:E-103 Ref:05/2019	03/05/2019		850,00	0,00	28.838,60
Baixa da Unidade:E-402 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	03/05/2019		1.850,00	0,00	36.181,60
Baixa da Unidade:E-406 Ref:05/2019	03/05/2019		1.943,00	0,00	38.124,60
Cobrança 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	06/05/2019		1.000,00	0,00	41.811,85
Baixa da Unidade:E-202 Ref:05/2019	06/05/2019		1.000,00	0,00	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	06/05/2019		1.850,00	0,00	49.511,85
Baixa da Unidade:E-304 Ref:05/2019	06/05/2019		1.850,00	0,00	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		2.036,00	0,00	59.319,85
Cobrança Bancária	06/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	42,50	59.277,35
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:05/2019	07/05/2019		316,80	0,00	59.594,15
Baixa da Unidade:D-301 Ref:05/2019	07/05/2019		850,00	0,00	60.444,15
Baixa da Unidade:D-302 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	07/05/2019		850,00	0,00	64.694,15
Baixa da Unidade:E-606 Ref:05/2019	07/05/2019		850,00	0,00	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		1.000,00	0,00	69.487,15
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2019	07/05/2019		1.036,00	0,00	70.523,15
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	07/05/2019		1.850,00	0,00	77.512,15
Baixa da Unidade:D-206 Ref:05/2019	07/05/2019		1.850,00	0,00	79.362,15
Baixa da Unidade:D-306 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	07/05/2019		1.850,00	0,00	88.612,15
Baixa da Unidade:E-501 Ref:05/2019	07/05/2019		1.850,00	0,00	90.462,15
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	99.925,15
Baixa da Unidade:D-103 Ref:05/2019	07/05/2019		1.943,00	0,00	101.868,15
Baixa da Unidade:D-501 Ref:05/2019	07/05/2019		1.943,00	0,00	103.811,15
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		1.943,00	0,00	113.526,15
Baixa da Unidade:E-601 Ref:05/2019	07/05/2019		1.943,00	0,00	115.469,15
Baixa da Unidade:D-303 Ref:05/2019	07/05/2019		2.003,00	0,00	117.472,15
Baixa da Unidade:E-201 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	125.550,15
Baixa da Unidade:E-203 Ref:05/2019	07/05/2019		2.096,00	0,00	127.646,15
Baixa da Unidade:D-504 Ref:05/2019	07/05/2019		2.129,00	0,00	129.775,15
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

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	129.072,38
Contribuição Prefeitura	07/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	128.352,38
Contribuição Prefeitura	07/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	127.632,38
Limpeza	07/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	900,00	126.732,38
Construção/Reforma/Reparo	07/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.253,35	125.479,03
FGTS	07/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.281,30	124.197,73
Resgate	08/05/2019		98.624,45	0,00	222.822,18
Salários	08/05/2019	CH. 2099	0,00	123,30	222.698,88
Cobrança Bancária	08/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	187,00	222.511,88
CFTV / Portões / Interfones / HCS	08/05/2019	TED / DOC	0,00	450,00	222.061,88
Obra no Edifício	08/05/2019	Transf Eletrônica	0,00	712,50	221.349,38
Obra no Edifício	08/05/2019	TED / DOC	0,00	1.693,92	219.655,46
Obra no Edifício	08/05/2019	Transf Eletrônica	0,00	2.025,06	217.630,40
Obra no Edifício	08/05/2019	TED / DOC	0,00	4.814,40	212.816,00
Obra no Edifício	08/05/2019	TED / DOC	0,00	16.896,85	195.919,15
Obra no Edifício	08/05/2019	TED / DOC	0,00	21.315,28	174.603,87
Obra no Edifício	08/05/2019	TED / DOC	0,00	48.023,64	126.580,23
Baixa da Unidade:DE-COSTU Ref:05/2019	09/05/2019		51,04	0,00	126.631,27
Baixa da Unidade:E-401 Ref:05/2019	10/05/2019		900,00	0,00	127.531,27
Baixa da Unidade:E-402 Ref:05/2019	10/05/2019		1.000,00	0,00	128.531,27
Cobrança Bancária	10/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	128.527,02
Jardim	10/05/2019	CH. 2100	0,00	136,00	128.391,02
Ressarcimento Seguradora	13/05/2019		169,71	0,00	128.560,73
Resgate	13/05/2019		7.350,00	0,00	135.910,73
Obra no Edifício	13/05/2019	TED / DOC	0,00	7.350,00	128.560,73
Aplicação	13/05/2019		0,00	85.042,67	43.518,06
Conserto de Container	14/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.100,00	42.418,06
Limpeza Caixa Gordura Esqoto/Tubulações	14/05/2019	Transf Eletrônica	0,00	1.850,00	40.568,06
CFTV / Portões / Interfones / HCS	14/05/2019	TED / DOC	0,00	1.930,00	38.638,06
Obra no Edifício	14/05/2019	TED / DOC	0,00	3.000,00	35.638,06
Baixa da Unidade:D-104 Ref:05/2019	15/05/2019		1.000,00	0,00	36.638,06
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2019	15/05/2019		1.000,00	0,00	37.638,06
Baixa da Unidade:D-403 Ref:05/2019	15/05/2019		1.000,00	0,00	38.638,06
Baixa da Unidade:D-604 Ref:05/2019	15/05/2019		1.000,00	0,00	39.638,06
Baixa da Unidade:E-105 Ref:05/2019	15/05/2019		1.000,00	0,00	40.638,06
Acordo Unid:E-101 Parc:1/1	15/05/2019		1.950,00	0,00	42.588,06
Baixa da Unidade:D-404 Ref:05/2019	15/05/2019		2.900,00	0,00	45.488,06
Resgate	15/05/2019		3.000,00	0,00	48.488,06
Baixa da Unidade:D-402 Ref:06/2019	20/05/2019		1.000,00	0,00	49.488,06
Baixa da Unidade:D-406 Ref:06/2019	20/05/2019		2.250,00	0,00	51.738,06
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	18,75	51.719,31
Energia Elétrica (CEB)	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	49,47	51.669,84
Internet	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	76,00	51.593,84
Pis	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	144,13	51.449,71
Energia Elétrica (CEB)	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	144,74	51.304,97
Seguro Vida Funcionários	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	169,05	51.135,92
Construção/Reforma/Reparo	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	280,00	50.855,92
Energia Elétrica (CEB)	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.385,36	49.470,56
Energia Elétrica (CEB)	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.656,41	47.814,15
INSS	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	6.477,97	41.336,18
Água (CAESB)	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	6.673,90	34.662,28
Água (CAESB)	20/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	7.025,50	27.636,78
Baixa da Unidade:D-105 Ref:06/2019	21/05/2019		2.120,00	0,00	29.756,78
Resgate	21/05/2019		17.766,00	0,00	47.522,78
Cobrança Bancária	21/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	47.514,28
Obra no Edifício	21/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	17.766,00	29.748,28
Cobrança Bancária	22/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	29.744,03
Baixa da Unidade:E-605 Ref:06/2019	23/05/2019		2.120,00	0,00	31.864,03
Resgate	23/05/2019		106.250,00	0,00	138.114,03
Obra no Edifício	23/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	743,75	137.370,28
Obra no Edifício	23/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4.090,63	133.279,65
Obra no Edifício	23/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4.940,62	128.339,03
Obra no Edifício	23/05/2019	TED / DOC	0,00	96.475,00	31.864,03
Baixa da Unidade:E-202 Ref:06/2019	24/05/2019		1.250,00	0,00	33.114,03
Baixa da Unidade:D-506 Ref:06/2019	24/05/2019		2.120,00	0,00	35.234,03
Cobrança Bancária	24/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	35.229,78
Jardim	24/05/2019	CH. 2102	0,00	1.000,00	34.229,78
Baixa da Unidade:E-504 Ref:06/2019	27/05/2019		1.120,00	0,00	35.349,78
Cobrança Bancária	27/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	35.341,28
Cobrança Bancária	28/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	35.337,03
Baixa da Unidade:D-501 Ref:06/2019	29/05/2019		2.250,00	0,00	37.587,03
Baixa da Unidade:D-603 Ref:06/2019	30/05/2019		1.080,00	0,00	38.667,03
Cobrança Bancária	30/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	38.662,78
Tarifas Bancárias	30/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	38.653,78
Tarifas Bancárias	30/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	38.644,78
CFTV / Portões / Interfones / HCS	30/05/2019	TED / DOC	0,00	4.500,00	34.144,78
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	30/05/2019		0,00	25.000,00	9.144,78
Baixa da Unidade:E-104 Ref:06/2019	31/05/2019		2.120,00	0,00	11.264,78
Cobrança Bancária	31/05/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	11.260,53

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
			371.693,87	380.969,57	

Saldo Final: R\$ 11.260,53

Cliente-----
 CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
 -----Ag. Conta nº-----Data Emissão-----Extrato-----Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior-----
 059-0201514 01/06/2019 5/2019 MAIO /2019 73.929,59

Fundo Aplic.	Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês		Saldo Bruto Atual		Tributação		Rendimento
+	+	-	-	-	+	-	IR	IOF	Bruto no mês
13 1	73.929,59	2863,07975			69.808,77	2863,07975			4.120,82-
	73.929,59	2863,07975 TOT			69.808,77	2863,07975			4.120,82-
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL..:			69.808,77	-TRIBUTACAO DE IR.:	-IOF TOTAL.....:		-RENDIMENTO BRUTO MES.:		4.120,82 +
				-IR PREVISTO.....:	-IOF PREVISTO.:		-SALDO LIQUIDO.....:		69.808,77 +
-----RENTABILIDADE DOS FUNDOS-----									
FUNDO: 13 BRB FIC FIRF DI LP 25 MIL			CNPJ: 00832587000103	COTA ANTERIOR: 25,821702865	COTA ATUAL: 24,382406232	RENTABILIDADE: 5,57- %			

FATO RELEVANTE
PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

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

RESULTADO DA CONSULTA

Dados 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

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

CDB-SUPER POS

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

Número 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
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
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
000066	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	ANUAL 92,00% CDI - ANUAL	85.042,67	289,40	85.199,67

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	0,00

$$\begin{array}{r}
 1.196.758,22 \\
 + \quad 51.227,26 \\
 \hline
 1.247.985,48
 \end{array}$$

Saldo Total CDB = R\$ 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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

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							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
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							
Taxa de Condomínio	12/2016	07/12/2016	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							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
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							
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							
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
Total 'E-404':			8.000,00	345,33	160,00	96,33	8.601,66
E-604							
ADAILTON SANT'ANNA							
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	07/04/2019	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

ACORDOS

Pág: 1/1

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/05/2019 e 31/05/2021 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

ACORDO:	20244	PARCELAS:	1	DATA:	16/05/2019	VALOR ACORDADO	1.950,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.950,00			VALOR LIQUIDADO:	1.950,00		

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 05/	05/2019	07/05/2019	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0	Taxa de Condomínio - Mês 05/2019	05/2019	07/05/2019	1	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
0	Taxa Extra - Mês 05/2019	05/2019	07/05/2019	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
3977	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 05/201	05/2019	14/05/2019	14/05/2019	2	20,00	20,00
3977	1	Taxa de Condomínio - Mês 05/2019	05/2019	14/05/2019	14/05/2019	2	930,00	930,00
3977	1	Taxa Extra - Mês 05/2019	05/2019	14/05/2019	14/05/2019	2	1.000,00	1.000,00
							1.950,00	1.950,00
							1.950,00	1.950,00

UNIDADE: E-102 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

ACORDO:	20222	PARCELAS:	1	DATA:	15/05/2019	VALOR ACORDADO	1.000,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.000,00			VALOR LIQUIDADO:	1.000,00		

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Taxa Extra - Mês 05/2019	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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
3976	1	Taxa Extra - Mês 05/2019	05/2019	07/05/2019	03/05/2019	2	1.000,00	1.000,00
							1.000,00	1.000,00
							1.000,00	1.000,00

UNIDADE: E-302 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

ACORDO:	19981	PARCELAS:	1	DATA:	17/04/2019	VALOR ACORDADO	930,00
ACRÉSCIMO:	187,87	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.117,87			VALOR LIQUIDADO:	1.117,87		

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Taxa de Condomínio - Mês 03/2018	03/2018	07/03/2018	1	930,00	18,60	130,20	39,07	1.117,87
					930,00	18,60	130,20	39,07	1.117,87

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
3878	1	Multa / Juros / Correções	05/2019	01/05/2019	02/05/2019	2	187,87	187,87
3878	1	Taxa de Condomínio - Mês 03/2018	05/2019	01/05/2019	02/05/2019	2	930,00	930,00
							1.117,87	1.117,87
							1.117,87	1.117,87



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

RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

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

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



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

RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/2

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
D-105 JOSE ARIMATEIA SOARES DE A										
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	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	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
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-402 RODRIGO MAIA CARVALHO										
Taxa Extra	07/06/2019	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 KATIA PINTO DE AMORIM										
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	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	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
Taxa de Condomínio	07/06/2019	20/05/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-501 AQUILES NONATO TEIXEIRA F										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	29/05/2019	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	29/05/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	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	1.000,00	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
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-506 LUCIO ALFREDO DO MONTE GO										
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
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-603 JOÃO ABADIO PEREIRA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	30/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel PC	07/06/2019	30/05/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	30/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
E-104 MARIA DO SOCORRO A. ALENC										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	31/05/2019	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	31/05/2019	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	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 JORGE HENRIQUE LUZ FONTE										

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	0,00	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										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	27/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
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	8.000,00	8.000,00
	19.030,00	17.430,00



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Receitas

Receitas

LISTAR TÍTULOS

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	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	02/05/2019	1.943,00	GILSON LANGARO DIPP

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

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
02/05/2019	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	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	Aluquel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
02/05/2019	3919	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
	Total Dia:	4.910,87					
SQS 302 BLOCOS D e E:		4.910,87				Nº Boletos:	3

LISTAR TÍTULOS

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

Critério de Ordenação: Nosso Número.

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

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vl. 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 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
03/05/2019	3883	930,00	D-104	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3883	20,00	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	D-401	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3902	930,00	D-401	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	E-103	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	93,00	E-202	Aluquel 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	-	-	-
	Total Boleto:	943,00					
03/05/2019	3941	1.000,00	E-205	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3941	930,00	E-205	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
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
03/05/2019	3958	1.000,00	E-406	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3958	930,00	E-406	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3958	93,00	E-406	Aluquel 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	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
03/05/2019	3964	1.000,00	E-505	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3964	930,00	E-505	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
03/05/2019	3964	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
	Total Dia:	12.686,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		12.686,00	Nº Boletos:		10		

LISTAR TÍTULOS

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	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
<u>100388007086</u>	D-102/002	07/05/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/05/2019	1.943,00	RODOLFO GRAFF
<u>100389007063</u>	D-204/010	07/05/2019	2.136,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/05/2019	2.036,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
<u>100390407008</u>	D-402/105	07/05/2019	950,00	Liquidado via Banknet	06/05/2019	850,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
<u>100394207046</u>	E-206/055	07/05/2019	2.043,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/05/2019	1.943,00	SELMA MARIA SIMOES
<u>100394707006</u>	E-304/059	07/05/2019	1.950,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/05/2019	1.850,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
<u>100395107029</u>	E-401/115	07/05/2019	950,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/05/2019	850,00	FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA
<u>100396107006</u>	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**.

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB802729	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 D APTO 201

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB802676	03/05/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 850,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (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.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2019 a 30/04/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		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
Receitas de Aluguéis		Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40
Aluguel de Garagem 3.441,00		FGTS 1.258,86
Aluguel PC 480,00		Uniformes 3.000,00
Aluguel Sala 316,80		Seguro Vida Funcionários 169,05
4.237,80		34.084,66
Receitas Financeiras		Despesas com Consumo - Ordinário
Rendimentos 604,48		Água (CAESB) 13.323,42
604,48		Energia Elétrica (CEB) 2.903,26
Outras Receitas		Telefone Fixo 167,75
Taxa uso Salão Festa 93,00		16.394,43
93,00		Despesas Bancárias - Ordinário
Receita de Multa/Juros		Cobrança Bancária 363,00
Multa/Juros 84,50		Tarifas Bancárias 159,90
Descontos (7.300,00)		Imposto de Renda 1.908,98
155.959,78		2.431,88
TOTAL RECEITAS		Contrato Manutenção - Ordinário
DESPESAS		Elevadores 4.356,68
Outras Despesas - Ordinário		CFTV / Portões / Interfones / HCS 900,00
Contribuição Prefeitura 1.471,18		5.256,68
1.471,18		TOTAL DESPESAS
Móveis Utensílios - Ordinário		408.572,66
Móveis Utensílios 1.503,00		MENSAGEM
1.503,00		Prezado Condômino,
Serviços - Ordinário		- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada
Construção/Reforma/Reparo 150,00		condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
Hidráulico 440,00		1. Portaria do Edifício;
Contabilidade 2.829,41		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
CFTV / Portões / Interfones / HCS 1.900,00		3. Site (www.grupocontad.com.br);
Bomba D'água 3.329,37		4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).
8.648,78		5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.
Aquisição de Materiais - Ordinário		- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191,
Elétrico 1.214,00		podendo ser alterada no primeiro acesso.
Hidráulico 1.118,00		
Limpeza 900,00		
Construção/Reforma/Reparo 2.077,00		
5.309,00		
Despesas Extraordinárias		
Obra no Edifício 333.473,05		
333.473,05		
 Contad 61-3032-2090		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019 Taxa Extra- Mês 05/2019 1.000,00 Taxa de Condomínio- Mês 05/2019 930,00 Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 05/2019 20,00 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Unidade(s): D-201 Meses em aberto: 01/15 02/15
 BRB Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291 Vencimento 07/05/2019 Valor do Documento 1.950,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100397507040

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

Correio: S

		070-1	07090.00053	90201.514107	03975.070404	6	78820000195000
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL							CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número 100397507040		
21/06/2019	D-201/008	NS	N	21/06/2019	Valor do Documento 1.950,00		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
	COB	R\$		x	(+) Juros/Multa		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/05/2019: R\$1.850,00 (valor desconto = R\$ 100,00) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,65 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-201 - MÊS 05/2019 - VENCIMENTO 07/05/2019					(=) Valor Cobrado		

Nome do Pagador

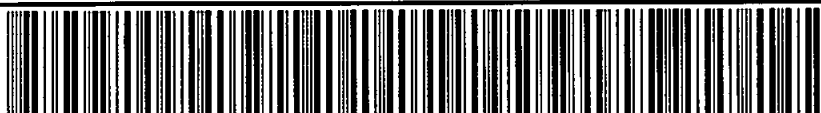
PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09
 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL
 70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: D-201

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



052

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB802730	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 D APTO 202

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019		RECIBO DO PAGADOR															
RECEITAS																	
Receitas Ordinárias																	
Taxa de Condomínio	63.240,00	Hidráulico	1.636,68														
Energia Elétrica	50,00	Limpeza	783,80														
Taxa Cont. de Prefeitura	1.400,00	Construção/Reforma/Reparo	317,99														
Compensação Taxa Cond Duplicidade	(930,00)	Pintura	351,66														
	63.760,00	Materiais Diversos	76,61														
Receitas Extraordinárias		Escritório	119,90														
Taxa Extra	86.000,00	Informática	310,00														
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Filtro	5.100,00														
	87.000,00		9.075,84														
Receitas de Aluguéis		Despesas Extraordinárias															
Aluguel de Garagem	3.069,00	Obra no Edifício	246.904,79														
Aluguel PC	480,00		246.904,79														
Aluguel Sala	316,80	Despesa com Pessoal - Ordinário															
	3.865,80	Salários	12.871,00														
Receitas Financeiras		INSS	6.665,83														
Rendimentos	2.603,60	Pis	144,35														
	2.603,60	Vale Alimentação	5.751,56														
Outras Receitas		Vale Transporte	1.574,70														
Taxa uso Salão Festa	93,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00														
Multa / Juros / Correções	168,03	Férias	1.985,52														
	261,03	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40														
Receita de Multa/Juros		FGTS	1.394,37														
Multa/Juros	63,91	Uniformes	399,97														
Descontos	(5.900,00)	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	109,30														
TOTAL RECEITAS	151.654,34	Seguro Vida Funcionários	338,10														
DESPESAS			32.950,10														
Despesas Administrativas - Ordinário		Despesas com Consumo - Ordinário															
Cartório	112,90	Gás	95,00														
	112,90	Água (CAESB)	10.924,56														
Outras Despesas - Ordinário		Energia Elétrica (CEB)	3.133,94														
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Telefone Fixo	166,78														
Combustíveis e Lubrificantes	13,46		14.320,28														
Lanches / Café Empregados	683,56	Despesas Bancárias - Ordinário															
Cesta/Gratificação de Natal	373,39	Cobrança Bancária	301,75														
Refeição / Lanches	625,02	Tarifas Bancárias	55,00														
	3.135,43		356,75														
Serviços - Ordinário		Contrato Manutenção - Ordinário															
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00	Elevadores	2.226,96														
Conserto de Container	350,00		2.226,96														
Contabilidade	1.400,00	TOTAL DESPESAS															
Frete	235,85	315.508,90															
Limpeza Caixa Gordura	1.490,00	MENSAGEM															
Esgoto/Tubulações	6.425,85	Prezado Condômino,															
Aquisição de Materiais - Ordinário		- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:															
Elétrico	379,20	I. Portaria do Edifício;															
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019</td> <td colspan="2">PRESIDENCIA DA REPUBLICA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Taxa Extra- Mês 05/2019</td> <td colspan="2">Unidade(s): D-202</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Meses em aberto: 08/18 10/18 05/19</td> </tr> </table>		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019		PRESIDENCIA DA REPUBLICA		Taxa Extra- Mês 05/2019		Unidade(s): D-202				Meses em aberto: 08/18 10/18 05/19			
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019		PRESIDENCIA DA REPUBLICA															
Taxa Extra- Mês 05/2019		Unidade(s): D-202															
		Meses em aberto: 08/18 10/18 05/19															
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291</td> </tr> <tr> <td>Vencimento</td> <td>Valor do Documento</td> </tr> <tr> <td>07/05/2019</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Agência/Código do Beneficiário</td> </tr> <tr> <td colspan="2">000 - 059 - 0201514</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nosso Número</td> </tr> <tr> <td colspan="2">100388707010</td> </tr> </table>		Seu Condomínio na Internet 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		100388707010	
Seu Condomínio na Internet 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																	
100388707010																	

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03887.070104 7 78820000100000	
Local de pagamento				Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA				07/05/2019	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário				CPF/CNPJ	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				26.994.467/0001-98	
Data do Documento				Agência/Código do Beneficiário	
15/05/2019				000 - 059 - 0201514	
Num. do Documento		Especie DOC.		Nosso Número	
D-202/008		NS		100388707010	
Acoite		N			
Data do Processamento		15/05/2019			
Uso do Banco		Carteira		(-) Valor do Documento	
COB		R\$		1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
APTO D-202 - MÊS 05/2019 - VENCIMENTO 07/05/2019					
				(+/-) Juros/Multa	
				(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

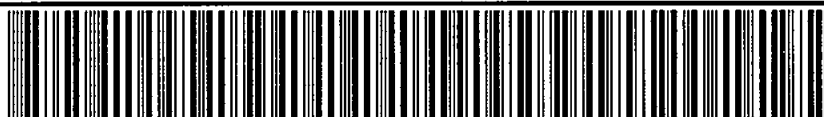
PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09
SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-202

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



054

Nº do documento	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

CONDOMÍNIO 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
				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 Aluguéis				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	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)			Despesas com Consumo - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	151.654,34			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
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	2.226,96
	3.135,43				2.226,96
Serviços - Ordinário				TOTAL DESPESAS	315.508,90
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00			MENSAGEM	
Conserto de Container	350,00			Prezado Condômino,	
Contabilidade	1.400,00			- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada	
Frete	235,85			condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Limpeza Caixa Gordura	1.490,00			1. Portaria do Edifício;	
Esgoto/Tubulações	6.425,85				
Aquisição de Materiais - Ordinário					
Elétrico	379,20				
 Cont4d 61-3032-2090		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019		PRESIDENCIA DA REPUBLICA	
		Taxa Extra (1/1)		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
				Valor do Documento	1.000,00
				Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
				Nosso Número	100397607037

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03976.070379 4 78820000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/05/2019	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 15/05/2019				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Num. do Documento E-102/008		Espécie DOC. NS		Data do Processamento 15/05/2019	
Uso do Banco COB		Espécie R\$		Nosso Número 100397607037	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-102 - MÊS 05/2019 - VENCIMENTO 07/05/2019				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Juros/Multa	
				(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-102

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB802732	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 103

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias			
Taxa de Condomínio	63.240,00	Hidraulico	1.636,68
Energia Elétrica	50,00	Limpeza	783,80
Taxa Cont. de Prefeitura	1.400,00	Construção/Reforma/Reparo	317,99
Compensação Taxa Cond Duplicidade	(930,00)	Pintura	351,66
	63.760,00	Materiais Diversos	76,61
Receitas Extraordinárias		Escritório	119,90
Taxa Extra	86.000,00	Informática	310,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Filtro	5.100,00
	87.000,00		9.075,84
Receitas de Aluguéis		Despesas Extraordinárias	
Aluguel de Garagem	3.069,00	Obra no Edifício	246.904,79
Aluguel PC	480,00		246.904,79
Aluguel Sala	316,80	Despesa com Pessoal - Ordinário	
	3.865,80	Salários	12.871,00
Receitas Financeiras		INSS	6.665,83
Rendimentos	2.603,60	Pis	144,35
	2.603,60	Vale Alimentação	5.751,56
Outras Receitas		Vale Transporte	1.574,70
Taxa uso Salão Festa	93,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00
Multa / Juros / Correções	168,03	Férias	1.985,52
	261,03	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Receita de Multa/Juros		FGTS	1.394,37
Multa/Juros	63,91	Uniformes	399,97
Descontos	(5.900,00)	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	109,30
TOTAL RECEITAS	151.654,34	Seguro Vida Funcionários	338,10
			32.950,10
DESPESAS		Despesas com Consumo - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Gás	95,00
Cartório	112,90	Água (CAESB)	10.924,56
	112,90	Energia Elétrica (CEB)	3.133,94
Outras Despesas - Ordinário		Telefone Fixo	166,78
Contribuição Prefeitura	1.440,00		14.320,28
Combustíveis e Lubrificantes	13,46	Despesas Bancárias - Ordinário	
Lanches / Café Empregados	683,56	Cobrança Bancária	301,75
Cesta/Gratificação de Natal	373,39	Tarifas Bancárias	55,00
Refeição / Lanches	625,02		356,75
	3.135,43	Contrato Manutenção - Ordinário	
Serviços - Ordinário		Elevadores	2.226,96
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00		2.226,96
Conserto de Container	350,00	TOTAL DESPESAS	315.508,90
Contabilidade	1.400,00		
Frete	235,85		
Limpeza Caixa Gordura	1.490,00		
Esgoto/Tubulações			
	6.425,85		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	379,20		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019		PRESIDENCIA DA REPUBLICA	
Taxa Extra- Mês 05/2019	1.000,00	Unidade(s): E-103	
		Meses em aberto: 05/19	
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291	
		Vencimento	07/05/2019
		Valor do Documento	1.000,00
		Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
		Nosso Número	100393007086

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

Correio: S

		070-1	07090.00053	90201.514107	03930.070861	1	78820000100000
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA							
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		Vencimento 07/05/2019	
Data do Documento 15/05/2019				Num. do Documento E-103/008		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Especie DOC. NS				Aceite N		Nosso Número 100393007086	
Data do Processamento 15/05/2019				Valor 1.000,00		(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco COB				Especie R\$		(+/-) Juros/Multa	
Quantidade x				Valor 1.000,00		(-) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-103 - MÊS 05/2019 - VENCIMENTO 07/05/2019							

Nome do Pagador

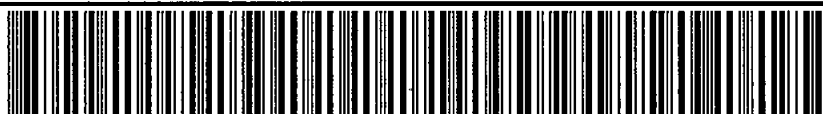
PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09
SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL
70338040 BRASILIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-103

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



058

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB802733	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 202

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019		RECIBO DO PAGADOR																			
RECEITAS																					
Receitas Ordinárias																					
Taxa de Condomínio	63.240,00	Hidraulico	1.636,68																		
Energia Elétrica	50,00	Limpeza	783,80																		
Taxa Cont. de Prefeitura	1.400,00	Construção/Reforma/Reparo	317,99																		
Compensação Taxa Cond Duplicidade	(930,00)	Pintura	351,66																		
	63.760,00	Materiais Diversos	76,61																		
Receitas Extraordinárias		Escritório	119,90																		
Taxa Extra	86.000,00	Informática	310,00																		
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Filtro	5.100,00																		
	87.000,00		9.075,84																		
Receitas de Aluguéis		Despesas Extraordinárias																			
Aluguel de Garagem	3.069,00	Obra no Edifício	246.904,79																		
Aluguel PC	480,00		246.904,79																		
Aluguel Sala	316,80	Despesa com Pessoal - Ordinário																			
	3.865,80	Salários	12.871,00																		
Receitas Financeiras		INSS	6.665,83																		
Rendimentos	2.603,60	Pis	144,35																		
	2.603,60	Vale Alimentação	5.751,56																		
Outras Receitas		Vale Transporte	1.574,70																		
Taxa uso Salão Festa	93,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00																		
Multa / Juros / Correções	168,03	Férias	1.985,52																		
	261,03	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40																		
Receita de Multa/Juros		FGTS	1.394,37																		
Multa/Juros	63,91	Uniformes	399,97																		
Descontos	(5.900,00)	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	109,30																		
TOTAL RECEITAS	151.654,34	Seguro Vida Funcionários	338,10																		
DESPESAS			32.950,10																		
Despesas Administrativas - Ordinário		Despesas com Consumo - Ordinário																			
Cartório	112,90	Gás	95,00																		
	112,90	Água (CAESB)	10.924,56																		
Outras Despesas - Ordinário		Energia Elétrica (CEB)	3.133,94																		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Telefone Fixo	166,78																		
Combustíveis e Lubrificantes	13,46		14.320,28																		
Lanches / Café Empregados	683,56	Despesas Bancárias - Ordinário																			
Cesta/Gratificação de Natal	373,39	Cobrança Bancária	301,75																		
Refeição / Lanches	625,02	Tarifas Bancárias	55,00																		
	3.135,43		356,75																		
Serviços - Ordinário		Contrato Manutenção - Ordinário																			
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00	Elevadores	2.226,96																		
Conserto de Container	350,00		2.226,96																		
Contabilidade	1.400,00	TOTAL DESPESAS																			
Frete	235,85	315.508,90																			
Limpeza Caixa Gordura	1.490,00	MENSAGEM																			
Esgoto/Tubulações	6.425,85	Prezado Condômino,																			
Aquisição de Materiais - Ordinário		- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:																			
Elétrico	379,20	1. Portaria do Edifício;																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019</th> <th colspan="2">PRESIDENCIA DA REPUBLICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Taxa Extra- Mês 05/2019</td> <td>1.000,00</td> <td>Unidade(s): E-202</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Meses em aberto: 04/18 05/19</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019		PRESIDENCIA DA REPUBLICA		Taxa Extra- Mês 05/2019	1.000,00	Unidade(s): E-202				Meses em aberto: 04/18 05/19							
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019		PRESIDENCIA DA REPUBLICA																			
Taxa Extra- Mês 05/2019	1.000,00	Unidade(s): E-202																			
		Meses em aberto: 04/18 05/19																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Seu Condomínio na Internet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">www.grupocontad.com.br</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Identificador: 0891.194.291</td> </tr> <tr> <td>Vencimento</td> <td>Valor do Documento</td> </tr> <tr> <td>07/05/2019</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Agência/Código do Beneficiário</td> </tr> <tr> <td colspan="2">000 - 059 - 0201514</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nosso Número</td> </tr> <tr> <td colspan="2">100393707010</td> </tr> </tbody> </table>		Seu Condomínio na Internet		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	
Seu Condomínio na Internet																					
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

		070-1		07090.00053 90201.514107 03937.070104 5 78820000100000	
Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário				CPF/CNPJ	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				26.994.467/0001-98	
Data do Documento	Num. do Documento	Especie DOC.	Aciete	Data do Processamento	
15/05/2019	E-202/008	NS	N	15/05/2019	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	
	COB	R\$		x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					(-) Desconto/Abatimento
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					(+) Juros/Multa
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
APTO E-202 - MÊS 05/2019 - VENCIMENTO 07/05/2019					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

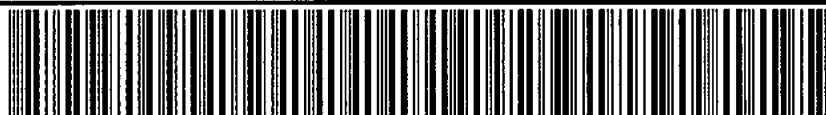
PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09
SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



060

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB802734	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 204

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB802677	03/05/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 850,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (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.

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	71.610,00
Energia Elétrica	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.580,00
	73.240,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	85.000,00
	85.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.441,00
Aluguel PC	480,00
Aluguel Sala	316,80
	4.237,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	604,48
	604,48
Outras Receitas	
Taxa uso Salão Festa	93,00
	93,00
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	84,50
Descontos	(7.300,00)
TOTAL RECEITAS	155.959,78

DESPESAS

Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.471,18
	1.471,18
Móveis Utensílios - Ordinário	
Móveis Utensílios	1.503,00
	1.503,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	150,00
Hidraulico	440,00
Contabilidade	2.829,41
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.900,00
Bomba D'água	3.329,37
	8.648,78
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	1.214,00
Hidraulico	1.118,00
Limpeza	900,00
Construção/Reforma/Reparo	2.077,00
	5.309,00
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	333.473,05
	333.473,05

Despesa com Pessoal - Ordinário

Salários	12.185,78
INSS	6.010,38
Pis	139,06
Vale Alimentação	5.704,73
Vale Transporte	1.751,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	1.600,30
Adiantamento de salário	550,00
Pró-Labore do Sindico (a)	1.655,40
FGTS	1.258,86
Uniformes	3.000,00
Seguro Vida Funcionários	169,05
	34.084,66

Despesas com Consumo - Ordinário

Água (CAESB)	13.323,42
Energia Elétrica (CEB)	2.903,26
Telefone Fixo	167,75
	16.394,43

Despesas Bancárias - Ordinário

Cobrança Bancária	363,00
Tarifas Bancárias	159,90
Imposto de Renda	1.908,98
	2.431,88

Contrato Manutenção - Ordinário

Elevadores	4.356,68
CFTV / Portões / Interfones / HCS	900,00
	5.256,68

TOTAL DESPESAS **408.572,66**

MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

1. Portaria do Edifício;
2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
3. Site (www.grupocontad.com.br);
4. Link alternativo (<https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login>);
5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.

- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.

Contad Contabilidade Auditoria e Administração

SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE



Contad
61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019

Taxa Extra- Mês 05/2019	1.000,00
Taxa de Condomínio- Mês 05/2019	930,00
Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 05/2019	20,00

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-204	1.000,00
Não há débitos anteriores a	930,00
01/05/19	20,00

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

Vencimento	Valor do Documento
07/05/2019	1.950,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100394007063

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

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 03940.070638 9 78820000195000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASILIA

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

Vencimento
07/05/2019

Nome do Beneficiário

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

CPF/CNPJ
26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário
000 - 059 - 0201514

Data do Documento

21/06/2019

Num. do Documento

E-204/008

Espécie DOC.

NS

Acceite

N

Data do Processamento

21/06/2019

Nosso Número

100394007063

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

1.950,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALOR A SER PAGO ATÉ 07/05/2019: R\$1.850,00 (valor desconto = R\$ 100,00)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,65 AO DIA;

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

APTO E-204 - MÊS 05/2019 - VENCIMENTO 07/05/2019

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

CNPJ:00.394.411/0001-09

SQS 302 BLOCO D APTO 202

ASA SUL

70338040

BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: E-204

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



063

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB802735	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 302

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias			
Taxa de Condomínio	63.240,00	Hidráulico	1.636,68
Energia Elétrica	50,00	Limpeza	783,80
Taxa Cont. de Prefeitura	1.400,00	Construção/Reforma/Reparo	317,99
Compensação Taxa Cond Duplicidade	(930,00)	Pintura	351,66
	63.760,00	Materiais Diversos	76,61
		Escritório	119,90
		Informática	310,00
		Filtro	5.100,00
			9.075,84
Receitas Extraordinárias		Despesas Extraordinárias	
Taxa Extra	86.000,00	Obra no Edifício	246.904,79
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00		246.904,79
	87.000,00		
Receitas de Aluguéis		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
		Vale Transporte	1.574,70
Receitas Financeiras		Contribuição Sindical Empregados	60,00
Rendimentos	2.603,60	Férias	1.985,52
	2.603,60	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Outras Receitas		FGTS	1.394,37
Taxa uso Salão Festa	93,00	Uniformes	399,97
Multa / Juros / Correções	168,03	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	109,30
	261,03	Seguro Vida Funcionários	338,10
Receita de Multa/Juros			32.950,10
Multa/Juros	63,91	Despesas com Consumo - Ordinário	
Descontos	(5.900,00)	Gás	95,00
TOTAL RECEITAS	151.654,34	Água (CAESB)	10.924,56
DESPESAS		Energia Elétrica (CEB)	3.133,94
Despesas Administrativas - Ordinário		Telefone Fixo	166,78
Cartório	112,90		14.320,28
	112,90	Despesas Bancárias - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Cobrança Bancária	301,75
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Tarifas Bancárias	55,00
Combustíveis e Lubrificantes	13,46		356,75
Lanches / Café Empregados	683,56	Contrato Manutenção - Ordinário	
Cesta/Gratificação de Natal	373,39	Elevadores	2.226,96
Refeição / Lanches	625,02		2.226,96
	3.135,43	TOTAL DESPESAS	315.508,90
Serviços - Ordinário		MENSAGEM	
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00	Prezado Condômino,	
Conserto de Container	350,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Contabilidade	1.400,00	1. Portaria do Edifício;	
Frete	235,85		
Limpeza Caixa Gordura	1.490,00		
Esgoto/Tubulações			
	6.425,85		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	379,20		

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03944.070295 8 78820000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA					
- QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 15/05/2019	Num. do Documento E-302/008	Espécie DOC. NS	Acce N	Data do Processamento 15/05/2019	Vencimento 07/05/2019
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-302 - MÊS 05/2019 - VENCIMENTO 07/05/2019					Nosso Número 100394407029
					(=) Valor do Documento 1.000,00
					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-302

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



065

DADOS BÁSICOS

Fase:	Pagamento		
Documento:	2019OB802119	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	03/05/2019		
Órgão Superior:	15000 - JUSTICA DO TRABALHO		
Unidade Orçamentária:	15101 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO		
Unidade Gestora Emitente:	080001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26994467000198 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	1.000,00		

DADOS DETALHADOS

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

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Documento	Fase	Link
2019NE000054	Empenho	Abrir...

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias			
Taxa de Condomínio	63.240,00	Hidraulico	1.636,68
Energia Elétrica	50,00	Limpeza	783,80
Taxa Cont. de Prefeitura	1.400,00	Construção/Reforma/Reparo	317,99
Compensação Taxa Cond Duplicidade	(930,00)	Pintura	351,66
	63.760,00	Materiais Diversos	76,61
		Escritório	119,90
		Informática	310,00
		Filtro	5.100,00
			9.075,84
Receitas Extraordinárias		Despesas Extraordinárias	
Taxa Extra	86.000,00	Obra no Edifício	246.904,79
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00		246.904,79
	87.000,00		
Receitas de Aluguéis		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
		Vale Transporte	1.574,70
Receitas Financeiras		Contribuição Sindical Empregados	60,00
Rendimentos	2.603,60	Férias	1.985,52
	2.603,60	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Outras Receitas		FGTS	1.394,37
Taxa uso Salão Festa	93,00	Uniformes	399,97
Multa / Juros / Correções	168,03	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	109,30
	261,03	Seguro Vida Funcionários	338,10
Receita de Multa/Juros			32.950,10
Multa/Juros	63,91		
Descontos	(5.900,00)	Despesas com Consumo - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	151.654,34	Gás	95,00
		Água (CAESB)	10.924,56
DESPESAS		Energia Elétrica (CEB)	3.133,94
Despesas Administrativas - Ordinário		Telefone Fixo	166,78
Cartório	112,90		14.320,28
	112,90	Despesas Bancárias - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Cobrança Bancária	301,75
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Tarifas Bancárias	55,00
Combustíveis e Lubrificantes	13,46		356,75
Lanches / Café Empregados	683,56	Contrato Manutenção - Ordinário	
Cesta/Gratificação de Natal	373,39	Elevadores	2.226,96
Refeição / Lanches	625,02		2.226,96
	3.135,43	TOTAL DESPESAS	315.508,90
Serviços - Ordinário		MENSAGEM	
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00	Prezado Condômino,	
Conserto de Container	350,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Contabilidade	1.400,00	1. Portaria do Edifício;	
Frete	235,85		
Limpeza Caixa Gordura	1.490,00		
Esgoto/Tubulações			
	6.425,85		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	379,20		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019		TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST	
Taxa Extra- Mês 05/2019		Unidade(s): E-504	
		Meses em aberto: 05/19	
			
61-3032-2090		Vencimento 07/05/2019	
		Valor do Documento 1.000,00	
		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
		Nosso Número 100396207094	

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

Correio: N

		070-1		07090.00053 90201.514107 03962.070946 6 78820000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/05/2019	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 15/05/2019		Num. do Documento E-504/071		Data do Processamento 15/05/2019	
Especie DOC. NS		Aciete N		Nosso Número 100396207094	
Uso do Banco COB		Especie R\$		(-) Valor do Documento 1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-504 - MÊS 05/2019 - VENCIMENTO 07/05/2019				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Juros/Multa	
				(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-504

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

067

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
06/05/2019	3880	1.000,00	D-102	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3880	930,00	D-102	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3880	93,00	D-102	Taxa uso Salão Festa	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3880	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
06/05/2019	3887	1.000,00	D-202	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
06/05/2019	3890	1.000,00	D-204	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3890	930,00	D-204	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3890	186,00	D-204	Aluquel 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	-	-	-
	Total Boleto:	2.036,00					
06/05/2019	3904	930,00	D-402	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	E-204	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3940	20,00	E-204	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
06/05/2019	3942	1.000,00	E-206	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3942	930,00	E-206	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3942	93,00	E-206	Aluquel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3942	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
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	E-304	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	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
06/05/2019	3951	930,00	E-401	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3951	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(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	930,00	E-503	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3961	186,00	E-503	Aluquel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3961	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.036,00					
06/05/2019	3962	1.000,00	E-504	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
06/05/2019	3975	1.000,00	D-201	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3975	930,00	D-201	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
06/05/2019	3975	20,00	D-201	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
06/05/2019	3976	1.000,00	E-102	Taxa Extra (1/1)	05/2019	2	07/05/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	21.208,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		21.208,00	Nº Boleto:		15		

LISTAR TÍTULOS

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

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 44 títulos segundo o critério selecionado [1-20 de 44]

1 2 3 >>

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

1 2 3 >>

Voltar

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

LISTAR TÍTULOS

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

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 44 títulos segundo o critério selecionado [21-40 de 44]

<< 1 2 3 >>

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
100392407064	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

<< 1 2 3 >>

Voltar

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

LISTAR TÍTULOS

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

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 44 títulos segundo o critério selecionado [41-44 de 44]							<< 1 2 3
Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
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
100397307068	SL-STJ/081	07/05/2019	316,80	Liquidado por compensação (caixa)	07/05/2019	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA
							<< 1 2 3

Valor Nominal Total: R\$ 73.397,80

Valor Liquidado Total: R\$ 69.497,80

Voltar

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

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)
06/05/19 11:50 USUARIO : FLÁVIO RAMOS
DATA EMISSAO : 06Mai19 NUMERO : 2019OB802266
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 : 2019OP002272

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)
06/05/19 11:50 USUARIO : FLÁVIO RAMOS
PAGINA : 1
UG/GESTAO EMITENTE: 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
NUMERO LC: 2019LC000233 NUMERO OB: 802266

SEQ.	CREDOR/FAVORECIDO	DOMICILIO BANCARIO	VALOR	SITUACAO
000001	36762938000196	104/1057/509688	635,00	
000002	26965020000190	001/4594/1107917	1.250,00	
000003	26994467000198	070/0059/201514	1.000,00	
000004	26444570000164	001/1004/208345	310,00	
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

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias			
Taxa de Condomínio	63.240,00	Hidráulico	1.636,68
Energia Elétrica	50,00	Limpeza	783,80
Taxa Cont. de Prefeitura	1.400,00	Construção/Reforma/Reparo	317,99
Compensação Taxa Cond Duplicidade	(930,00)	Pintura	351,66
	63.760,00	Materiais Diversos	76,61
		Escritório	119,90
		Informática	310,00
		Filtro	5.100,00
			9.075,84
Receitas Extraordinárias		Despesas Extraordinárias	
Taxa Extra	86.000,00	Obra no Edifício	246.904,79
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00		246.904,79
	87.000,00		
Receitas de Aluguéis		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
		Vale Transporte	1.574,70
Receitas Financeiras		Contribuição Sindical Empregados	60,00
Rendimentos	2.603,60	Férias	1.985,52
	2.603,60	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Outras Receitas		FGTS	1.394,37
Taxa uso Salão Festa	93,00	Uniformes	399,97
Multa / Juros / Correções	168,03	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	109,30
	261,03	Seguro Vida Funcionários	338,10
Receita de Multa/Juros			32.950,10
Multa/Juros	63,91		
Descontos	(5.900,00)	Despesas com Consumo - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	151.654,34	Gás	95,00
		Água (CAESB)	10.924,56
DESPESAS		Energia Elétrica (CEB)	3.133,94
Despesas Administrativas - Ordinário		Telefone Fixo	166,78
Cartório	112,90		14.320,28
	112,90	Despesas Bancárias - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Cobrança Bancária	301,75
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Tarifas Bancárias	55,00
Combustíveis e Lubrificantes	13,46		356,75
Lanches / Café Empregados	683,56	Contrato Manutenção - Ordinário	
Cesta/Gratificação de Natal	373,39	Elevadores	2.226,96
Refeição / Lanches	625,02		2.226,96
	3.135,43	TOTAL DESPESAS	315.508,90
Serviços - Ordinário		MENSAGEM	
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00	Prezado Condômino,	
Conserto de Container	350,00	A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada	
Contabilidade	1.400,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Frete	235,85	1. Portaria do Edifício;	
Limpeza Caixa Gordura	1.490,00		
Esgoto/Tubulações	6.425,85		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	379,20		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ	
Taxa Extra- Mês 05/2019		Unidade(s): D-601	
		Meses em aberto: 05/19	
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 3391.994.091	
		Vencimento 07/05/2019 Valor do Documento 1.000,00	
		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
		Nosso Número 100391707056	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.672.6.01.34 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03917.070561 8 78820000100000	
Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA					
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	
Data do Documento: 15/05/2019	Num. do Documento: D-601/033	Espécie DOC: NS	Acerto: N	Data do Processamento: 15/05/2019	Vencimento: 07/05/2019
Uso do Banco: COB	Carteira: R\$	Espécie: R\$	Quantidade: x	Valor: 1.000,00	Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514
Instruções de responsabilidade do Beneficiário:					Nosso Número: 100391707056
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					(=) Valor do Documento: 1.000,00
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					(-) Desconto/Abatimento:
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					(+) Juros/Multa:
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					(=) Valor Cobrado:
APTO D-601 - MÊS 05/2019 - VENCIMENTO 07/05/2019					

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-601

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



073

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

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
07/05/2019	3879	1.000,00	D-101	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3879	930,00	D-101	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3879	93,00	D-101	Aluquel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3879	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
07/05/2019	3881	1.000,00	D-103	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3881	930,00	D-103	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3881	93,00	D-103	Aluquel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3881	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
07/05/2019	3885	1.000,00	D-106	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3885	930,00	D-106	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3885	60,00	D-106	Aluquel PC	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3885	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.910,00					
07/05/2019	3889	1.000,00	D-203	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3889	930,00	D-203	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3889	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/05/2019	3891	1.000,00	D-205	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3891	930,00	D-205	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3891	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/05/2019	3892	1.000,00	D-206	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3892	930,00	D-206	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3892	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/05/2019	3893	1.000,00	D-301	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
07/05/2019	3894	930,00	D-301	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3894	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
07/05/2019	3895	1.000,00	D-302	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
07/05/2019	3896	930,00	D-302	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3896	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
07/05/2019	3897	1.000,00	D-303	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3897	930,00	D-303	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3897	93,00	D-303	Aluquel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3897	60,00	D-303	Aluquel PC	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3897	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.003,00					
07/05/2019	3899	930,00	D-304	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3899	186,00	D-304	Aluquel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3899	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.036,00					
07/05/2019	3901	1.000,00	D-306	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3901	930,00	D-306	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3901	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/05/2019	3906	930,00	D-403	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3906	186,00	D-403	Aluquel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3906	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.036,00					
07/05/2019	3908	930,00	D-404	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3908	20,00	D-404	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
07/05/2019	3909	1.000,00	D-405	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3909	930,00	D-405	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019

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	D-405	Aluquel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3909	20.00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.036.00					
07/05/2019	3911	1.000.00	D-501	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3911	930.00	D-501	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3911	93.00	D-501	Aluquel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3911	20.00	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	D-502	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3912	930.00	D-502	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3912	20.00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850.00					
07/05/2019	3913	1.000.00	D-503	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3913	930.00	D-503	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3913	93.00	D-503	Aluquel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3913	20.00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943.00					
07/05/2019	3914	1.000.00	D-504	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3914	930.00	D-504	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3914	279.00	D-504	Aluquel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3914	20.00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.129.00					
07/05/2019	3915	1.000.00	D-505	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3915	930.00	D-505	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3915	20.00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850.00					
07/05/2019	3917	1.000.00	D-601	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
	Total Boleto:	1.000.00					
07/05/2019	3920	1.000.00	D-603	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3920	60.00	D-603	Aluquel PC	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3920	20.00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
	Total Boleto:	1.080.00					
07/05/2019	3922	930.00	D-604	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3922	20.00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850.00					
07/05/2019	3923	1.000.00	D-605	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3923	930.00	D-605	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3923	93.00	D-605	Aluquel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3923	20.00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943.00					
07/05/2019	3924	1.000.00	D-606	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3924	930.00	D-606	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3924	93.00	D-606	Aluquel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3924	20.00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943.00					
07/05/2019	3934	930.00	E-105	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3934	20.00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850.00					
07/05/2019	3935	1.000.00	E-106	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3935	930.00	E-106	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3935	93.00	E-106	Aluquel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3935	20.00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943.00					
07/05/2019	3936	1.000.00	E-201	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3936	930.00	E-201	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3936	93.00	E-201	Aluquel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3936	60.00	E-201	Aluquel PC	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3936	20.00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.003.00					
07/05/2019	3939	1.000.00	E-203	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3939	930.00	E-203	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3939	186.00	E-203	Aluquel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3939	60.00	E-203	Aluquel PC	05/2019	1	07/05/2019

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
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	2.096,00					
07/05/2019	3943	1.000,00	E-301	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3943	930,00	E-301	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3943	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	1.850,00					
07/05/2019	3945	930,00	E-302	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3945	93,00	E-302	Aluguel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3945	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	943,00					
07/05/2019	3946	1.000,00	E-303	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3946	930,00	E-303	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3946	186,00	E-303	Aluguel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3946	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	2.036,00					
07/05/2019	3948	1.000,00	E-305	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3948	930,00	E-305	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3948	60,00	E-305	Aluguel PC	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3948	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	1.910,00					
07/05/2019	3949	1.000,00	E-306	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3949	930,00	E-306	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3949	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	1.850,00					
07/05/2019	3956	930,00	E-404	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3956	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	850,00					
07/05/2019	3957	1.000,00	E-405	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3957	930,00	E-405	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3957	93,00	E-405	Aluguel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3957	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	1.943,00					
07/05/2019	3959	1.000,00	E-501	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3959	930,00	E-501	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3959	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	1.850,00					
07/05/2019	3960	1.000,00	E-502	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3960	930,00	E-502	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3960	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	1.850,00					
07/05/2019	3965	1.000,00	E-506	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3965	930,00	E-506	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3965	93,00	E-506	Aluguel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3965	60,00	E-506	Aluguel PC	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3965	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	2.003,00					
07/05/2019	3966	1.000,00	E-601	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3966	930,00	E-601	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3966	93,00	E-601	Aluguel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3966	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	1.943,00					
07/05/2019	3967	1.000,00	E-602	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3967	93,00	E-602	Aluguel de Garagem	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3967	60,00	E-602	Aluguel PC	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3967	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-							
	Total Boletó:	1.173,00					
07/05/2019	3969	1.000,00	E-604	Taxa Extra	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3969	930,00	E-604	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3969	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	1.850,00					
07/05/2019	3972	930,00	E-606	Taxa de Condomínio	05/2019	1	07/05/2019
07/05/2019	3972	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	1	07/05/2019

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)	Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	850.00				
07/05/2019	3973	316.80	SL-STJ	Aluguel Sala	05/2019	1
	Total Boleto:	316.80				07/05/2019
	Total Dia:	70.497,80				
SQS 302 BLOCOS D e E:		70.497,80			Nº Boletos:	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.	VL. Liquid.	Pagador
<u>100392507050</u>	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 BLOCOS 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					
	Total Dia:	51,04					
SQS 302 BLOCOS D e E:		51,04				Nº Boletos:	1

CONDOMÍNIO – BLOCO ISOLADO

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

A Prefeitura Militar de Brasília (PMB), por intermédio da Ordem Bancária nº 2019OB800322, realizou diretamente na conta bancária dessa Entidade o(s) repasse(s) do(s) seguinte(s) valor(es):

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

TAXA EXTRAORDINÁRIA	REPASSES	Vencimento	Parcela	UH	Valor
	Taxa Extraordinária	7 MAIO 19 - 1.000,00	TAXA EXTRA - ATÉ APROVAÇÃO PRJ PELO GDF	401 402	2.000,00
	Desconto conced. Ref. pgto a maior 01/2019			401	(100,00)
	SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS EXTRAORDINÁRIAS				1.900,00

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

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

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/05/2019
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514					
Data do Documento 15/05/2019	Num. do Documento E-401/062	Espécie DOC. NS	Acceite N	Data do Processamento 15/05/2019	Nosso Número 100395007032
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 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 APTO E-401 - MÊS 05/2019 - VENCIMENTO 07/05/2019					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSACAO



CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias			
Taxa de Condomínio	63.240,00	Hidraulico	1.636,68
Energia Elétrica	50,00	Limpeza	783,80
Taxa Cont. de Prefeitura	1.400,00	Construção/Reforma/Reparo	317,99
Compensação Taxa Cond Duplicidade	(930,00)	Pintura	351,66
	63.760,00	Materiais Diversos	76,61
		Escritório	119,90
		Informática	310,00
		Filtro	5.100,00
			9.075,84
Receitas Extraordinárias		Despesas Extraordinárias	
Taxa Extra	86.000,00	Obra no Edifício	246.904,79
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00		246.904,79
	87.000,00		
Receitas de Aluguéis		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
		Vale Transporte	1.574,70
Receitas Financeiras		Contribuição Sindical Empregados	60,00
Rendimentos	2.603,60	Férias	1.985,52
	2.603,60	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Outras Receitas		FGTS	1.394,37
Taxa uso Salão Festa	93,00	Uniformes	399,97
Multa / Juros / Correções	168,03	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	109,30
	261,03	Seguro Vida Funcionários	338,10
Receita de Multa/Juros			32.950,10
Multa/Juros	63,91		
Descontos	(5.900,00)	Despesas com Consumo - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	151.654,34	Gás	95,00
		Água (CAESB)	10.924,56
DESPESAS		Energia Elétrica (CEB)	3.133,94
Despesas Administrativas - Ordinário		Telefone Fixo	166,78
Cartório	112,90		14.320,28
	112,90		
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		
Refeição / Lanches	625,02	Contrato Manutenção - Ordinário	
	3.135,43	Elevadores	2.226,96
			2.226,96
Serviços - Ordinário		TOTAL DESPESAS	315.508,90
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00		
Conserto de Container	350,00	MENSAGEM	
Contabilidade	1.400,00	Prezado Condômino,	
Fretes	235,85	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Limpeza Caixa Gordura	1.490,00	I. Portaria do Edifício;	
Esgoto/Tubulações	6.425,85		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	379,20		

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

Correio: S

		070-1	07090.00053	90201.514107	03952.070153	3	78820000100000
Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA							
Nome do Beneficiário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98			
Data do Documento: 15/05/2019	Num. do Documento: E-402/062	Espécie DOC: NS	Assinatura: N	Data do Processamento: 15/05/2019	Vencimento: 07/05/2019		
Uso do Banco: COB	Carteira: R\$	Espécie: R\$	Quantidade: X	Valor: 1.000,00	Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário:					Nosso Número: 100395207015		
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					(-) Desconto/Abatimento		
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;							
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					(+/-) Juros/Multa		
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES							
APTO E-402 - MÊS 05/2019 - VENCIMENTO 07/05/2019					(-) Valor Cobrado		

Nome do Pagador

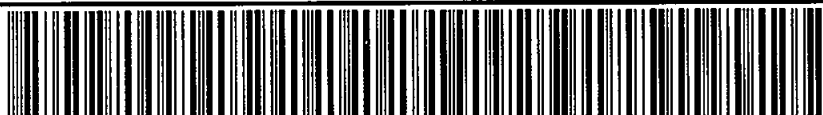
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ: 09.577.927/0001-63
SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL
70338050 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-402

Código de Baixa

Sacador/Avalista

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
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				Nº Boleto:	2

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

Recibo de Deposito em C/C

Conta Corrente: 0590201514
Favorecido: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Forma do Deposito:

Dinheiro:.....*****.***.R\$0,00
Cheque BRB (Bloqueado 1 dia):.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0001 / R\$ 169,71
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00

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

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: 4C830B35

*Devolução
seguro / Porto Seguro*

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

Recibo de Deposito em C/C

Conta Corrente: 0590201514
Favorecido: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Forma do Deposito:

Dinheiro:.....*****.***.R\$0,00
Cheque BRB (Bloqueado 1 dia):.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0001 / R\$ 169,71
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00

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

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: 4C830B35

*Devolução
seguro / Porto Seguro
H. M. M.*



**PORTO
SEGURO**

**RECIBO
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO**

2a VIA - PROTOCOLO -

DATA : 02/04/2019

DOCUMENTO: 00264854

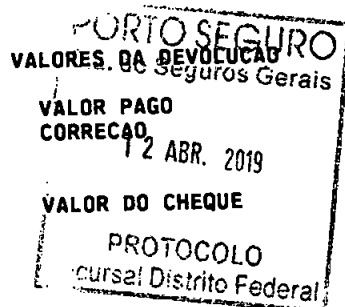
**APOLICE : 0011 0929
TITULO : 6092968219**

16756 431414 0 001

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

**HISTORICO : Referente a titulo conjugado bloqueado
tit canc**

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



**: 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)3366-3645
C.N.P.J 61.198.164/0001-60**

XFCF30 - MAR/96



**PORTO
SEGURO**

**RECIBO
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO**

2a VIA - PROTOCOLO -

DATA : 02/04/2019 DOCUMENTO: 00264851

APOLICE : 0011 0993 2025720 587753 0 001
TITULO : 6092968146

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

HISTORICO : Referente a titulo conjugado bloqueado
tit canc

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

VALORES DA DEVOLUCAO

**VALOR PAGO
CORRECAO**

PORTO SEGURO
Cia. de Seguros Gerais

: 124,60
: 0,48

VALOR DO CHEQUE

12 ABR. 2019

: 125,08

PROTOCOLO
Sucursal Distrito Federal

**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



**PORTO
SEGURO**

**RECIBO
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO**

2a VIA - PROTOCOLO -

DATA : 02/04/2019 DOCUMENTO: 00264852

APOLICE : 0011 0990 32538 342310 0 001
TITULO : 6092968170

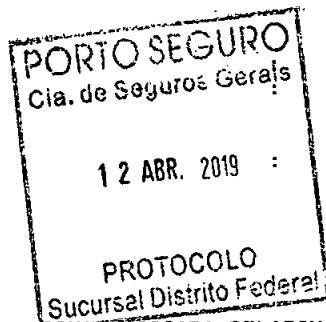
FAVORECIDO: SEGURADO - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CORRETOR : 69642J - LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA

HISTORICO : Referente a titulo conjugado bloqueado
tit canc 3

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

VALORES DA DEVOLUCAO

VALOR PAGO
CORRECAO



23,26
0,09

VALOR DO CHEQUE

23,35

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

XTCF30 - MAR/96



**PORTO
SEGURO**

**RECIBO
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO**

2a VIA - PROTOCOLO -

DATA : 02/04/2019 DOCUMENTO: 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 LTDA

HISTORICO : Referente a titulo conjugado bloqueado
tit canc

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

VALORES DA DEVOLUCAO

VALOR PAGO : 9,96
CORRECAO : 0,04

VALOR DO CHEQUE : 10,00

PROTOCOLO
Sucursal Distrito Federal

**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

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB800838	14/05/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	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.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias			
Taxa de Condomínio	63.240,00	Hidraulico	1.636,68
Energia Elétrica	50,00	Limpeza	783,80
Taxa Cont. de Prefeitura	1.400,00	Construção/Reforma/Reparo	317,99
Compensação Taxa Cond Duplicidade	(930,00)	Pintura	351,66
	63.760,00	Materiais Diversos	76,61
		Escritório	119,90
		Informática	310,00
		Filtro	5.100,00
			9.075,84
Receitas Extraordinárias		Despesas Extraordinárias	
Taxa Extra	86.000,00	Obra no Edifício	246.904,79
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00		246.904,79
	87.000,00		
Receitas de Aluguéis		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	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)		
TOTAL RECEITAS	151.654,34	Despesas com Consumo - Ordinário	
		Gás	95,00
		Água (CAESB)	10.924,56
		Energia Elétrica (CEB)	3.133,94
		Telefone Fixo	166,78
			14.320,28
		Despesas Bancárias - Ordinário	
		Cobrança Bancária	301,75
		Tarifas Bancárias	55,00
			356,75
		Contrato Manutenção - Ordinário	
		Elevadores	2.226,96
			2.226,96
		TOTAL DESPESAS	315.508,90
DESPESAS		MENSAGEM	
Despesas Administrativas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Cartório	112,90	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
	112,90	I. Portaria do Edifício;	
Outras Despesas - Ordinário			
Contribuição Prefeitura	1.440,00		
Combustíveis e Lubrificantes	13,46		
Lanches / Café Empregados	683,56		
Cesta/Gratificação de Natal	373,39		
Refeição / Lanches	625,02		
	3.135,43		
Serviços - Ordinário			
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00		
Conserto de Container	350,00		
Contabilidade	1.400,00		
Frete	235,85		
Limpeza Caixa Gordura	1.490,00		
Esgoto/Tubulações			
	6.425,85		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	379,20		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	
Taxa Extra Duplicidade- MÊS 05/2019 1.900,00		Unidade(s): D-404	
Taxa Extra- Mês 05/2019 1.000,00		Meses em aberto: 05/19	
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891	
		Vencimento 07/05/2019 Valor do Documento 2.900,00	
		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
		Nosso Número 100397907006	

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03979.070061 1 78820000290000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 17/05/2019		Num. do Documento D-404/004		Data do Processamento 17/05/2019	
Espécie DOC. NS		Acceite N		Nosso Número 100397907006	
Uso do Banco COB		Espécie R\$		Valor do Documento 2.900,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,97 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-404 - MÊS 05/2019 - VENCIMENTO 07/05/2019				(-) Desconto/Abatimento	
				(+1) Juros/Multa	
				(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

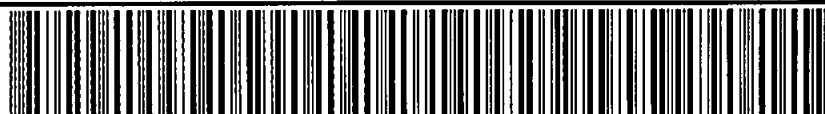
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18
SQS 302 BLOCO D ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-404

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



090

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.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		Hidraulico 1.636,68
Taxa de Condomínio 63.240,00		Limpeza 783,80
Energia Elétrica 50,00		Construção/Reforma/Reparo 317,99
Taxa Cont. de Prefeitura 1.400,00		Pintura 351,66
Compensação Taxa Cond Duplicidade (930,00)		Materiais Diversos 76,61
63.760,00		Escritório 119,90
Receitas Extraordinárias		Informática 310,00
Taxa Extra 86.000,00		Filtro 5.100,00
Taxa Extra Duplicidade 1.000,00		9.075,84
87.000,00		Despesas Extraordinárias
Receitas de Aluguéis		Obra no Edifício 246.904,79
Aluguel de Garagem 3.069,00		246.904,79
Aluguel PC 480,00		Despesa com Pessoal - Ordinário
Aluguel Sala 316,80		Salários 12.871,00
3.865,80		INSS 6.665,83
Receitas Financeiras		Pis 144,35
Rendimentos 2.603,60		Vale Alimentação 5.751,56
2.603,60		Vale Transporte 1.574,70
Outras Receitas		Contribuição Sindical Empregados 60,00
Taxa uso Salão Festa 93,00		Férias 1.985,52
Multa / Juros / Correções 168,03		Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40
261,03		FGTS 1.394,37
Receita de Multa/Juros		Uniformes 399,97
Multa/Juros 63,91		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 109,30
Descontos (5.900,00)		Seguro Vida Funcionários 338,10
TOTAL RECEITAS 151.654,34		32.950,10
DESPESAS		Despesas com Consumo - Ordinário
Despesas Administrativas - Ordinário		Gás 95,00
Cartório 112,90		Água (CAESB) 10.924,56
112,90		Energia Elétrica (CEB) 3.133,94
Outras Despesas - Ordinário		Telefone Fixo 166,78
Contribuição Prefeitura 1.440,00		14.320,28
Combustíveis e Lubrificantes 13,46		Despesas Bancárias - Ordinário
Lanches / Café Empregados 683,56		Cobrança Bancária 301,75
Cesta/Gratificação de Natal 373,39		Tarifas Bancárias 55,00
Refeição / Lanches 625,02		356,75
3.135,43		Contrato Manutenção - Ordinário
Serviços - Ordinário		Elevadores 2.226,96
Construção/Reforma/Reparo 2.950,00		2.226,96
Conserto de Container 350,00		TOTAL DESPESAS 315.508,90
Contabilidade 1.400,00		
Frete 235,85		
Limpeza Caixa Gordura 1.490,00		
Esgoto/Tubulações		
6.425,85		
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Elétrico 379,20		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019		MENSAGEM
Taxa Extra- Mês 05/2019 1.000,00		Prezado Condômino,
		- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
		1. Portaria do Edifício;
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG		
Unidade(s): D-104		
Meses em aberto: 12/16		
Seu Condomínio na Internet		
www.grupocontad.com.br		
Identificador: 0491.794.891		
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

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 03882.070695 9 78820000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/05/2019
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 16/05/2019	Num. do Documento D-104/004	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Uso do Banco COB	Carteira R\$	Nosso Número 100388207069
Especie DOC. NS		(=) Valor do Documento 1.000,00
Aceite N		(-) Desconto/Abatimento
Data do Processamento 16/05/2019		(+) Juros/Multa
Quantidade		(=) Valor Cobrado
Valor x		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-104 - MÊS 05/2019 - VENCIMENTO 07/05/2019		

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-104

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

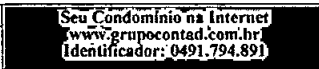


092

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB800836	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 304-D. PROCESSO 04905.000155/2019-21.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias			
Taxa de Condomínio	63.240,00	Hidráulico	1.636,68
Energia Elétrica	50,00	Limpeza	783,80
Taxa Cont. de Prefeitura	1.400,00	Construção/Reforma/Reparo	317,99
Compensação Taxa Cond Duplicidade	(930,00)	Pintura	351,66
	63.760,00	Materiais Diversos	76,61
		Escritório	119,90
		Informática	310,00
		Filtro	5.100,00
			9.075,84
Receitas Extraordinárias		Despesas Extraordinárias	
Taxa Extra	86.000,00	Obra no Edifício	246.904,79
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00		246.904,79
	87.000,00		
Receitas de Aluguéis		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
		Vale Transporte	1.574,70
Receitas Financeiras		Contribuição Sindical Empregados	60,00
Rendimentos	2.603,60	Férias	1.985,52
	2.603,60	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Outras Receitas		FGTS	1.394,37
Taxa uso Salão Festa	93,00	Uniformes	399,97
Multa / Juros / Correções	168,03	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	109,30
	261,03	Seguro Vida Funcionários	338,10
Receita de Multa/Juros			32.950,10
Multa/Juros	63,91		
Descontos	(5.900,00)	Despesas com Consumo - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	151.654,34	Gás	95,00
		Água (CAESB)	10.924,56
DESPESAS		Energia Elétrica (CEB)	3.133,94
Despesas Administrativas - Ordinário		Telefone Fixo	166,78
Cartório	112,90		14.320,28
	112,90	Despesas Bancárias - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Cobrança Bancária	301,75
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Tarifas Bancárias	55,00
Combustíveis e Lubrificantes	13,46		356,75
Lanches / Café Empregados	683,56	Contrato Manutenção - Ordinário	
Cesta/Gratificação de Natal	373,39	Elevadores	2.226,96
Refeição / Lanches	625,02		2.226,96
	3.135,43	TOTAL DESPESAS	315.508,90
Serviços - Ordinário		MENSAGEM	
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00	Prezado Condômino,	
Conserto de Container	350,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Contabilidade	1.400,00	I. Portaria do Edifício;	
Frete	235,85		
Limpeza Caixa Gordura	1.490,00		
Esgoto/Tubulações			
	6.425,85		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	379,20		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2019		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOC	
Taxa Extra- Mês 05/2019		1.000,00	
		Unidade(s): D-304	
		Não há débitos anteriores a 01/04/19	
			
61-3032-2090		Vencimento 07/05/2019	
		Valor do Documento 1.000,00	
		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
		Nosso Número 100397807028	

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03978.070286 2 78820000100000	
Local de pagamento					
BRB BANCO DE BRASILIA					
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário					
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98					
Vencimento 07/05/2019					
Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514					
Data do Documento 16/05/2019					
Num. do Documento D-304/004					
Espécie DOC. NS					
Aceite N					
Data do Processamento 16/05/2019					
Nosso Número 100397807028					
Uso do Banco					
Carteira COB					
Espécie R\$					
Quantidade					
Valor x					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
APTO D-304 - MÊS 05/2019 - VENCIMENTO 07/05/2019					
(-) Desconto/Abatimento					
(+/-) Juros/Multa					
(=) Valor Cobrado					
Nome do Pagador					
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18					
SQS 302 BLOCO D ASA SUL					
70338040 BRASÍLIA/DF					
Sacador/Avalista					
SQS 302 BLOCOS D e E					
Unidade: D-304					
Código de Baixa					
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB800837	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 403-D. PROCESSO 04905.000155/2019-21.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias			
Taxa de Condomínio	63.240,00	Hidráulico	1.636,68
Energia Elétrica	50,00	Limpeza	783,80
Taxa Cont. de Prefeitura	1.400,00	Construção/Reforma/Reparo	317,99
Compensação Taxa Cond Duplicidade	(930,00)	Pintura	351,66
	63.760,00	Materiais Diversos	76,61
		Escritório	119,90
		Informática	310,00
		Filtro	5.100,00
			9.075,84
Receitas Extraordinárias		Despesas Extraordinárias	
Taxa Extra	86.000,00	Obra no Edifício	246.904,79
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00		246.904,79
	87.000,00		
Receitas de Aluguéis		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
		Vale Transporte	1.574,70
Receitas Financeiras		Contribuição Sindical Empregados	60,00
Rendimentos	2.603,60	Férias	1.985,52
	2.603,60	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Outras Receitas		FGTS	1.394,37
Taxa uso Salão Festa	93,00	Uniformes	399,97
Multa / Juros / Correções	168,03	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	109,30
	261,03	Seguro Vida Funcionários	338,10
Receita de Multa/Juros			32.950,10
Multa/Juros	63,91		
Descontos	(5.900,00)	Despesas com Consumo - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	151.654,34	Gás	95,00
		Água (CAESB)	10.924,56
DESPESAS		Energia Elétrica (CEB)	3.133,94
Despesas Administrativas - Ordinário		Telefone Fixo	166,78
Cartório	112,90		14.320,28
	112,90	Despesas Bancárias - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Cobrança Bancária	301,75
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Tarifas Bancárias	55,00
Combustíveis e Lubrificantes	13,46		356,75
Lanches / Café Empregados	683,56	Contrato Manutenção - Ordinário	
Cesta/Gratificação de Natal	373,39	Elevadores	2.226,96
Refeição / Lanches	625,02		2.226,96
	3.135,43	TOTAL DESPESAS	315.508,90
Serviços - Ordinário		MENSAGEM	
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00	Prezado Condômino,	
Conserto de Container	350,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Contabilidade	1.400,00	1. Portaria do Edifício;	
Frete	235,85		
Limpeza Caixa Gordura	1.490,00		
Esgoto/Tubulações			
	6.425,85		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	379,20		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	
Taxa Extra- Mês 05/2019		1.000,00	
		Unidade(s): D-403	
		Não há débitos anteriores a 01/04/19	
			
		Vencimento 07/05/2019	
		Valor do Documento 1.000,00	
		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
		Nosso Número 100390507096	

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

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 03905.070961 7 78820000100000

Local de pagamento					Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA					07/05/2019	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						
Nome do Beneficiário					CPF/CNPJ	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					26.994.467/0001-98	
Data do Documento					Agência/Código do Beneficiário	
16/05/2019					000 - 059 - 0201514	
Num. do Documento		Espécie DOC.		Data do Processamento		Nosso Número
D-403/004		NS		16/05/2019		100390507096
Aceite		N				
Uso do Banco		Carteira		Valor		(=) Valor do Documento
		COB		R\$		1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;						
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;						
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090						
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES						
APTO D-403 - MÊS 05/2019 - VENCIMENTO 07/05/2019					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-403

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB800840	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, PARCELAS 64, DO CONDOMINIO DO BLOCO D, DA SQS 302, APARTAMENTO 604-D. PROCESSO 04905.000155/2019-21.

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

Nome do Pagador

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-604

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB800841	14/05/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	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.

 Cont4d 61-3032-2090 VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	CARNÊ DE ACORDO: E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8		RECIBO DO PAGADOR	
	Acordo: 00020.244 Valor: 1.950,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1		Parcela: 1/1	
	05/2019 1.950,00		Vencimento 14/05/2019	
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:		Valor do Documento 1.950,00		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
		Nosso Número 100397707023		

Correio: S

	070-1	07090.00053 90201.514107 03977.070238 1 78890000195000
---	--------------	--

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 14/05/2019
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Data do Documento 16/05/2019	Num. do Documento E-101/004	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2019	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Uso do Banco COB	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	Nosso Número 100397707023
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,65 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-101 - MÊS 05/2019 - VENCIMENTO 14/05/2019					(=) Valor do Documento 1.950,00
					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

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



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB800839	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 105-E. PROCESSO 04905.000155/2019-21.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias			
Taxa de Condomínio	63.240,00	Hidráulico	1.636,68
Energia Elétrica	50,00	Limpeza	783,80
Taxa Cont. de Prefeitura	1.400,00	Construção/Reforma/Reparo	317,99
Compensação Taxa Cond Duplicidade	(930,00)	Pintura	351,66
	63.760,00	Materiais Diversos	76,61
		Escritório	119,90
		Informática	310,00
		Filtro	5.100,00
			9.075,84
Receitas Extraordinárias		Despesas Extraordinárias	
Taxa Extra	86.000,00	Obra no Edifício	246.904,79
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00		246.904,79
	87.000,00		
Receitas de Aluguéis		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
		Vale Transporte	1.574,70
Receitas Financeiras		Contribuição Sindical Empregados	60,00
Rendimentos	2.603,60	Férias	1.985,52
	2.603,60	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Outras Receitas		FGTS	1.394,37
Taxa uso Salão Festa	93,00	Uniformes	399,97
Multa / Juros / Correções	168,03	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)		
TOTAL RECEITAS	151.654,34	Despesas com Consumo - Ordinário	
DESPESAS		Gás	95,00
Despesas Administrativas - Ordinário		Água (CAESB)	10.924,56
Cartório	112,90	Energia Elétrica (CEB)	3.133,94
	112,90	Telefone Fixo	166,78
Outras Despesas - Ordinário			14.320,28
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
Combustíveis e Lubrificantes	13,46	Cobrança Bancária	301,75
Lanches / Café Empregados	683,56	Tarifas Bancárias	55,00
Cesta/Gratificação de Natal	373,39		356,75
Refeição / Lanches	625,02	Contrato Manutenção - Ordinário	
	3.135,43	Elevadores	2.226,96
Serviços - Ordinário			2.226,96
Construção/Reforma/Reparo	2.950,00	TOTAL DESPESAS	315.508,90
Conserto de Container	350,00	MENSAGEM	
Contabilidade	1.400,00	Prezado Condômino,	
Frete	235,85	A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada	
Limpeza Caixa Gordura	1.490,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Esgoto/Tubulações		1. Portaria do Edifício;	
	6.425,85		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	379,20		
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra- Mês 05/2019 1.000,00 Unidade(s): E-105 Não há débitos anteriores a 01/04/19	
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891 Vencimento: 07/05/2019 Valor do Documento: 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514 Nosso Número: 100393307055	

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03933.070553 1 78820000100000	
Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	
Data do Documento: 16/05/2019	Num. do Documento: E-105/004	Espécie DOC: NS	Acate: N	Data do Processamento: 16/05/2019	Vencimento: 07/05/2019
Uso do Banco: COB	Carteira: R\$	Espécie: R\$	Quantidade: x	Valor: 1.000,00	Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514
Instruções de responsabilidade do Beneficiário:					Nosso Número: 100393307055
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					(-) Desconto/Abatimento
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					(+) Juros/Multa
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
APTO E-105 - 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					
Sacador/Avalista: SQS 302 BLOCOS D e E					
Unidade: E-105					
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: 15/05/2019 a 15/05/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
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				Nº Boleto:	7

LISTAR TÍTULOS

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

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
<u>100400407079</u>	D-402/022	07/06/2019	1.000,00	Liquidado por compensação (caixa)	20/05/2019	1.000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
<u>100401107087</u>	D-406/026	07/06/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	20/05/2019	2.250,00	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 BLOCOS 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	Aluquel 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)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
	Total Dia:	3.250,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		3.250,00				Nº Boleto:	2

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
<u>100398507028</u>	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

SQS 302 BLOCOS D e E							
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	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: 1

LISTAR TÍTULOS

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
<u>100407007068</u>	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**.

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: 23/05/2019 a 23/05/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
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)		Correcções	-	-	-
Total Boleto:		2.120,00					
Total Dia:		2.120,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.120,00					Nº 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
<u>100401707025</u>	D-506/032	07/06/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	24/05/2019	2.120,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
<u>100403807078</u>	E-202/107	07/06/2019	1.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	24/05/2019	1.250,00	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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 24/05/2019 a 24/05/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
24/05/2019	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	Aluquel 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	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
	Total Dia:	3.370,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		3.370,00				Nº Boletos:	2

LISTAR TÍTULOS

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
<u>100406307068</u>	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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 27/05/2019 a 27/05/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
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				Nº Boleto:	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
<u>100401207073</u>	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**.

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: 29/05/2019 a 29/05/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
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	Aluquel 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				Nº Boletos:	1

LISTAR TÍTULOS

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

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
<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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
30/05/2019	4021	1.000,00	D-603	Taxa Extra	06/2019	1	07/06/2019
30/05/2019	4021	60,00	D-603	Aluquel 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

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
<u>100403207038</u>	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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
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				Nº Boletos:	1

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos 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
D-101										
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	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-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	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	07/05/2019	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
			2.043,00	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	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	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-104										
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	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	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		
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	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa de Condomínio	07/06/2019	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
			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
Aluguel PC	07/05/2019	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	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
			2.010,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.910,00		
D-201										
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	07/05/2019	06/05/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	97,89	832,11	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	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-202										
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	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	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
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos 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
D-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
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
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-204										
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	07/05/2019	06/05/2019	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	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	07/05/2019	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	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	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-206										
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	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-301										
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	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	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	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	20,00	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	60,00	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	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
			2.103,00	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	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
			2.136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.036,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos 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
D-305										
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	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra	07/05/2019	02/05/2019	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-306										
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	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-401										
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	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	03/05/2019	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-402										
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
Taxa Extra	07/06/2019	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
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-403										
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	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
			2.136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.036,00		
D-404										
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
Taxa Extra Duplicidade	07/05/2019	15/05/2019	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 05/2019
			3.850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.750,00		
D-405										
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	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
			2.136,00	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	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	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
Taxa de Condomínio	07/06/2019	20/05/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos 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
D-501										
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	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
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	29/05/2019	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	29/05/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	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	1.000,00	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	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	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	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	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	20,00	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	279,00	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
			2.229,00	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	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	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	20,00	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	20,00	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	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-602										
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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos 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
Aluguel de Garagem	07/05/2019	02/05/2019	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	02/05/2019	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	02/05/2019	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-603										
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 PC	07/05/2019	07/05/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2019	30/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Aluguel PC	07/06/2019	30/05/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Extra	07/06/2019	30/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	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		
D-605										
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	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-606										
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	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		
DE-COSTU										
Energia Elétrica	07/05/2019	09/05/2019	50,00	0,00	0,00	1,04	0,00	51,04	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			50,00	0,00	0,00	1,04	0,00	51,04		
E-101										
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	14/05/2019	15/05/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa de Condomínio (1/1)	14/05/2019	15/05/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
Taxa Extra (1/1)	14/05/2019	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	0,00	1.950,00		
E-102										
Taxa Extra (1/1)	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
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-103										
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	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	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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos 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
			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	0,00	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	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	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-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	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		
E-201										
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 PC	07/05/2019	07/05/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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	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
			2.103,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.003,00		
E-202										
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	93,00	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	830,00	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	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
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	0,00	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
			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
Aluguel PC	07/05/2019	07/05/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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	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
			2.196,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.096,00		
E-204										
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	07/05/2019	06/05/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	97,89	832,11	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	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos 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
			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	0,00	0,00	0,00	20,00	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	830,00	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	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
Aluguel 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	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	07/05/2019	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
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-301										
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	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-302										
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	930,00	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	1.000,00	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	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	07/05/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019
			3.160,87	0,00	0,00	0,00	100,00	3.060,87		
E-303										
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	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
			2.136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.036,00		
E-304										
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
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
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-305										
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 PC	07/05/2019	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	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
			2.010,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.910,00		
E-306										
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

126

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos 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 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
			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	07/05/2019	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	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
			1.950,00	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	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
			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	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
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-406										
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	93,00	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	830,00	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	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		
E-501										
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	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-502										
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	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-503										
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	07/05/2019	06/05/2019	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	06/05/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos 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 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	1.000,00	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	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
			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	20,00	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	830,00	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	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	20,00	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	60,00	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	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
			2.103,00	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	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	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		
E-602										
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 PC	07/05/2019	07/05/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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 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
			1.173,00	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	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	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-605										
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		
E-606										
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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 10/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos 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
			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

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

001/004

Importante:

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

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

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2018, referentes às mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL).

Minha NET:

NET VIRTUA +

NETFONE ILIM LOCAL CLARO

descrição

total

NET VIRTUA + 133,04

NET Fone 63,42

Valor total
196,46

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/04/19 A 30/04/19 OFERTA 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 LOCAIS	0h41m06s	9,61
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h07m24s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h29m30s	28,83
ASSINATURA		24,98
Total NET Fone		63,42

TUDO TÁ NO NOW!
Assista aos lançamentos que acabaram de sair do cinema, séries com as últimas temporadas, programas infantis, notícias e esportes ao vivo, de onde estiver.

BAIXE O APP DO NOW.

NO APP E NA WEB **NET NOW**

HBO, LaLiga, ESPN BRASIL, GAME OF THRONES - TEMPORADA FINAL, LA LIGA CAMPEONATO ESPANHOL, PETRA MC, BUMBURCEE

© 2019 todos os direitos reservados. Este é um documento de caráter informativo e não constitui oferta de serviços. Os dados aqui apresentados são sujeitos a alterações sem aviso prévio. A NET não se responsabiliza por danos de qualquer natureza decorrentes do uso dos serviços. A NET não se responsabiliza por danos de qualquer natureza decorrentes do uso dos serviços. A NET não se responsabiliza por danos de qualquer natureza decorrentes do uso dos serviços.

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040193716568949
040193714661777
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 fatura.

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

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

84610000001-3 96460296201-8 90515040000-0 00240018387-3



A ANIMAÇÃO VENCEDORA DO OSCAR ATERRISSA NO NET NOW!

E, nesta aventura, O Homem-Aranha não chega sozinho.



NO ARANHAVERSO

ALUGUE NA TV, NO APP E NA WEB

NET NOW

O NOW está disponível sem custo adicional para acesso e possui conteúdos gratuitos, pagos, exclusivos e de assinatura mensal ("NOW Clube"). O cliente só terá custo de locação caso queira assistir conteúdos de aluguel. Conteúdos disponíveis de acordo com os direitos de exibição definidos pelos estúdios e programadoras. O acesso ao NOW pelo site ou aplicativo está disponível para todos os clientes NET, utilize a mesma senha do seu cadastro no site net.com.br e verifique que os conteúdos disponíveis de acordo com seu pacote de TV. Saiba mais no site www.net.com.br/now. Consulte disponibilidade técnica para instalação dos serviços e acesso aos canais em seu pacote e endereço, bem como características e condições de aquisição, inclusive individualmente, no site www.net.com.br.

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO

18/03/2019 A 17/04/2019

24,98

SubTotal

24,98

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

02/04/2019	61981545398	Brasília-DF	15h26m59s	0h00m30s	0,60
11/04/2019	61981545398	Brasília-DF	08h54m40s	0h00m30s	0,60
11/04/2019	61998601860	Brasília-DF	09h30m22s	0h01m48s	2,16
11/04/2019	61985561275	Brasília-DF	10h29m47s	0h03m30s	4,21
13/04/2019	61983475270	Brasília-DF	16h16m38s	0h01m42s	2,04
SubTotal					9,61

LIGACOES LOC P CELULARES CLARO

26/03/2019	61991165816	Brasília-DF	16h09m40s	0h02m36s	0,00
27/03/2019	61995970234	Brasília-DF	09h54m46s	0h00m30s	0,00
02/04/2019	61995970234	Brasília-DF	15h24m17s	0h00m30s	0,00
04/04/2019	61995970234	Brasília-DF	10h20m09s	0h00m30s	0,00
06/04/2019	61991337266	Brasília-DF	11h12m39s	0h00m30s	0,00
11/04/2019	61996459558	Brasília-DF	09h19m05s	0h02m24s	0,00
11/04/2019	61981615107	Brasília-DF	09h38m48s	0h01m42s	0,00
11/04/2019	6199513052	Brasília-DF	10h01m56s	0h01m00s	0,00
SubTotal					0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6133017124	Brasília-DF	0h07m24s	0,00
SubTotal			0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6133012124	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
6133495555	Brasília-DF	0h02m48s	0,00
6133511289	Brasília-DF	0h02m18s	0,00
6135741996	Brasília-DF	0h00m36s	0,00
6134473945	Brasília-DF	0h01m12s	0,00
6133235410	Brasília-DF	0h01m30s	0,00
6132236179	Brasília-DF	0h02m24s	0,00
6130322090	Brasília-DF	0h12m06s	0,00
SubTotal			0,00

SubTotal	0h48m30s	34,59
-----------------	-----------------	--------------

Total Serviço	34,59
----------------------	--------------

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 6130342799 -BRASILIA

DDD PARA TELEFONE FIXO

26/03/2019 1131980004 São Paulo-SP

12h05m12s	0h29m30s	28,83
SubTotal	0h29m30s	28,83

SubTotal	0h29m30s	28,83
-----------------	-----------------	--------------

Total Serviço	63,42
----------------------	--------------

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/04/19 A 30/04/19 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
33,05 118,04
118,04

VALOR DA NOTA FISCAL:

118,04

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

Reservado ao Fisco
310E.A80A.C133.95A4.DC4D.D9D3.15F7.FF47

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N 00040.017079/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Ito repassados ao cliente./Central de Atendimento ANATEL 1331/ Base de Cálculo de ICMS reduzida conl. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 33,05 - FUST TOTAL 0,82 - FUNTEL TOTAL 0,41

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-CINE BR R\$ 7,5 / -CINE EURO R\$ 7,5

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

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

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 20/04/2019 NF: 000101160
Nº Fatura: 1904985712285 Série: 81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

Reservado ao Fisco:
b609.8e46.60e5.6b24.6bdf.d6f2.3cc2.552e

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

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,76
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,43 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,21

Operadora: TELEFONICA

UF: DF

Endereço: SC NORTE QD 04 BL B 00100 SAL BRASILIA

NF: 000058641

CEP: 70310500

Série: AA1

CNPJ: 02558157000243

Inscrição Estadual: 07.386.218/002-

Fatura: 1904985712285

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 6130342799-			28,00	8,07	28,83

Reservado ao Fisco:
096f.afca.39db.9275.1ece.922d.f0c1.a0d3

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
28,83	28,83	28,00	8,07	0,00	0,00
TOTAL:	28,83		8,07	0,00	0,00

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de 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

RECEBEMOS DE SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	EMISSAO: 19/03/2019	N.VENDA: 1900888	VALOR TOTAL: 408,00	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATARIO: COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				Nº 000.134.388
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SÉRIE 1 Página: 1 of 1

 SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA SIA SUL QD.04C BL E LT 46/48/49 LJ 71/73 SIA BRASILIA DF CEP: 71200045 FONE: (61) 3233-8838 FONE: FONE: EMAIL: siaparafusos@yahoo.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.134.388 SÉRIE: 1 Página: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0305 9027 5100 0117 5500 1000 1343 8810 0160 1875 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 353190011458618 19/03/2019 12:10:14
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO				COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
VENDA DE MERC. ADQUIR/REC.DE TERC.SUJ.ST				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CNP	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR	
0744900900136		05902751000117	53190305902751000117550010001343881001601875	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CODIGO CLIENTE	CNPJ/CNP	DATA DA EMISSÃO
COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	24518	26.994.467/0001-98	19/03/2019
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SQS 302 BLOCOS D E E	ASA SUL	71000-000	19/03/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	6199999999	DF	12:10:14

LOCAL DE ENTREGA	ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E	BAIRRO: ASA SUL	CIDADE: BRASILIA	UF: DF	CEP: 71000-000
------------------	--------------------------------	-----------------	------------------	--------	----------------

FATURA						
A PRAZO	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	18/04/2019	408,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP
SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO	0			05902751000117
ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SIA SUL QD.04C BL E LT 46/48/49 LJ 71/73 SIA	SIA	BRASILIA	DF	0744900900136	
Quantidade	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.800,000		SIA PARAFUSOS	134388	1.800,000	1.800,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL R. IPI	ALIC. ALIQ. (CMF. IPI)
67280	AR LISA FERRO 1/4 ESP. 1,2 ZB	1X1PC	73182100	060	5405	PC	200	0,00	0,11	22,00	0,00	0,00	0,00	0 0
87063	JAQUETA C/ CONE 1/4	1X1PC	73181900	060	5405	PC	200	0,00	0,72	144,00	0,00	0,00	0,00	0 0
77045	PA BROC 4,2 X 16 CP PH ZB	1X1PC	73181400	060	5405	PC	1000	0,00	0,08	80,00	0,00	0,00	0,00	0 0
71829	PA SX NC 1/4- 20 X 3 RI ZB	1X1PC	73181500	060	5405	PC	200	0,00	0,37	74,00	0,00	0,00	0,00	0 0
5132	PROLONG. 1/4 PI JAQUETA	1X1PC	73089010	060	5405	PC	200	0,00	0,44	88,00	0,00	0,00	0,00	0 0

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
VALOR APROX. IMPOSTOS: 14,89 MÉDIA: 3,65 FANTASIA: COBRANÇA: BK VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 30 CICERO CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às : : Descantos: R\$ 0,00 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedora"	Rota: VENDEDOR CONT: CEL: Ponto Referência: NR.PED.: 1552924 PED.ORIG.:	Versão Danfe: 11.16g

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: 16/04/2019. VALOR ORIGINAL..... 408,00. ENCARGOS..... 8,56 .

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 BRASIL		001-9	00190.00009 01086.159009 00091.271171 5 78610000040800		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98					
SQS 302 BLOCOS D E E, BRASILIA -DF CEP:71000-000					
Sacador/Avalista					
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Pago	
10861590000091271-X	134388-1	07/05/2019	408,00	416,56	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					
SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CPF/CNPJ: 05.902.751/0001-17					
QUADRA 04C BLOCO E LOTE 46 48 49 N 71 73 LOJA ZONA INDUSTRIAL BRASILIA DF - 71200045					
Agência/Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica		
1231-9 / 24250-0					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01086.159009 00091.271171 5 78610000040800		
Local de Pagamento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					
SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CPF/CNPJ: 05.902.751/0001-17					
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acerto	Data do Processamento	Nosso-Número
19/03/2019	134388-1	DM	N	07/05/2019	10861590000091271-X
Uso do Banco	Certeira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
134388-1	17	R\$			408,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 07/05/2019					0,00
Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados					(+) Juros/Multa
(Valor original + encargos)					8,56
Vencimento original: 16/04/2019					(=) Valor Cobrado
Valor original..... 408,00					416,56
Encargos..... 8,56					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98					
SQS 302 BLOCOS D E E, BRASILIA-DF CEP:71000-000					
Sacador/Avalista					
Código de Baixa			Autenticação Mecânica		
			Ficha de Compensação		



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	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 D E 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



Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32241861

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2019

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	5.640,00
	5.640,00

DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	1.435,00
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	2.210,00
CONSERVAÇÃO	
MATERIAL DE LIMPEZA	608,98
SERVIÇO PRESTADO	200,00
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	271,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASCON/ASNUBAN	366,00
XEROX/IMPRESSÃO	60,00
COMBUSTÍVEL	100,00
LANCHE/ALIMENTOS/MANTIMENTOS	196,18
MANUTENÇÃO / REFORMA	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	718,87
MATERIAL ELÉTRICO	130,13
MATERIAL DE PINTURA	55,00
EMPRESA DE OBRAS E REFORMAS	1.213,33
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	34,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	109,90
AQUISIÇÕES - PATRIMÔNIO	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	326,67
FERRAMENTAS	226,80
UTENSÍLIOS	235,00
	8.497,26

RESULTADO	
Saldo Anterior	14.311,88
Receitas	5.640,00
Despesas	-8.497,26
Receitas - Despesas	-2.857,26
Saldo Atual	11.454,62

SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	-1.567,07
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	13.021,69
Saldo Total	11.454,62

Detalhamento da Fatura:

TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

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

25/07/2018

VENCIMENTO	10/05/2019
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100110907068
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

DATA PROCESSAMENTO
22/04/2019

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.
	COB	N	1.109	DS

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

REF. MES 04/2019



070-1

07090.00053 90295.438106 01109.070688 7 78850000072000

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

DATA DO DOCUMENTO 06/05/2019 NÚMERO DO DOCUMENTO 1.109 ESPÉCIE DOC. DS ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 22/04/2019

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	COB	R\$		

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

VENCIMENTO	10/05/2019
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100110907068
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

Após 10/05/2019, multa de R\$ 14,40 (2,00%)
Após 10/05/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 04/2019

PAGADOR SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





BANCO DE BRASÍLIA

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	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	847F667B37
NSU da Transação	248894850

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BAANCETE - COMPETÊNCIA 02/2019

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	5.640,00
	5.640,00

DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	1.435,00
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	2.210,00
CONSERVAÇÃO	
MATERIAL DE LIMPEZA	608,98
SERVIÇO PRESTADO	200,00
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	271,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASCON/ASNUBAN	366,00
XEROX/IMPRESSÃO	60,00
COMBUSTÍVEL	100,00
LANCHE/ALIMENTOS/MANTIMENTOS	196,18
MANUTENÇÃO / REFORMA	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	718,87
MATERIAL ELÉTRICO	130,13
MATERIAL DE PINTURA	55,00
EMPRESA DE OBRAS E REFORMAS	1.213,33
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	34,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	109,90
AQUISIÇÕES - PATRIMÔNIO	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	326,67
FERRAMENTAS	236,80
UTENSÍLIOS	235,00
	8.497,26

RESULTADO	
Saldo Anterior	14.311,88
Receitas	5.640,00
Despesas	-8.497,26
Receitas - Despesas	-2.857,26
Saldo Atual	11.454,62

SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	-1.567,07
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	13.021,69
Saldo Total	11.454,62

Detalhamento da Fatura:

TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

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

25/07/2018

VENCIMENTO	10/05/2019
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100111007036
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	

(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

DATA PROCESSAMENTO
22/04/2019

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	VALOR MOEDA
	COB	N	1.110	DS	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

REF. MES 04/2019



070-1

07090.00053 90295.438106 01110.070362 9 78850000072000

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

DATA DO DOCUMENTO 06/05/2019 NÚMERO DO DOCUMENTO 1.110 ESPECIE DOC. DS ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 22/04/2019

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	COB	R\$		

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

VENCIMENTO	10/05/2019
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100111007036
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

Após 10/05/2019, multa de R\$ 14,40 (2,00%)
Após 10/05/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 04/2019

PAGADOR SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

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

SHCGN 712 BLOCO F S/N
CEP: 70760-706
ASA NORTE-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61)91323-048

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

1

2 - ENTRADA

No. 0002049

SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190019036113 - 07/05/2019 09:05:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0770597600185

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.618.135/0001-95

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

53-1905-21.618.135/0001-95-55-001-000.002.049-119.050.755-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

07/05/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

07/05/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

0002049(1) Vencido:07/05/2019 R\$ 900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
111,000				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS/CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000243	ÁGUA SANITARIA TUFF START 1 LT	28289011	102 5102	LT	12,000	1,500	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0
0000049	ALCOOL ETILICO 92,8 GRAU INPM ITAJA 1 LT	22071090	102 5102	LT	10,000	4,380	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0
0000052	AROMATIZANTE BRISA 5.LTS	38089419	102 5102	GL	4,000	28,290	0,00	113,16	0,00	0,00	0,00	0
0000163	DETERGENTE NEUTRO ARGUS START 5 LTS	34029039	102 5102	GL	2,000	16,630	0,00	33,26	0,00	0,00	0,00	0
0000174	ESPONJA DUPLA FACE 4X1 UND	68053090	102 5102	PCT	1,000	1,760	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0
0000175	FLANELA BRANCA 40X60 CM	74181000	102 5102	UND	10,000	1,230	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0
0000314	LUVA SILVERFLEX AMARELA TAM G	40151900	102 5102	PCT	10,000	3,750	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0
0000308	LUVA SILVERFLEX AMARELA P	40151900	102 5102	PAR	10,000	3,750	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0
0000109	MULTIUSO UAU FLORES E FRESCOR INGLEZA 500 ML	34022000	102 5102	UND	6,000	3,010	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	0
0000213	PANO ATAOLHADO 1.20X60CM	63071000	102 5102	UND	6,000	15,990	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0
0000310	PAPEL HIGIÊNICO SULLEG FD 16X1X30-MTS	40162000	102 5102	PCT	4,000	16,400	0,00	65,72	0,00	0,00	0,00	0
0000273	PEDRA SANITARIA JASMIM AZULIM START 25GR	38089999	102 5102	CX	10,000	0,870	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0
0000346	PURIFICADOR AR GLEYD LAVANDA 360 ML	33074900	102 5102	UNS	5,000	7,320	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0
0000347	PURIFICADOR AR ONLY CAPIM LIMA 360 ML START	33074900	102 5102	UND	5,000	7,320	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0
0000350	PURIFICADOR AR ONLY TALCO 360 ML START	33074900	102 5102	UND	5,000	7,320	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0
0000114	SABAO EM PO SURF 5X1 KG	34022000	102 5102	CX	1,000	31,000	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0
0000288	SACO P/LIXO PRETO 100LTS C/100 UND 4KG REFORCADO CAPACIDADE 30KG POR UND	39232910	102 5102	FD	10,000	27,360	0,10	273,50	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total Aproximado dos Tributos: R\$36,00 - Percentual Produto: 4,00% - Desconto s/ itens: 0,10 + Outros Descontos Concedidos: 0,00 = Total: 0,10 Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL SCS Q 08 ED VENANCIO 2000 BL B SL 240 TEL 151 PROCON DF Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E	
INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 IRPJ: 0,00 IRRF: 0,00 CPLL: 0,00 INSS: 0,00	CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098



Beneficiário RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SHCGN 712 BLOCO F S/N LOJA: 07 PARTE A; ASA NORTE BRASÍLIA - DF	21.618.135/0001-95 70760-706	Vencimento 08/05/2019 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 900,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora R\$0,14ad/multa R\$15,00 Não conceder desconto.		Data de Emissão 07/05/2019 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/385557 Nosso Número 280-8	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

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

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

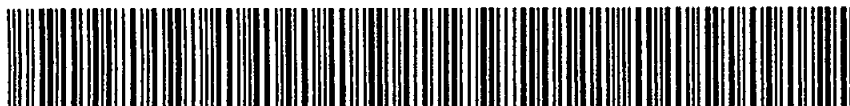
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.40010 01038.555700 00028.080018 5 78830000090000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/05/2019
Beneficiário RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E 21.618.135/0001-95					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4001/385557
Data do documento 07/05/2019	N. documento 2049	Espécie DM	Accite N	Data processamento 07/05/2019	Nosso número 280-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 900,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora R\$0,14ad/multa R\$15,00 Não conceder desconto.					(+) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Outras deduções
Pagador CONDOMINIO DO BLOCO D/E SQS 302 SQS 302 BLOCO D/E ASA SUL BRASILIA - DF 26.994.467/0001-98 70338-040					(+) Mora / Multa
Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.40010 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

Telefones

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

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

RECEBEMOS DE SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	EMISSÃO: 04/04/2018	N.VENDA: 1910008	VALOR TOTAL: 1.247,12	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				Nº 000.135.571
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SÉRIE 1 Página: 1 of 1

 SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA SIA SUL QD.04C BL E LT 46/48/49 LJ 71/73 SIA BRASILIA DF CEP: 71200045 FONE: (61) 3233-8838 FONE: FONE: EMAIL: sisparafusos@yahoo.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1		
	Nº 000.135.571 SÉRIE: 1 Página: 1 of 1		
	CHAVE DE ACESSO 5319 0405 9027 5100 0117 5500 1000 1355 7110 0161 5843 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 353190014280307 04/04/2019 14:35:51		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
VENDA DE MERC. ADQUIR/REC.DE TERC.SUJ.ST	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-EFAZENDA.GOV.BR
0744900900136		05902751000117	53190405902751000117550010001355711001615843

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CODIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	24518	26.994.467/0001-98	04/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SQS 302 BLOCOS D E E	ASA SUL	71000-000	04/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	6199999999	DF	14:35:51

LOCAL DE ENTREGA	BAIRRO: ASA SUL	CIDADE: BRASILIA	UF: DF	CEP: 71000-000
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E				

FATURA	A PRAZO	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor
	1	02/05/2018 1.247,12					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0 - ENTRANTE 1 - DESTINATÁRIO
0	0
CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
0	
UF	CNPJ/CPF
DF	05902751000117
ENDEREÇO	BAIRRO
SIA SUL QD.04C BL E LT 46/48/49 LJ 71/73 SIA	SIA
MUNICÍPIO	UF
BRASILIA	DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
0744900900136	
Quantidade	ESPECIE
1.612,000	
MARCA	NUMERAÇÃO
SIA PARAFUSOS	135571
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.600,000	1.600,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
93053	AR LISA FERRO 1/4 ESP. 1,0 ZB	1X1PC	73182100	060	5405	PC	200	0,00	0,11	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57893	AR LISA FERRO 3/8 ESP. 1,5 ZB	1X1PC	73182100	060	5405	PC	200	0,00	0,20	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87063	JAQUETA C/ CONE 1/4	1X1PC	73181900	060	5405	PC	200	0,00	0,75	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87065	JAQUETA C/ CONE 3/8	1X1PC	73181900	060	5405	PC	200	0,00	1,25	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71829	PA SX NC 1/4- 20 X 3 RI ZB	1X1PC	73181500	060	5405	PC	200	0,00	0,45	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67553	PA SX NC 3/8- 16 X 3,1/2 RI ZB	1X1PC	73181500	060	5405	PC	200	0,00	1,10	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132	PROLONG. 1/4 P/ JAQUETA	1X1PC	73089010	060	5405	PC	200	0,00	0,55	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302	PROLONG. 3/8 P/ JAQUETA	1X1PC	73089010	060	5405	PC	200	0,00	0,85	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91882	SPRAY PRETO BRILHANTE USO GERAL 350ML TEKIBOND	1X1UN	32092019	060	5405	UN	12	0,00	16,26	195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
VALOR APROX. IMPOSTOS: 45,54 MÉDIA: 3,65 FANTASIA: COBRANÇA: BK VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDORES: 30 CICERO CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às : : "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's" Descontos: R\$ 0,00 NR PED.: 1663288 PED.ORIG.:		Rota: VENDEDORES CONT: CEL: Ponto Referência:

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.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01086.159009 00091.741173 8 78770000124712		Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E, BRASILIA -DF CEP:71000-000					
Sacador/Avalista					
Nosso Número 10861590000091741-X	Nr. Documento 135571-1	Data de Vencimento 07/05/2019	Valor do Documento 1.247,12	(=) Valor Pago 1.253,35	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CPF/CNPJ: 05.902.751/0001-17 QUADRA 04C BLOCO E LOTE 46 48 49 N 71 73 LOJA ZONA INDUSTRIAL BRASILIA DF - 71200045					
Agência/Código do Beneficiário 1231-9 / 24250-0			Autenticação Mecânica		

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01086.159009 00091.741173 8 78770000124712		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CPF/CNPJ: 05.902.751/0001-17			Data de Vencimento 07/05/2019		
Data do Documento 04/04/2019			Agência/Código do Beneficiário 1231-9 / 24250-0		
Nr. Documento 135571-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2019	Nosso Número 10861590000091741-X	
Uso do Banco 135571-1	Espécie R\$	Quantidade 17	xValor	(=) Valor do Documento 1.247,12	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento 0,00	
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				(+) Juros/Multa 6,23	
				(+) Valor Cobrado 1.253,35	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D E E,
BRASILIA-DF CEP:71000-000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	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
NSU da Transação	248894771

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.331 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME  QNL 13 conjunto j lote 18, - TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - BRASILIA - DF - CEP: 72151-300 Fone: 98463-0819	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.331 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0538 0438 4000 0104 5500 1000 0003 3110 0000 3316 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO serviço PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190019224942 08/05/2019 07:27:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749929700101	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.043.840/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 08/05/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, .	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 08/05/2019
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 07:24:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
58439	MANUTENÇÃO MENSAL REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MÊS 04/2019. *INTERFONE COLETIVO, *PORTÃO AUTOAMÁTICO, *CFTV DIGITAL	00000000	00	5933	UNID	1,0000	450,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI {id:1076527}	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	Manutenção
Nome do Titular	C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF/CNPJ	38.043.840/0001-04
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agência	931
Conta	130006876
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	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

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

F.J. - AGROETERIA EIRELI
 CNPJ: 28.645.829/0001-60 IE: 0782680700128
 CAS 510, BLOCO B, NÚMERO 69, ASA SUL, BRASÍLIA,
 DF

CPF: 70360-525 - Tel.: 61-32423675

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRÔNICA

Item Cod	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
001	001604 ALCANCE REPLENTE P/MARINHANDO FR 400M			
2,000	UN X 33,00			66,00
002	004278 SACO P/ MUDA 10X17 100 UND			
1,000	UND X 20,00			20,00
003	000048 SUBSTRATO BIOTPLANT PLUS PRATA/40 LT			
11	KG			
1,000	UN X 50,91			50,91
QTD. TOTAL DE ITENS	desconto item 3 (-)		R\$ 0,34	
SUBTOTAL			R\$ 136,91	
DESCONTO			(-) R\$ 0,91	
TOTAL A PAGAR R\$			R\$ 136,00	
DINHEIRO			R\$ 136,00	

NFC-e: 00000759 Série: 2 Emissão: 09/05/2019
 11:01:42 VIA: Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5319 6528 6458 2900 0100 6500 2000 0607 5911 0168 4670
 Protocolo de autenticação: 353190190007034
 09/05/2019 11:01:41

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98
 CONDOMÍNIO BLOCO D E E SQS 302

BRASÍLIA, DF
 Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
 Tot. aprox. trib. federais R\$ 7,69
 Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 24,28
 Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
 CONTRIBUINTE
 PROCON - Variação 2000 - Setor Comercial Sul,
 Quadra 08, Bloco 9-60, Sala 240 - Brasília/DF -
 CEP 70333-900 - Telefone: 151

CEP 70333-900 - Telefone: 151

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
018	070	0059	0	9	059 020151-4	010	002100	8	136,00
019		0059	0	9	059 020161-4	010	002100		

Pague por este cheque a quantia de **cento e trinta e seis reais e nada mais**

BRB
 BANCO DE BRASÍLIA

AG: RTV-SUL CONFECCAO 09/2017
 SR-TVS-A-CHATE-0701-CJ-L-1085
 (061) 3322-1515-BRASILIA-DF

CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS-302
 CNPJ: 26994467/0001-98
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1999

BRB

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/06/2019

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO 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

3G MAIS COMERCIO E LOCACAO DE CONTAINERS LTDA

QUADRA 1, 43 - Setor Industrial - BRASILIA - DF - CEP: 72265-010
Fone: (61)3585-3126
DFCON2011@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.693
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5319 0522 3859 8500 0153 5500 1000 0006 9312 6692 0309

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190018464720 02/05/2019 20:53:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0772054700150	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.385.985/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 02/05/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		BAIRRO / DISTRITO SEM BAIRRO		DATA DA SAÍDA 02/05/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, 0		CEP 70338-040	HORA DA SAÍDA 20:36:08	
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3	Reforma	00000000	00	5953	UN	4	550,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantia 90 dias (3 meses)														

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.			

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0772054700150	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.200,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.200,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------



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

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01695.374007 00676.359177 1 78900000110000		
Beneficiário DF-CON COMERCIO E INDUSTRIA DE CONTAINES		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 16953740000676359-5
Endereço Q QI 01 LOTES 43/45 ST IND DE CEILANDIA CEILA CEILANDIA BRASILIA DF - 72265000				
Nr. do documento 213874	Contrato 18163101	CPF/CNPJ Beneficiário 10.258.928/0001-24	Vencimento 15/05/2019	Valor Documento 1.100,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 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.				Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01695.374007 00676.359177 1 78900000110000		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 15/05/2019		
Beneficiário DF-CON COMERCIO E INDUSTRIA DE CONTAINES		Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 129020-7		
Data do 04/05/2019	Nr. do documento 213874	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 08/05/2019
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Nosso número 16953740000676359-5
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.				Valor Documento 1.100,00
PROTESTO:30.05.2019.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) 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

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 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 Condomínio
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	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	61649E8337
NSU da Transação	252210383

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



**SANTEL
DESENTUPIDORA**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - MOD. 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

PROCON 151 - SCS Ed. Vândalo 2000 - Bl. 6 60 - Sala 240 - Brasília - DF

Nº 0865

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/12/2019

1ª Via: Branca - 2ª Via: Azul - 3ª Via: Amarela

CF/DF: 07.696.253/001-83

CNPJ: 21.063.429/0001-06

DESTINATÁRIO

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SOS 302

ENDEREÇO

SOS 302 Blocos D/E

CIDADE

BRASILIA

UF

DF

CEP

FONE

3034-2799

CNPJ/CPF

26994467/000195

CF/DF

15 E N T O

DATA DA EMISSÃO

06-05-2019

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	LIMPEZA E SUÇÃO DAS			
		02 CAIXAS DE RELATÓRIO			
		QUE FICA NA GARAGEM			
		DO CONDOMÍNIO RETIRANDO			
		TODA A TERRA E BATENDO			
		O JATO DE ALTA PRESSÃO NAS			
		PAREDES DAS CAIXAS			1.000,00
	01	DESENTUPIMENTO DAS REDES			
		DE ÁGUA PLUVIAL DA ENTRADA			
		E SAÍDA DO PONTÃO DESENTUPIM			
		DO O COLOM DO SABÃO DO B			859,00
Deduções Legais					
Base de Cálculo do ISS					
Informações Complementares					
TOTAL					1.859,00
Valor do ISS					

Editora Universo e Serviços Ltda-ME, SHCGN CLR 712 - Bl. H - Lj. 50 - Tel: (61) 3273-7508 - Brasília-DF - CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12
400 jogos 3 vias - N° 801 a 1.200 - AIDF 1-112-01036/2018 - Data da Autorização: 13/12/2018

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino da Transferência

Nome do Titular	FRANCISCA MARIA DA SILVA ME
Agência de Destino	50
Conta de Destino	050.025.945-3
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Data da Transferência	14/05/2019
Hora da Transferência	09:26:57
Valor da Transferência	1.850,00
Finalidade	Manutenção
Código da Transação	11300
NSU da Transação	252210414
Autenticação Eletrônica	629D5B6924

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.332 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME 	QNL 13 conjunto j lote 18, . - TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - BRASILIA - DF - CEP: 72151-300 Fone: 98463-0819	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.332 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0538 0438 4000 0104 5500 1000 0003 3210 0000 3321 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190020552157 16/05/2019 07:43:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749929700101		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.043.840/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	10/05/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SQS 302 BLOCO D, .	ASA SUL	70338-040	10/05/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	3034-2799	07:18:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.930,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q.TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
52768	SERVIÇO -REF. A DIFERENÇA DA TROCA DO HD DE 3 TERA POR HD DE 6 TERA PARA AUMENTAR O TEMPO DE GRAVAÇÃO DO DVR DE 32 CANAIS. valor R\$1.180,00. - CONFEÇÃO DE 50 PLACA DE INOX DE 12X8 cm PARA TAMPAR AS CAIXINHAS 4X2 DAS CAMERAS E DAS LAMPADAS NA MARQUIZE DO CONDOMÍNIO. valor 15.00 reais cada total R\$750.00	00000000	00	5933	UNID	1,0000	1.930,0000	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0749929700101	1.930,00	1.930,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI {id:1082422}	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	Manutenção
Nome do Titular	C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF/CNPJ	38.043.840/0001-04
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agência	931
Conta	130006876
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	14/05/2019
Hora da Transferência	09:26:53
Valor da Transferência	1.930,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	252210369
Autenticação Eletrônica	9175767F2F

Telefones

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-002 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.868/0001-92
CFOP: 07.468.935/0001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 017350698

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

SEU CÓDIGO

1099974-4

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2019	23/05/2019	64	49.47

DÁTAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/05/2019	NÚM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	05/04/2019	33	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	07/06/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/05/2019		MEDIDOR(ES):	00000114109

KWh TOT/ATA	INJETADO TOT/ATA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	9606						
LEIT. ANT. :	9542						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	64						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	64						
FATURADO :	64						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	64 kWh a R\$	0,6715993 =	42,98
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			6,49
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	0,15	

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2018. EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2018 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 91E2.A5EA.5B8E.A8DA.B1C7.89CA.286F.7546

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	52,86	22,72
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	4,75
TRANSMISSÃO:	4,03	1,44
TRIBUTOS:	10,51	7,15
ENC. SETORIAIS:	12,40	4,44
PERDAS SIST. E.:	6,93	2,48

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		42,98
ICMS TARIFA:	12,00	5,15
ICMS SUBV.:		5,15
TOTAL ICMS:		5,15
PIS/PASEP:	0,83	0,35
COFINS:	3,84	1,65

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	03/2019 ENC. USO R\$:		14,59	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
ABR/19	54	DEZ/18	64	AGO/18	67
MAR/19	62	NOV/18	78	JUL/18	63
FEV/19	65	OUT/18	71	JUN/18	74
JAN/19	67	SET/18	63	MAI/18	78
MÉDIA ANUAL:	67				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.868/0001-92 CFOP: 07.468.935/0001-97

SEU CÓDIGO

1099974-4

MÊS FATURADO

MAI/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

49,47

VENCIMENTO

23/05/2019

83630000000 4 49470005286 8 81109997434 7 10999741905 5



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/05/2019
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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

17/05/2019

Registro.br - Boletim 00030187489

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
 Av. das Nações Unidas, 11541, 7º 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	Núm. Documento 00030187489	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

dobrar



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 - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 17/05/2019	Núm. Documento 00030187489	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 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
Instruções NÃO COBRAR JUROS DE MORA						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Quadra SQS 302 Bloco D E CNPJ: 026.994.467/0001-98						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	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
Descrição	Domínio 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
71.215-002 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.622.669/0001-92
CF/DF: 07.468.835/001-47 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 017350733

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

SEU CÓDIGO

1116911-7

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2019	23/05/2019	194	144,74

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/05/2019	MUN. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	05/04/2019	33	NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	07/06/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/HONORFASICO
APRESENTAÇÃO:	08/05/2019		MEDIDOR(ES):	00000042301

kWh TOTAL	INJETADO TOTAL	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVAO	INJETADO RESERVAO
LEIT. ATUAL:	4226						
LEIT. ANT. :	4032						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	194						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	194						
FATURADO :	194						

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	194 kWh a R\$ 0,6715993 =	130,29
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		14,45
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	0,47	

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2018, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2018 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: EDE8.EE76.FB05.9F40.C8A7.4909.899F.9AD4

COMP. DA TARIFA	%	R\$
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
PIS/PASEP:	0,83	1,08
COFINS:	3,84	5,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL			
MÊS DE REF.:	03/2019	ENC. USO R\$:	38,13	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
ABR/19	148	DEZ/18	149	AGO/18	168
MAR/19	162	NOV/18	160	JUL/18	141
FEV/19	160	OUT/18	165	JUN/18	149
JAN/19	168	SET/18	149	MAI/18	151
MÉDIA ANUAL:	155				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.622.669/0001-92 - CEP: 07.468.835/001-47

SEU CÓDIGO

1116911-7

MÊS FATURADO

MAI/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

144,74

VENCIMENTO

23/05/2019

83640000001 1 44740005286 9 8111691181 9 11169111905 6



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/05/2019
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

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 051.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 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 169,05		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 026994467/0001-98-CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :11 0000 0000 006228414 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59605.887070 32006.248002 1 79040000016905

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/05/2019
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 04/05/2019	Número Documento 6131932860	Espécie Doc. 3	Data Processamento 04/05/2019	Acelte N	Nosso Número 05/96/058870732-8
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 169,05	Valor Moeda	(=) Valor Documento 169,05
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 006228414 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 04/05/2019

03:42:08

Data Emissão - 03/05/2019

Estipulante.....: 343.730	SINDICOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE	Apólice V.G.: : 202.572-0	Endosso V.G.....: 61.286-3	Página.....: 1 de 1
Sub-Estipul.....: 1.221.738	CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Apólice APC.: : 404.484-0	Endosso APC.: : 58.907-8	Sucursal: 11
Cobrança.....: 1.221.738	CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Vigência.....: 30/05/2019 a 29/06/2019	Data Vencimento: 29/05/2019	DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



03038610831703

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIOS	
			Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			V. G.	A P C
Saldo Anterior	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00			159,09432	9,95812
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Totais	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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, correspondente aos prêmios das apólices acima.								Prêmio Líquido	158,49205	9,92042
Endereço de Cobrança:										

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37403 59605.887070 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

Telefones

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

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 312.111 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 312.111 Série 1 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5319 0437 0834 7400 0588 5500 1000 3121 1119 4278 8487 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190018083769 30/04/2019 14:12:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 30/04/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPPLICATAS	3266377/1-1 30/05/2019 R\$ 280,00
--------------------	-----------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
49,70		7,84	0,00		0,00	344,54	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	64,54	0,00	0,00	66,14	280,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 170,000		PESO LÍQUIDO 170,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5420	ESG ADAP SAIDA P/VASO SANIT 100MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	39,02	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	ESG LUVA SIMPLES 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	4,42	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	ESG JOELHO DE 45 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	5,67	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	ESG CURVA 90 CURTA 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	20,87	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	ESG JOELHO DE 90 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5390	ESG TUBO PVC 100 MM TIGRE	39172300	060	5405	MT	6,0000	9,62	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 175 GR TIGRE	35061090	000	5102	UND	1,0000	18,00	18,00	14,42	2,60	0,00	18,00	0,00
5624	SOLD LUVA LR 50X1.1/2 TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	17,84	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5590	SOLD JOELHO 90 50 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	3,91	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5655	SOLD TUBO PVC 50 MM TIGRE	39172300	560	5405	MT	2,0000	8,62	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103542	SUPERGRAUTE 20 KG QUARTZOLIT	32149000	560	5405	SAC	2,0000	35,56	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS	25051000	000	5102	SAC	4,0000	5,75	23,00	18,42	2,21	0,00	12,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CFI F32 50KG TOCAN	25232910	560	5405	SAC	1,0000	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207	FITA VEDA ROSCA 18X25 MT TIGRE	39209990	060	5405	PC	1,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	DUREPOXI 250 GRS HENKEL Lote 04/2018	32141010	000	5102	PC	1,0000	21,05	21,05	16,86	3,03	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 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 ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 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 Referente Nota nº: 312111 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 01980274-5
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.553.449

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 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 nº: 312111 Referente ao pedido 3.266.377			Nosso Número 109 / 01980274-5
			Nr. Documento 4.553.449

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09016 98027.450653 42509.920007 5 79050000028000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itau Após o vencimento, somente no Itau					Vencimento 30/05/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 30/04/2019	Nr. Documento 4.553.449	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 30/04/2019	Nosso Número 109 / 01980274-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 280,00	Valor do Documento 280,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,56 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3266377/1-1 Referente Nota nº: 312111 Referente ao pedido 3.266.377					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 98027.450653 42509.920007 5 79050000028000
Data de Vencimento	30/05/2019
Data do Pagamento	17/05/2019
Hora do Pagamento	12:04:19
Situação	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

Telefones

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

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-82
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 017350699

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

SEU CÓDIGO

29262-1

FL. 1/1 FATCAN

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2019	23/05/2019	1840	1.385,36

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/05/2019	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	05/04/2019	NÚMERO DA UC:	29414
PRÓXIMO MÊS:	07/06/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/05/2019	MEDIDOR(ES):	00001236367

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

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	1840 kWh A R\$ 0,7529177 = 1.385,36
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	= 4,46

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2018, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2018 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

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

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	47,10	652,58
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	136,64
TRANSMISSÃO:	4,03	41,49
TRIBUTOS:	16,27	355,60
ENC. SETORIAIS:	12,40	127,69
PERDAS SIST. E.:	6,93	71,36

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.385,36
ICMS TARIFA:	21,00	290,92
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		290,92
PIS/PASEP:	0,83	11,49
COFINS:	3,84	53,19

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	03/2019	ENC. USO R\$:	404,90	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
ABR/19	1760	DEZ/18	1840	AGO/18	1960
MAR/19	1720	NOV/18	1880	JUL/18	1760
FEV/19	1720	OUT/18	2000	JUN/18	1840
JAN/19	2080	SET/18	1960	MAI/18	2000
MÉDIA ANUAL:	1876				



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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
29262-1	1.385,36
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2019	23/05/2019

83630000013 7 85360005286 6 81002926258 3 00292621905 2



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	12:04:20
Valor do Documento	1.385,36
Valor do Pagamento	1.385,36
Código de Barras	83630000013-7 85360005286-6 81002926258-3 00292621905-2
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	254168679
Autenticação Eletrônica	3F769A5036

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.216-002 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.668/0001-82
CFOP: 07.469.835/001-67 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 017350734

SEU CÓDIGO

29299-0

CONDOMÍNIO DO BLOCO D
SQS 302 BL D CD DO BL D/302
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.338-040

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

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

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/05/2019	NUN. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	05/04/2019	33	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	07/06/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/05/2019		MEDIDOR(ES):	00001236344

	KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4632							
LEIT. ANT. :	4577							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	2200							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	2200							
FATURADO :	2200							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	2200 kWh a R\$	0,7529177 =	1.656,41
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	5,33	

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2018, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2018 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: FB4F.1C71.C4E1.C143.4081.1A07.C283.CC21

COMP.DA TARIFA	%	R\$
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.:	6,93	85,32

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.656,41
ICMS TARIFA:	21,00	347,84
ICMS SUBV.:		347,84
TOTAL ICMS:		347,84
PIS/PASEP:	0,83	13,74
COFINS:	3,84	63,60

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	03/2019	ENC. USO R\$:	517,90	

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	OUT/18	2480	JUN/18	2280
JAN/19	2680	SET/18	2440	MAI/18	2520
MÉDIA ANUAL:	2366				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.216-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-82 CFOP: 07.469.835/001-67

SEU CÓDIGO

29299-0

MÊS FATURADO

MAI/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.656,41

VENCIMENTO

23/05/2019

83600000016 3 56410005286 4 81002929930 4 00292991905 4



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

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

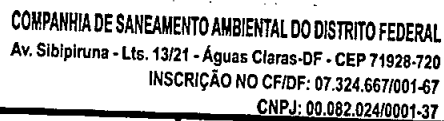
Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



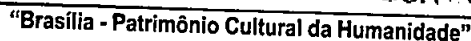
08/05/19 14:57:10

INSCRIÇÃO: 24/05/2018

TARIFA DE AGUA	
TARIFA DE ESGOTO 100%	3.336,95
	3.336,95

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Nº AMOSTRAS	PARÂMETROS				COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
		TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR		
MÍNIMO EXIGIDO							
REALIZADAS	6/6	16,2	8,4	0	0	6/6	6/6
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	6/6	40,1	60,6	0	0	6/6	6/6
CONCLUSÃO							

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO



caesh
~~COMPROVANTE 08/05/19 14:57:10 AUTENTICACAO NO VERSO~~

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
4595 - 1	05/2018	01	24/05/2019	6.673,90

826100000668 739000080047 595000000017 905011000015



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

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO

SQS 302 Bl. E

BRASILIA

08/05/19 14:55:33

MÊS/ANO:

VENCIMENTO: 05/2019

INSCRIÇÃO: 24/05/2019

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
0108000383	48390	28/05/2018	RESIDENCIAL	37	07/06/2018
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA
08/04/2018		6781	08/03/2018		8523
04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18
868	622	628	716	700	683
10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18
707	714	846	680	681	725
354	709	680			
FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 - 10	10	37	370	3,04	1.124,80
11 - 15	5	37	185	5,63	1.041,55
16 - 25		37	187	7,20	1.346,40
TARIFA DE AGUA					3.512,75
TARIFA DE ESGOTO 100%					3.512,75

CHAVE: 54937

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 7.025,50

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	6.880,24	124,80	68,31
%	85,25	1,77	0,83

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						Escherichia coli	
	N.º AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS		
	MÍNIMO EXIGIDO	670	153	670	0	670		670
	REALIZADAS	700	107	600	0	688		686
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	600	101	600	0	660		666
CONCLUSÃO								

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



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 08/05/19 14:55:33 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
4593 - 4	05/2019	01	24/05/2019	7.025,50

826400000707 255000080044 593000000012 905011000015



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
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

F.J - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510, BLOCO B, NUMERO 69 ASA SUL Brasília DF (61) 3242-3675 70.360-525		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 146 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0528 6458 2900 0160 5500 1000 0001 4617 3113 0437 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	--

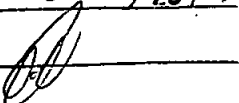
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA PARA PDV ALTERDATA SIMPLES NACIONAL NOVA		353190021901837 24/05/2019 10:44:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	
0782680700128		28.645.829/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302		26.994.467/0001-98	24-05-2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SQS 302 Bloco D e E, 0		Asa Sul	24-05-2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE
Brasília	(61) 3034-2799	DF	9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
			10:43:55

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
62						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI		
000048	SUBSTRATO BIOPANT PLUS PRATA/40 LT II KG	31010000	0102	5102	UN	2,0000	46,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7896014901050	CREOLINA PEARSON I LITRO	38089429	0102	5102	FR	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7891117043935	TESOURA DE PODA PROFISSIONAL, TRAMONTINA	82015000	0102	5102	UN	1,0000	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000782	CALCARIO DOLOMITICO FILLER SC 25 KG	68029200	0102	5102	UN	10,0000	13,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000850	FORTH PALMEIRAS SC 25 KG	31052000	0400	5102	UN	2,0000	133,0000	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
001775	SEM. FRUTAS E HORTALIÇAS UNIT.	12099100	0102	5102	KG	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
003357	CUPINICIDA INSETIMASTER I LTL	38089192	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004234	CYMPERATOR 40PM INSETICIDA 25G	38089199	0102	5102	UND	40,0000	9,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECEBEMOS
 Em 24/05/2019


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000003212. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Você pagou aproximadamente : R\$44,54 de tributos federais R\$175,21 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F.J. - AGROVETERINARIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: CONDOMINIO BLOCO D E E SQS 302 - BLOCO D E E, 0 - ASA SUL - BRASILIA - DF - EMISSAO: 24-05-2019 - VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00

NF-e

Nº: 146

Série: 1

F.J. - AGROVETERINARIA EIRELI

CRS 510, BLOCO B, NUMERO 69

ASA SUL

Brasilia

DF (61) 3242-3675 70.360-525

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 146

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

5319 0528 6458 2900 0160 5500 1000 0001 4617 3113 043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PARA PDV ALTERDATA SIMPLES NACIONAL NOVA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190021901837 24/05/2019 10:44:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0782680700128

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

28.645.829/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO BLOCO D E E SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

24-05-2019

ENDEREÇO

SQS 302 Bloco D e E, 0

BAIRRO/DISTRITO

Asa Sul

CEP

70.338-040

DATA DA ENTRADA

24-05-2019

MUNICÍPIO

Brasilia

FONE/FAX

(61) 3034-2799

UF

DF

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA

10:43:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

7,50

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

62

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA ICMS
000048	SUBSTRATO BIOPLANT PLUS PRATA/40 LT 11 KG	31010000	0102	5102	UN	2,0000	46,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896014901050	CREOLINA PEARSON 1 LITRO	38089429	0102	5102	FR	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891117043935	TESOURA DE PODA PROFISSIONAL, TRAMONTINA	82015000	0102	5102	UN	1,0000	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000782	CALCARIO DOLOMITICO FILLER SC 25 KG	68029200	0102	5102	UN	10,0000	13,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000850	FORTH PALMEIRAS SC 25 KG	31052000	0400	5102	UN	2,0000	133,0000	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001775	SEM. FRUTAS E HORTALIÇAS UNIT.	12099100	0102	5102	KG	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
003357	CUPINICIDA INSETIMASTER 1 LTL	38089192	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004234	CYMPERATOR 40PM INSETICIDA 25G	38089199	0102	5102	UNID	40,0000	9,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp Banco Agência C1 Conta C2 Série Nº do cheque C3 R\$ 018 070 0059 0 9 059.020151-4 2 010 002102 4 1000,00

Pague por este cheque a quantia de

e centavos acima

ou a sua ordem

BRB

BANCO DE BRASILIA

CONFECCAO : 09/2017

AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE Q701 CJ 1 LJ85 (061) 3322-1515 BRASILIA-DF

CONDOMINIO BLOCO D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

07000592 0180021025 005902015147

powered by alter

182

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 04/06/2019

Hora: 13:14:57

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	CFTV UPGRADE
Nome do Titular	C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF/CNPJ	38.043.840/0001-04
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agência	931
Conta	130006876
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	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

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**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.

OBS. TRANSFERENCIA p/ Banco do
Brasil SA



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

DESPESAS

PESSOAL

Recibo do Pagador



[070-1]

07090.00020 76170.237226 30631.070932 1 78850000006000

Beneficiário						Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						COB			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento		
30/04/2019	MEN201904	OU	N	R\$	30/04/2019	32.901.548/0001-07	10/05/2019		
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE ABRIL DE 2019 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
						(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
						(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento	
								60,00	
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98						Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920			

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

Autenticação Mecânica



[070-1]

07090.00020 76170.237226 30631.070932 1 78850000006000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/05/2019	
Beneficiário						CNPJ	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						32.901.548/0001-07	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Agência/Código do Beneficiário		
30/04/2019	MEN201904	OU	N	30/04/2019	000-027-6170237		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Número		
	COB	R\$			223063107093		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE ABRIL DE 2019 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL							
70000-000 - BRASILIA - DF						Cód. Baixa: 223063107093	
CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



BANCO DE BRASÍLIA

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
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	60,00
Descrição	sindicato
Nome do Beneficiário	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.901.548/0001.07
Nome Fantasia do Beneficiário	SEICON DF
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 30
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	A2876D984D
NSU da Transação	248894880

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061) 30322090	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.016,32	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019	

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

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

858200000120 813001791900 507628050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061) 30322090	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.016,32	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019	

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

302 DE

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: Brasília/DF

Competência : 04/2019

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 30/04/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

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.

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

COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES			149.26903.27-6	01/12/2015	01			05143
1.633,95	0,00		0,00	130,71			130,71	0,00
CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS			134.07203.27-5	10/09/2018	01			05143
1.364,86	0,00		0,00	109,18			109,18	0,00
EDSON JOSE DA SILVA			130.19084.27-9	01/07/2002	01			05174
2.270,92	0,00		0,00	204,38			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	01			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	01			05141
2.367,13	0,00		0,00	213,04			189,38	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA			190.02826.36-5	13/02/2013	01			05143
1.415,52	0,00		0,00	113,24			113,24	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS			210.66663.69-8	02/06/2010	01			05174
1.489,31	0,00		0,00	119,14			119,14	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA			126.14515.37-1	15/11/1999	01			05174
2.236,35	0,00		0,00	201,27			178,91	0,00

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

COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT CONTRIB SEG DEVIDA	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	13	05101 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
19.016,32

0,00

0,00

1.699,25

1.281,30

0,00

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

858200000120 813001791900 507628050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: CYx1FrFYbRv0000-1

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: AqZbHOOE4VH0000-1
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338-040

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 8112500
CNAE: 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

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

858200000120 813001791900 507628050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Nº DE CONTROLE: CYx1FrFYbRv0000-1	Nº ARQUIVO: AqZbHOOE4VH0000-1
COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70338-040	CNAE: 8112500

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	16.016,32
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.281,30	0,00	0,00	0,00	1.281,30

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: CYx1FrFYbRv0000-1 N° ARQUIVO: AqZbHOOE4VH0000-1
COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 TELEFONE: 0061 3032 2090 CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.477,96	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.699,25
SALÁRIO FAMÍLIA:	65,60	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° CONTROLE: CYx1FrFYbrv0000-1 N° ARQUIVO: AqzbHOOE4VH0000-1
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 TELEFONE: 61-30322090 CNAE: 8112500
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.369,25	0,00	0,00	0,00	1.369,25
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
EMPRESA					
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/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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 SOCIAL	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.

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
NSU da Transação	248894928
Autenticação Eletrônica	83877E573D

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

5143-20

07/05/2019

05/2019

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		22,34	
155	HORA EXTRA 50% COND	4,00	30,29	
156	HORA EXTRA 55% COND	10,40	81,39	
1074	INSS - Mensal	8,00		10,72
Data da Admissão : 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 Recolher	Base do IRRF
1.110,72	134,02	134,02	10,72	123,30

CONTAB - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

08-05-19 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
Data Assinatura

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série N° do cheque C3 R\$ 123,30

018 070 0059 0 9 059.020151-4 2 010 002099 0 0

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte três reais

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
BRASÍLIA, 08 de MAIO de 2019

BRB
BANCO DE BRÁSILIA

CONFECCAO : 09/2017

AG. RTV-SUL

SRTVSEA CHATE Q701 CUL LUB5

(061)3322-1515 BRASÍLIA-DF

CONDOMINIO BLOCOS D e E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

07000597 01800209951 905902015147

BRB

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 Período de Apuração 30/04/2019 03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98 04 Código da Receita 0561 05 Número de Referência 06 Data de Vencimento 20/05/2019 07 Valor do Principal 18,75 08 Valor da Multa 09 Valor dos Juros/Encargos 10 Valor Total 18,75 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090		
IRRF ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 Período de Apuração 30/04/2019 03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98 04 Código da Receita 0561 05 Número de Referência 06 Data de Vencimento 20/05/2019 07 Valor do Principal 18,75 08 Valor da Multa 09 Valor dos Juros/Encargos 10 Valor Total 18,75 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090		
IRRF ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/05/2019
Data do Pagamento	20/05/2019
Hora do Pagamento	09:31:11
Valor do Principal	18,75
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	18,75
Período de Apuração	30/04/2019
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	254180504
Autenticação Eletrônica	8B4683812D

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 Período de Apuração 30/04/2019 03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98 04 Código da Receita 8301 05 Número de Referência 06 Data de Vencimento 24/05/2019 07 Valor do Principal 144,13 08 Valor da Multa 09 Valor dos Juros/Encargos 10 Valor Total 144,13 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090		
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 Período de Apuração 30/04/2019 03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98 04 Código da Receita 8301 05 Número de Referência 06 Data de Vencimento 24/05/2019 07 Valor do Principal 144,13 08 Valor da Multa 09 Valor dos Juros/Encargos 10 Valor Total 144,13 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090		
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		

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

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	04/2019
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
	6 - Valor do INSS	5.757,24
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	720,73
	10 - ATM/Multa e Juros	
Vencimento : 20/05/2019	11 - Total	6.477,97
	12 - Autenticação Bancária	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	04/2019
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
	6 - Valor do INSS	5.757,24
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	720,73
	10 - ATM/Multa e Juros	
Vencimento : 20/05/2019	11 - Total	6.477,97
	12 - Autenticação Bancária	

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual Modelo 3 - Planilha

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Página : 1

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
30/04/2019	26 (070004)	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	076.359.901-87				0001	3.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00

Totalização

Contribuintes :	1	Proventos :	3.000,00	IRRF :	0,00	Outros Descontos :	0,00
		INSS :	330,00	ISS :	0,00	Valor Líquido :	2.670,00

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
Código do Pagamento	2100
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência	04/2019
Identificador	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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

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

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Administrativas - O 07.40 - Internet REGISTRO.BR		20/05/2019	20/05/2019	Autoriz Pagam	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	
					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 05/2019
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 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 Container 3G MAIS COMERCIO E LOC	693	14/05/2019	14/05/2019	Autoriz Pagam	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	
10.39 - CFTV / Portões / Interfones / HCS MEGA CONTROLL TELECO	332	14/05/2019	14/05/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	Pgto de troca do HD de tera por HD, confecção de 50 placas de inox
MEGA CONTROLL TELECO	341	30/05/2019	30/05/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	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	1.850,00	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 Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	Pgto de material de limpeza
					Total Classe:	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

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

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
12.04 - Construção/Reforma/Reparo											
SIA PARAFUSOS E FERRAM	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 pronlogador
SIA PARAFUSOS E FERRAM	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 c/ cone, pa sx, prolongador 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 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											
F J AGROVETERINARIA		10/05/2019	10/05/2019	CH. 2100	1.1-BRB Conta Corrente	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	Pgto de alcance 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	1.000,00	Pgto de substrato bioplanta, creolina, tesoura de poda, calcarios, forth, cupinicida e cymperator
					Total Classe:	1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	
					Total Grupo:	3.979,68	0,00	6,23	0,00	3.985,91	
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
JULIA 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 VIDRC	165	08/05/2019	08/05/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	21.315,28	0,00	0,00	0,00	21.315,28	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	7.350,00	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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/06/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/05/2019 e 31/05/2019

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
DOMINI PINTURA ELETROS	3622	21/05/2019	21/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	17.766,00	0,00	0,00	0,00	17.766,00	Pgto de pintura bronz
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 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%
					Total Classe:	4.940,62	0,00	0,00	0,00	4.940,62	
13.50 - Obra no Edificio - 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 Edificio - 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	123,30	Pgto mês 05/2019
					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											
SINDICONDOMINIO-DF		07/05/2019	07/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	Pgto mês 04/2019
					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	0,00	1.281,30	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											
RECEITA FEDERAL		20/05/2019	20/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	18,75	0,00	0,00	0,00	18,75	Pgto mês 04/2019
					Total Classe:	18,75	0,00	0,00	0,00	18,75	
15.52 - Seguro Vida											
Funcionários											
PORTO SEGURO		20/05/2019	20/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	169,05	0,00	0,00	0,00	169,05	Pgto de seguro de vida
					Total Classe:	169,05	0,00	0,00	0,00	169,05	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

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

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
					Total 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 Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	7.025,50	0,00	0,00	0,00	7.025,50	Pagto serviços prestado mês 05/2019 inscrição 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. 1099974-4
CEB		20/05/2019	20/05/2019	Autoriz Pagam	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 Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.385,36	0,00	0,00	0,00	1.385,36	Pgto mês 05/2019 Insc. 29262-1
CEB		20/05/2019	20/05/2019	Autoriz Pagam	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 - Ordinária 17.02 - Cobrança Bancária											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		02/05/2019	02/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		03/05/2019	03/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		07/05/2019	07/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	29,75	0,00	0,00	0,00	29,75	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		08/05/2019	08/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		10/05/2019	10/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		21/05/2019	21/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		22/05/2019	22/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		24/05/2019	24/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		27/05/2019	27/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		28/05/2019	28/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		30/05/2019	30/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		31/05/2019	31/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	
17.03 - Tarifas Bancárias											

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

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

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		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	450,00	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	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Despesas Extraordinárias

*Despesas
Extraordinárias*

VELOSO STONES COMERCIO DE MARM  ST SAA/NORTE QD 01 LT 100/110, 120 ASA NORTE - BRASILIA-DF 70632-100 Fone: (61) 3234-1212		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAIDA NFe N. 2869 SERIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5319 0511 0173 8300 0127 5500 1000 0028 6914 2482 8721	
Natureza da Operação: VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ				CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA	
Inscrição Estadual 765354600159		Inscr. Estadual do Subst. Tributário CNPJ 11.017.383/0001-27		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190019101745 - 07/05/2019 13:20	

DESTINATARIO/REMETENTE					
Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E				CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	
Endereço SQS 302 BLOCO D E E, 302				CEP 70338-030	
Município BRASÍLIA		Telefone 6130342799		UF DF	
Inscrição Estadual ISENT0		Data Emissão 07/05/2019			
Data da Saída 07/05/2019		Hora da Saída 13:16:57			

FATURA
FATURA. 2869

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00
Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	712,50		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00
Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	712,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
Razão Social		Mod. Frete:		Cod. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
		9 = Sem Ocorrência de Transporte.					
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	0	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	0,000	Peso Líquido
							0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCMHS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
284	FACHADA, GR. MARROM CAFE - 2 CM	68022300	400	5102	M2	32,1300	6.7300	215,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FACHADA, GR. BRANCO SIENA - 2 CM	68022300	400	5102	M2	73,7400	6.7300	496,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA EXTRA

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 4427 ENDEREÇO DE ENTREGA: 302 BL D E E ASA SUL	

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 07/05/2019 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		NFe N. 2869 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino da Transferência

Nome do Titular	VELOSO STONES COM MARM GRAN LTDA
Agência de Destino	60
Conta de Destino	060.041.400-0
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Data da Transferência	08/05/2019
Hora da Transferência	12:12:42
Valor da Transferência	712,50
Finalidade	MEDIDAS GRANITO
Código da Transação	11300
NSU da Transação	249509021
Autenticação Eletrônica	7C7BA1672F

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME:		CHEGADA DATA / HORA	CT-e Nº 000.000.082 Série: 1
RG:		SÁIDA DATA / HORA	
		ASSINATURA / CARIMBO	

JS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI AV MATATIAS SOARES, 429 SAO CRISTOVAO NOVA VENECIA - ES, 29830-000 (27)9794-8992 CNPJ: 28.929.611/0001-38				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA EMISSÃO	TNSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO				
57	1	000.000.082	1/1	30/04/2019					
CÓDIGO BARRA DA CHAVE ACESSO 									
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 3219 0428 9296 1100 0138 5700 1000 0000 8210 0000 0829									
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6357 - PREST. DE SERV. DE TRANS. A NAO CONT.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332190004913174 30/04/2019 09:37:39					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO Nova Venécia - ES				DESTINO DA PRESTAÇÃO Brasília - DF					
REMETENTE: ME GRANITOS LTDA ENDEREÇO: AV MATATIAS SOARES, N° 605 BAIRRO: SAO CRISTOVAO MUNICÍPIO: NOVA VENECIA CNPJ/CPF: 05.394.656/0001-50 UF: ES PAÍS: BRASIL INSCR. EST.: 082188327 FONE: (27)3752-7277				DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, N° S/N BAIRRO: ASA SUL MUNICÍPIO: BRASILIA CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 UF: DF PAÍS: BRASIL INSCR. EST.: ISENTO FONE: 70338-040					
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: INSCR. EST.: FONE:				RECEBEDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: INSCR. EST.: FONE:					
TOMADOR DO SERVIÇO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, N° S/N - ASA SUL CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 INSCR. EST.: ISENTO FONE:				MUNICÍPIO: Município: BRASILIA PAÍS: BRASIL UF: DF CEP: 70338-040					
PRODUTO PREDOMINANTE RECORTADOS DE GRANITO MARRON CAFE				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA RECORTADOS DE GRANITO BRANCO S			VALOR TOTAL DA MERCADORIA 16.896,85		
TIPO MEDIDA	QTD/UN.MEDIDA	TIPO MEDIDA	QTD/UN.MEDIDA	CUBAGEM(M³)	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA			
UNIDADE	105,87/UND			0	105,87				
				RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APOLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
SERV FRETE	1.693,92					1.693,92			
						VALOR A RECEBER			
						1.693,92			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 - SIMPLES NACIONAL				BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC	ICMS ST	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NÚMERO DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NÚMERO DOCUMENTO				
NF-e 000006527	3219040539465600015055001000006527	1000065273							

TAXA EXTRA

OBSERVAÇÕES				
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO CREDITO DE ICMS E IPI				
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO				
RNTRC DA EMPRESA 47657511	CIOT	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e			RESERVADO AO FISCO	

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).

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
NSU da Transação	249509144
Autenticação Eletrônica	7172838C22

Telefones

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

VELOSO STONES COMERCIO DE MARM  ST SAA/NORTE QD 01 LT 100/110, 120 ASA NORTE - BRASILIA-DF 70632-100 Fone: (61) 3234-1212		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 NFe N. 2870 SERIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  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/REMETENTE				
Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E			CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	Data Emissão 07/05/2019
Endereço SQS 302 BLOCO D E E, 302		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70338-030	Data da Saída 07/05/2019
Município BRASÍLIA	Telefone 6130342799	UF DF	Inscrição Estadual ISENT0	Hora da Saída 13:26:01

FATURA
FATURA. 2870

CÁLCULO DO IMPOSTO									
Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor Total dos Produtos	2.025,06
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro	0.00	Desconto	0.00	Outras Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor Total da Nota	2.025,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
Razão Social			Mod. Frete:		Cod. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
			9 = Sem Ocorrência de Transporte.					
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	0	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	0,000	Peso Líquido	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCMHS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
284	FACHADA, GR, MARROM CAFE	88022300	400	5162	M2	300,9000	6,7300	2025,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA EXTRA

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00 VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 4428 ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BL D E E	

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 07/05/2019 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E		NFe N. 2870 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino da Transferência

Nome do Titular	VELOSO STONES COM MARM GRAN LTDA
Agência de Destino	60
Conta de Destino	060.041.400-0
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Data da Transferência	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

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.

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME:		CHEGADA DATA / HORA	 Nr° 000.000.081 Série: 1
RG:		SAÍDA DATA / HORA	
ASSINATURA / CARIMBO			

JS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI AV MATATIAS SOARES, 429 SAO CRISTOVAO NOVA VENECIA - ES, 29830-000 (27)9794-8992 CNPJ: 28.929.611/0001-38				DACTE			MODAL RODOVIÁRIO			
				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico						
				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 000.000.081	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 29/04/2019	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO	
CÓDIGO BARRA DA CHAVE ACESSO										
 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 3219 0428 9296 1100 0138 5700 1000 0000 8110 0000 0813										
TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Normal	TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário	FORMA DE PAGAMENTO Pago	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332190004875914 29/04/2019 16:54:48						
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6357 - PREST. DE SERV. DE TRANS. A NAO CONT.										
ORIGEM DA PRESTAÇÃO Nova Venécia - ES				DESTINO DA PRESTAÇÃO Brasília - DF						
REMETENTE: ME GRANITOS LTDA ENDEREÇO: AV MATATIAS SOARES, N° 605 BAIRRO: SAO CRISTOVAO MUNICÍPIO: NOVA VENECIA CNPJ/CPF: 05.394.656/0001-50 UF: ES PAÍS: BRASIL INSCR. EST.: 082188327 FONE: (27)3752-7277				DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, N° S/N BAIRRO: ASA SUL MUNICÍPIO: BRASILIA CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 INSCR. EST.: ISENTA CEP: 70338-040 UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:						
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: INSCR. EST.: FONE:				RECEBEDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: INSCR. EST.: FONE:						
TOMADOR DO SERVIÇO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, N° S/N - ASA SUL CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 INSCR. EST.: ISENTA FONE:				MUNICÍPIO: Município: BRASILIA PAÍS: BRASIL UF: DF CEP: 70338-040						
PRODUTO PREDOMINANTE RECORTADOS DE GRANITO MARRON CAFE				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA RECORTADOS		VALOR TOTAL DA MERCADORIA 48 023,64				
TIPO MEDIDA UNIDADE	QTD/UN.MEDIDA 299/UND	TIPO MEDIDA UNIDADE	QTD/UN.MEDIDA	TIPO MEDIDA UNIDADE	QTD/UN.MEDIDA	CUBAGEM(M³) 0	QTD. VOL 299			
				NOME DA SEGURADORA		RESPONSÁVEL				
				NÚMERO DA APOLICE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO				
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO										
NOME SERV DE FRETE		VALOR 4.814,40		NOME SERV DE FRETE		VALOR 4.814,40				
						VALOR TOTAL DO SERVIÇO 4.814,40				
						VALOR A RECEBER 4.814,40				
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO										
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 - SIMPLES NACIONAL				BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC ICMS ST			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS										
TP DOC.		CNPJ/CPF EMISSANTE		SÉRIE / NÚMERO DOCUMENTO		TP DOC.				
NF-e 000006523		32190405394656000150550010000065231000065231								

OBSERVAÇÕES			
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO CREDITO DE ICMS E IPI			
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO			
RNTRC DA EMPRESA 08416053	CIOT	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e		RESERVADO AO FISCO	

TAXA EXTRA

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).

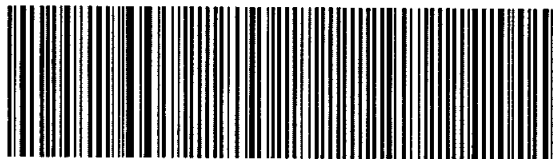
JS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 28.929.611/0001-38 IE: 083362657
AV MATATIAS SOARES , Nro 429
SAO CRISTOVAO
NOVA VENECIA - ES
29830-000

DAMDFE

Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3219 0428 9296 1100 0138 5800 1000 0001 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

Modal Rodoviário de Carga

CIOT	QDT. CT-E	QDT. CTRC	QDT. NF-E	QDT. NF	QDT. MDF-E	PESO TOTAL (KG)
	1	0	0	0	0	16420000
VEÍCULO			CONDUTOR			
PLACA	RNTRC		CPF	NOME		
MSZ-1035			043.608.337-09	ROGERIO LUCAS SABADIM		
VALE PEDÁGIO						
RESPONSÁVEL CNPJ	FORNECEDOR CNPJ	Nº COMPROVANTE				

OBSERVAÇÃO

TAXA EXTRA

Relação dos Documentos Fiscais

TP.DOC CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/NRº DOCUMENTO	TP.DOC CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/NRº DOCUMENTO
CTe	3219 0428 9296 1100 0138 5700 1000 0000 8110 0000 0813		

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

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

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
Código da Transação	186040
NSU da Transação	249509089
Autenticação Eletrônica	7491585C23

Telefones

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

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	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	12:12:43
Valor da Transferência	16.896,85
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	249509035
Autenticação Eletrônica	828E78524A

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.165	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 21.315,28	SÉRIE: 1

R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA ME QNM QD 38 CJ N LT 19 - 38, TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72145814 - Fone/Fax: 61999996606		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.165 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5319 0504 2181 4000 0191 5500 1000 0001 6518 5549 7233 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190018880917 -06/05/2019 12:34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0761314600139		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 04.218.140/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCO D E E DA SQS 302				Documento 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 06/05/2019 12:33:33
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO E, SN		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70.338-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília		INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

PAGAMENTOS					
FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Outros	21.315,28			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.315,28	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21.315,28

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELE DE VIDRO	00000000	0102	5933	UN	1,0000	21315,2800	21.315,28				0,00	

TAXA EXTRA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 2866,91 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	RESERVADO AO FISCO

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	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
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.065 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA QUADRA 3 CONJUNTO 3I, - JARDIM RORIZ (PLANALTINA) - BRASILIA - DF - CEP: 73340-309 Fone: 3487-6237	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.065 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0513 8748 6800 0162 5500 1000 0000 6510 0000 0658 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757752300162 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 13.874.868/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		26.994.467/0001-98		10/05/2019
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA	
SQS 302 BLOCO D, .	ASA SUL	70338-040	10/05/2019	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF			07:24:51

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
			0				

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
001	- INSTALAÇÃO DE REFLETORES	00000000	00	5933	UNID	1,0000	1.000,0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	- TROCA DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL DA GARAGEM BLOCO "E" E RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL	00000000	00	5933	UNID	1,0000	1.500,0000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	- SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONCERTINA	00000000	00	5933	UNID	1,0000	850,0000	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	- SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE BOMBAS RECALQUE	00000000	00	5933	UNID	1,0000	4.000,0000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA EXTRA

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0757752300162		7.350,00	6.550,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI {id:1082430}		

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 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

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.

DATA DE REFERIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NFE NÚMERO: 000.283
		NFE SÉRIE: 0

COBOGÓ ENGENHARIA EIRELI QUADRA SQS 302 BLOCO E AP 505 A SUL, 70.338-050, BRASILIA - DF	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	NÚMERO: 000.283 SÉRIE: 0	CHAVE DE ACESSO 5319 0526 6455 7700 0144 5500 0000 0002 8317 1021 4406
	PÁGINA 1 DE 1	Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190019592084 - 09/05/2019 18:41:03	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE 26.645.577/0001-44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0779098700102		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	09/05/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70.338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/05/2019
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 0,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL PROPRIO						
ENDEREÇO			CIDADE BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE SERVICO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000Kg	PESO LÍQUIDO 0,000Kg	

DADOS DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)	BC ICMS (R\$)	VL. ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS
1	2	SERVICOS DE ENGENHARIA	00000000	0.102	5.933	UND	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%

TAXA EXTRA

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12345	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 3.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 3.000,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN RETIDO R\$ 0,00
------------------	------------------------------	--	--	----------------------------	-----------------------------------

RETENÇÕES DO ISSQN	PERC. PIS 0,00%	VALOR PIS R\$ 0,00	PERC. COFINS 0,00%	VALOR COFINS R\$ 0,00	PERC. CSLL 0,00%	VALOR CSLL R\$ 0,00	PERC. IRRF 0,00%	VALOR IRRF R\$ 0,00
	R.C. INSS 0,00%	PERC. INSS 0,00%	VALOR INSS R\$ 0,00	R.C. ISSQN RETIDO 0,00%	PERC. ISSQN RETIDO 0,00%	VALOR ISSQN RETIDO R\$ 0,00		

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	Fiscalização
Nome do Titular	COBOGO ENGENHARIA EIRELI ME
CPF/CNPJ	26.645.577/0001-44
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1004
Conta	545562
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	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
Autenticação Eletrônica	8765786125

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE DOMINI PINTURA ELETROSTATICA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº3622
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 DOMINI PINTURA ELETROSTATICA LTDA - ME Avenida Camauba, 888 Parque Santa Rita - 74393-390 Goiania - GO 06239233420	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 3622 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5219 0513 8035 9100 0187 5500 1000 0036 2211 5538 8043 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Industrializacao	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152192208854127 20/05/2019 09:26:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105035670	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 13.803.591/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CHPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	20/05/2019
ENDEREÇO Quadra SQS 302 Bloco D, S/N PORTARIA	Bairro / Distrito Asa Sul	CEP 70338-040	DATA ENTRADA / SAÍDA 20/05/2019
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:24:04

FATURA / DUPLICATA
001 21/05/2019 17.766,00

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.766,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.766,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CHPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	ICFOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI %
DOM - 010	Pintura Bronze 1002	760<2920	0400	6125	Kg	3948	4,5000	17.766,00	0,00	0,00	0,00

TAXA EXTRA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RM - 3245. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	



SICOOB

756-0

Recibo do Pagador

Vencimento	21/05/2019	Agência/Código do Beneficiário	3285/008328-3	Número do Documento	29351323	Nosso Número	1030951-0
Valor do Documento	17.766,00	(-) Descontos		(+) 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 Brasília-DF

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.32850 01008.328310 03095.100016 1 78960001776600

Local de Pagamento					Vencimento	21/05/2019
Pagável Preferencialmente na Rede Sicoob						
Beneficiário DOMINI PINTURA ELETROSTATICA LTDA - ME					13.803.591/0001-87	
Avenida Carnaúba, 888 - Parque Santa Rita - 74393-390 Goiânia-GO					Agência/Código do Beneficiário	3285/008328-3
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	1030951-0
20/05/2019	29351323	DM	N	20/05/2019		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	17.766,00
	1	R\$				
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento, cobrar juros de 0,121% ao dia. Referente: Nota Fiscal 3622					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) 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 Brasília-DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TAXA EXTRA

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de 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
Abatimento	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

Telefones

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

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA CASTELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AB Nº. EMISSÃO: 13/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 106.250,00 DESTINATÁRIO: Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D e E, S/N Asa Sul Brasília-DF		NF-e Nº. 000.000.876 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONSTRUTORA CASTELO LTDA SIA TRECHO 17 RUA 14 LOTE, 30 BAIRRO - 71200-240 BRASILIA - DF Fone/Fax: 61336164		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.876 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0500 8671 8300 0147 5500 1000 0008 7610 0000 8765 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190019995188 - 13/05/2019 12:43:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735545300107	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 00.867.183/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Condominio dos Blocos D e E da SQS 302		26.994.467/0001-98	13/05/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D e E, S/N	BAIRRO / DISTRITO Asa Sul	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/05/2019
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 12:43:16

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.250,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
100	MAO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, SERVIÇO DE REFORMA DA FACHADA, CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. PARCELA 14/24.	00		5933	SRV	1,0000	37.187,5000	37.187,50			0,00			
200	MATERIAL APLICADO	00		5933	SRV	1,0000	69.062,5000	69.062,50			0,00			

TAXA EXTRA

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0735545300107	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 106.250,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 37.187,50	VALOR TOTAL DO ISSQN 743,75
------------------	---	---	--	---------------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOC: 50937-Fantasia: 62-Condomínio 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	RESERVADO AO FISCO Recebemos Brasília-DF
---	--

Impresso em 13/05/2019

2.2.8 Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br

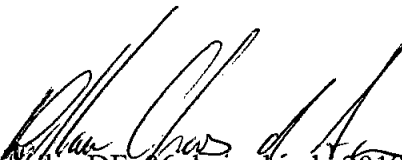
CONSTRUTORA CASTELO LTDA



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


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

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**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

TAXA EXTRA

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	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	
01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
RETENÇÃO NF Nº 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	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 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	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	
01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
RETENÇÃO NF Nº 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	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 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

TAXA EXTRA

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data 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
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

TAXA EXTRA



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 04/06/2019

Hora: 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
Código do Pagamento	2631
Descrição do Pagamento	CONTRIB RETIDFA S/NF PREST SERVICO - CNPJ
Competência	05/2019
Identificador	00.867.183/0001.47
Valor do INSS	4.090,62
Valor de Outras Entidades	0,00
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	4.090,62
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	30/05/2019
Data do Pagamento	23/05/2019
Hora do Pagamento	09:59:00
Referência	OBRA CASTELO
Código da Transação	330000
NSU da Transação	255444275
Autenticação Eletrônica	7764539F3E

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DAR - Documento de Arrecadação



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação
Emitido em 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

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.Nº 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

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 21/06/2019

856900000071 437500092105 619000108818 021305939650



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
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

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.Nº 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

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 21/06/2019

856900000071 437500092105 619000108818 021305939650



Corte Aqui

Autenticar no Verso

TAXA EXTRA

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Data de Vencimento	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
NSU da Transação	255444300
Autenticação Eletrônica	78598C614B

Telefones

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

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
JULIA 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 VIDRC	165	08/05/2019	08/05/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	21.315,28	0,00	0,00	0,00	21.315,28	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	7.350,00	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	21/05/2019	21/05/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	17.766,00	0,00	0,00	0,00	17.766,00	Pgto de pintura bronzia
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 edifício
					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	4.940,62	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	
					Total:	229.847,65	0,00	0,00	0,00	229.847,65	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Extratos Bancários



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041002333017012
04/06/2019 10:07:40

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 TRANSP			
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 CONDOMINIO 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

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 Edificio	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
Resgate	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

G335041002333017011
04/06/2019 10:05:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 35.481,50 C

Período 01/05/2019 a 31/05/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2019			Saldo anterior					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							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							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

G331031439648107015
03/06/2019 14:45:25

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

No ano: 2,1984

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 ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE 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

G332041330775752013
04/06/2019 13:40:41

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 cinquenta 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

G332041330775752014
04/06/2019 13:41:00

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

G332041330775752014
04/06/2019 13:41:10

Agência 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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Despesas Ordinárias



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

DESPESAS

PESSOAL

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

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

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 704,27 = R\$ 704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB 01 de Maio de 2019
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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 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 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

BSB 01 de Maio de 2019
Rafael Luduvico dos Santos
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
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 864,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.578.477.43C.934.FB4

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 95905
Série : 00023/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 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 vales a R\$ 704,27 = R\$ 704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 30 de Abril de 2019.

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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 reais 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)

BSB, 30 de Abril de 2019.

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

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
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

CONDOMÍNIO 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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2019 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
João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO 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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2019 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
João Paulo Cunha Araujo
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: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 852,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.654.017.054.7AB.E53

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 540,04 (quinhentos e quarenta reais e quatro 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\$ 540,04 = R\$ 540,04 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

_____, _____ de _____ 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 : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa 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

38 vales a R\$ 7,05 = R\$ 267,90 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,05)

_____, _____ de _____ de _____.

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: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
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 DF
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 PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES 5143-20 30/04/2019 04/2019 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
176	SALARIO	7,00	259,17	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		7,78	
289	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		23,31	
1006	Férias		1.007,77	
1007	1/3 de Férias		335,92	
1010	INSS - Provisão de Férias		107,49	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1011	Adiantamento de Férias			1.007,77
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			335,92
1074	INSS - Mensal	8,00		130,71
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 26/03/2019 a 25/04/2019			Total Proventos 1.741,44	Total Descontos 1.523,70
			Valor Líquido	217,74
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	1.633,95	1.633,95	130,71	267,04

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

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
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

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

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 704,27 = R\$ 704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília, 30 de abril de 2019

Carla Cristina Souza Santos

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CTPS : 79499
Série : 00017/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 345,60 (trezentos e quarenta e cinco reais 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)

Brasília, 30 de abril de 2019

Carla Cristina Souza Santos

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

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CTPS : 34545
Série : 00013/PI
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

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

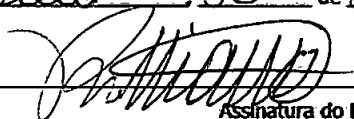
Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

704,27 = R\$

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

Brasília 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 : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CTPS : 34545
Série : 00013/PI
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2019 a 31/05/2019.

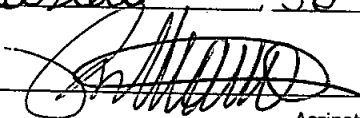
Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

4,95 = R\$

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

Brasília 30 de abril de 2019



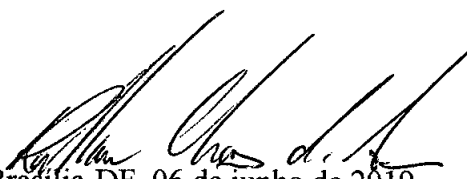
Assinatura do Empregado



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.


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

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\$): 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 SQS 302

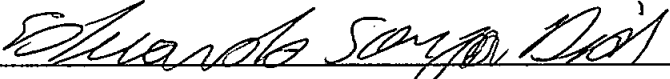
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDUARDO SOUZA DIAS
CTPS : 49871
Série : 00017/DF
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2019 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 de ABRIL de 2019

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

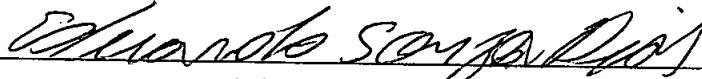
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDUARDO SOUZA DIAS
CTPS : 49871
Série : 00017/DF
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 216,00 (duzentos e dezesséis 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)

BRASILIA, 30 de ABRIL de 2019

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: EDUARDO SOUZA DIAS
CPF: 726.652.461-04
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 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 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 88401
Série : 00521/BA
Função : GARAGISTA NOTURNO

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

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 704,27 = R\$ 704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA, 01 de MAIO de 2019
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 88401
Série : 00521/BA
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 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 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

BRASILIA, 01 de MAIO de 2019
Jose Martins de Oliveira
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
CONTA: 12.712-4
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 E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2019 a 31/05/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 704,27 = R\$ 704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

02 de Maio de 2019

Edson José da Silva

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 : EDSON JOSE DA SILVA
CTPS : 91165
Série : 00021/PB
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 158,40 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta 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

32 vales a R\$ 4,95 = R\$ 158,40 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 4,95)

02 de Maio de 2019

Edson José da Silva

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
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 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

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\$): 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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CBO

5143-20

Data Pagto

30/04/2019

Mês

04/2019

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		25,72	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
155	HORA EXTRA 50% COND	4,00	33,01	
156	HORA EXTRA 55% COND	11,21	95,61	
176	SALARIO	30,00	1.110,72	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1(1/1)		250,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	8,00		109,18
Data da Admissão: 10/09/2018			Total Proventos	Total Descontos
Período: 26/03/2019 a 25/04/2019			1.364,86	408,48
			Valor Líquido	956,38
Salário Base		Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher
1.110,72		1.364,86	1.364,86	109,18
				Base do IRRF
				686,91

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/04/2019 Carla Cristina Souza Santos

Assinatura

Data

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
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.000,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.84D.5C8.429.00E.911

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	5143-20	30/04/2019	04/2019	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		8,08	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	8,00	40,39	
176	SALARIO	26,00	962,62	
280	TRJENIO COND LIMITE 15%		57,76	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		86,58	
1006	Férias		195,07	
1007	1/3 de Férias		65,02	
1010	INSS - Provisão de Férias		20,80	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			42,64
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1011	Adiantamento de Férias			195,07
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			65,02
1074	INSS - Mensal	8,00		113,24
Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 26/03/2019 a 25/04/2019			Total Proventos 1.436,32	Total Descontos 435,97
			Valor Líquido	1.000,35
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	1.415,52	1.415,52	113,24	1.062,99

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30-04-19 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
Data Assinatura

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 DF
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

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	5174-10	30/04/2019	04/2019	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		29,16	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO		145,80	
176	SALARIO	22,00	1.192,88	
178	MONITORAMENTO DE CFTV	30,00	49,90	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		71,57	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO	6(1/1)		150,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	8,00		119,14
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/03/2019 a 25/04/2019			Total Proventos	Total Descontos
			1.489,31	338,44
			Valor Líquido	1.150,87
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	1.489,31	1.489,31	119,14	1.180,58

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/05/2019 Rafael Luduvico dos Santos

Assinatura

Data

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
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.205,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0C7.7B1.CBB.BBD.A47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Endereço: SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CBO

5174-10

Data Pagto

30/04/2019

Mês

04/2019

Cargo

PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	65,60	
176	SALARIO	30,00	1.192,88	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		49,90	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		71,57	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	8,00		105,14
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 26/03/2019 a 25/04/2019			Total Proventos	Total Descontos
			1.379,95	174,44
			Valor Líquido	1.205,51
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	1.314,35	1.314,35	105,14	830,03

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/04/2019 João Paulo Cunha Araujo

Assinatura

Data

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 DF
CONTA: 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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148
Endereço: SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000005	EDUARDO SOUZA DIAS	5141-10	30/04/2019	04/2019	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		101,36	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	14,00	89,22	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	215,09	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	202,51	
176	SALARIO	30,00	1.147,12	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		68,83	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO	15(1/1)		150,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	9,00		173,15
Data da Admissão : 23/02/2011 Período : 26/03/2019 a 25/04/2019			Total Proventos 1.923,93	Total Descontos 372,45
			Valor Líquido	1.551,48
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,12	1.923,93	1.923,93	153,91	1.182,01

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148
Endereço: SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA 5174-10 30/04/2019 04/2019 PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		107,94	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	14,00	92,78	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	223,67	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	223,24	
176	SALARIO	30,00	1.192,88	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		49,90	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		47,72	
246	GRATIFICACAO		119,29	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		178,93	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	9,00		201,27
Data da Admissão: 15/11/1999 Período: 26/03/2019 a 25/04/2019			Total Proventos 2.236,35	Total Descontos 250,57
			Valor Líquido	1.985,78
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	2.236,35	2.236,35	178,90	1.845,49

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura



30/04/2019
Data

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 DF
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
Endereço: SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000003 EDSON JOSE DA SILVA 5174-10 30/04/2019 04/2019 PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		121,65	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO		159,05	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	24,00	223,67	
155	HORA EXTRA 50% COND	135,00	225,55	
176	SALARIO	15,00	1.192,88	
178	MONITORAMENTO DE CFTV	30,00	49,90	
246	GRATIFICACAO		119,29	
280	TRienio COND LIMITE 15%		178,93	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal			204,38
		9,00		
Data da Admissão : 01/07/2002 Período : 26/03/2019 a 25/04/2019			Total Proventos 2.270,92	Total Descontos 253,68
			Valor Líquido	2.017,24
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	2.270,92	2.270,92	181,67	1.876,95

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06-05-2019 Edson Jose da Silva
Data 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: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
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 PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000002	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	5141-10	30/04/2019	04/2019	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		129,37	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	24,00	159,05	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	238,58	
155	HORA EXTRA 50% COND	16,00	249,23	
176	SALARIO	30,00	1.192,88	
246	GRATIFICACAO		119,29	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		178,93	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	9,00		213,04
1082	IRRF - Mensal	7,50		18,75
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/03/2019 a 25/04/2019			Total Proventos 2.367,13	Total Descontos 281,09
			Valor Líquido	2.086,04
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	2.367,13	2.367,13	189,37	2.154,09

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

**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**
Endereço **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 04/2019.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101 1074	Pro-Labore INSS - Mensal	11,00	3.000,00	330,00
			3.000,00	330,00
			Valor Líquido	2.670,00

Declaração

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

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 30 de Abril de 2019

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 30/04/2019

DADOS DA EMPRESA

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

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 04/2019.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070004**
Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**
CPF **076.359.901-87**
NIS **125.15922.92-0**
Insc. Municipal
Dados Bancários

Lotação **0001 - 1º** e **0001**
Identidade Nº
Emitida em
Órgão

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	escontos
2101	Pro-Labore	
1074	INSS - Mensal	
		330,00
		3.000,00
		330,00
		2.670,00

Declaramos, na
mês correspondente.

Local e Data : BRASÍLIA -

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332041330775752014
04/06/2019 13:41:18

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				PERÍODO: 26/03/2019 A 25/04/2019				DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOT		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98							HORA TRABALHADA 074:57 120:00 194		
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E				CIDADE: BRASILIA				UF: DF					
FUNCIONÁRIO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA				ADMISSÃO: 15/11/1999				PIS: 126.14515.37-1			DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.		
CARGO: PORTEIRO NOTURNO				SETOR:				MATRICULA: 03					
DEPART.:				CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 3					

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS							
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.
26/03/2019 Ter																						FOLGA
27/03/2019 Qua	19:00	07:02							05:02	08:00												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
31/03/2019 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00
01/04/2019 Seg																						FOLGA
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							05:00	08:00												19:00 07:00
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
14/04/2019 Dom	19:02	07:02							05:00	08:00												19:00 07:00
15/04/2019 Seg																						FOLGA
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

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CARTÃO DE PONTO			PERÍODO: 26/03/2019 A 25/04/2019			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">HORA TRABALHADA</td> <td>080:22</td> <td>128:00</td> <td>208</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS		DIURNO	NOTURNO	TOT	HORA TRABALHADA		080:22	128:00	208
DDSR	DSR	FALTA																									
0	0	0																									
TOTAL HORAS		DIURNO	NOTURNO	TOT																							
HORA TRABALHADA		080:22	128:00	208																							
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																								
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E			CIDADE: BRASILIA			UF: DF																					
FUNCIONÁRIO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA			ADMISSÃO: 06/01/2001			PIS: 123.68914.81-3																					
CARGO: GARAGISTA NOTURNO			SETOR:			MATRICULA: 4																					
DEPART.:			CENTRO CUSTO:			CRACHÁ: 4																					

DSR: Descanso Semanal Remunerado.
 DDSR: Desconto de DSR.
 ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS											
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/03/2019 Ter	18:59	07:02							05:03	08:00												19:00	07:00								
27/03/2019 Qua																						FOLGA									
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	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
31/03/2019 Dom																						FOLGA									
01/04/2019 Seg	18:58	07:00							05:02	08:00												19:00	07:00								
02/04/2019 Ter																						FOLGA									
03/04/2019 Qua	18:58	07:00							05:02	08:00												19:00	07:00								
04/04/2019 Qui																						FOLGA									
05/04/2019 Sex	18:59	06:58							04:59	08:00												19:00	07:00								
06/04/2019 Sáb																						FOLGA									
07/04/2019 Dom	18:58	07:00							05:02	08:00												19:00	07:00								
08/04/2019 Seg																						FOLGA									
09/04/2019 Ter	18:59	06:59							05:00	08:00												19:00	07:00								
10/04/2019 Qua																						FOLGA									
11/04/2019 Qui	18:59	06:58							04:59	08:00												19:00	07:00								
12/04/2019 Sex																						FOLGA									
13/04/2019 Sáb	19:00	07:03							05:03	08:00												19:00	07:00								
14/04/2019 Dom																						FOLGA									
15/04/2019 Seg	18:59	07:00							05:01	08:00												19:00	07:00								
16/04/2019 Ter																						FOLGA									
17/04/2019 Qua	18:59	07:00							05:01	08:00												19:00	07:00								
18/04/2019 Qui																						FOLGA									
19/04/2019 Sex	18:59	07:00							05:01	08:00												19:00	07:00								
20/04/2019 Sáb																						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								

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/03/2019 A 25/04/2019				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOT</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td>173:47</td> <td>000:00</td> <td>173</td> </tr> <tr> <td>HORA ABONADA</td> <td>001:57</td> <td>000:00</td> <td>001</td> </tr> <tr> <td>HORA EXTRA 50%</td> <td>002:00</td> <td>000:00</td> <td>002</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOT	HORA TRABALHADA	173:47	000:00	173	HORA ABONADA	001:57	000:00	001	HORA EXTRA 50%	002:00	000:00	002
DDSR	DSR	FALTA																																	
0	0	0																																	
TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOT																																
HORA TRABALHADA	173:47	000:00	173																																
HORA ABONADA	001:57	000:00	001																																
HORA EXTRA 50%	002:00	000:00	002																																
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																																	
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF																															
FUNCIONÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		ADMISSÃO: 02/06/2010		PIS: 210.66663.69-8																															
CARGO: PORTEIRO DIURNO		SETOR:		MATRICULA: 09																															
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 9																															

DSR: Descanso Semanal Remunerado.
 DDSR: Desconto de DSR.
 ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS					NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS				
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.		ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/03/2019 Ter	07:00	13:00	14:00	18:59		10:59						07:00	13:00	14:00	19:00	
27/03/2019 Qua												FOLGA				
28/03/2019 Qui	07:01	13:00	14:02	19:00		10:57						07:00	13:00	14:00	19:00	
29/03/2019 Sex												FOLGA				
30/03/2019 Sáb	06:59	13:00	13:59	17:01	[ABN: 01:57]	09:03						07:00	13:00	14:00	19:00	
31/03/2019 Dom												FOLGA				
01/04/2019 Seg	07:01	13:02	14:02	19:00		10:59						07:00	13:00	14:00	19:00	
02/04/2019 Ter												FOLGA				
03/04/2019 Qua	07:00	13:00	13:59	19:00		11:01						07:00	13:00	14:00	19:00	
04/04/2019 Qui												FOLGA				
05/04/2019 Sex	07:01	12:59	14:00	18:59		10:57						07:00	13:00	14:00	19:00	
06/04/2019 Sáb												FOLGA				
07/04/2019 Dom	07:00	19:00				11:00	01:00	50	01:00			07:00	13:00	14:00	19:00	
08/04/2019 Seg												FOLGA				
09/04/2019 Ter	07:01	13:00	14:02	19:00		10:57						07:00	13:00	14:00	19:00	
10/04/2019 Qua												FOLGA				
11/04/2019 Qui	07:00	13:00	13:59	19:00		11:01						07:00	13:00	14:00	19:00	
12/04/2019 Sex												FOLGA				
13/04/2019 Sáb	07:00	13:02	14:01	19:00		11:01						07:00	13:00	14:00	19:00	
14/04/2019 Dom												FOLGA				
15/04/2019 Seg	07:02	13:01	13:59	19:00		11:00						07:00	13:00	14:00	19:00	
16/04/2019 Ter												FOLGA				
17/04/2019 Qua	07:08	13:00	14:01	19:00		10:51						07:00	13:00	14:00	19:00	
18/04/2019 Qui												FOLGA				
19/04/2019 Sex	07:00	13:00	14:00	18:59		10:59						07:00	13:00	14:00	19:00	
20/04/2019 Sáb												FOLGA				
21/04/2019 Dom	07:00	19:00				11:00	01:00	50	01:00			07:00	13:00	14:00	19:00	
22/04/2019 Seg												FOLGA				
23/04/2019 Ter	07:00	12:59	13:59	19:00		11:00						07:00	13:00	14:00	19:00	
24/04/2019 Qua												FOLGA				
25/04/2019 Qui	07:00	13:00	13:58	19:00		11:02						07:00	13:00	14:00	19:00	

CARTÃO DE PONTO			PERÍODO: 26/03/2019 A 25/04/2019			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DDSR</td> <td style="width: 33%;">DSR</td> <td style="width: 33%;">FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTAL HORAS</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">DIURNO</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">NOTURNO</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">TOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">HORA TRABALHADA</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">074:40</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">120:00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">194</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			TOTAL HORAS			DIURNO	NOTURNO	TOT	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">HORA TRABALHADA</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">074:40</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">120:00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">194</td> </tr> </table>			HORA TRABALHADA	074:40	120:00	194		
DDSR	DSR	FALTA																														
0	0	0																														
TOTAL HORAS																																
DIURNO	NOTURNO	TOT																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">HORA TRABALHADA</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">074:40</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">120:00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">194</td> </tr> </table>			HORA TRABALHADA	074:40	120:00	194																										
HORA TRABALHADA	074:40	120:00																														
194																																
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E			CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CIDADE: BRASILIA			UF: DF																										
FUNCIONÁRIO: EDUARDO SOUZA DIAS CARGO: GARAGISTA NOTURNO DEPART.:			ADMISSÃO: 23/02/2011 SETOR: CENTRO CUSTO:			PIS: 190.04582.01-3 MATRICULA: 13 CRACHÁ: 13																										

DSR: Descanso Semanal Remunerado.
 DDSR: Desconto de DSR.
 ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS					NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS																		
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/03/2019 Ter																										FOLGA									
27/03/2019 Qua	19:00	06:59							04:59	08:00																19:00	07:00								
28/03/2019 Qui																										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																										FOLGA									
06/04/2019 Sáb	18:59	07:00							05:01	08:00																19:00	07:00								
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	18:59	07:00							05:01	08:00																19:00	07:00								
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									
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	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
17/04/2019 Qua																										FOLGA									
18/04/2019 Qui	19:01	07:00							04:59	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	19:01	07:00							04:59	08:00																19:00	07:00								
23/04/2019 Ter																										FOLGA									
24/04/2019 Qua	19:00	06:58							04:58	08:00																19:00	07:00								
25/04/2019 Qui																										FOLGA									

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
EDUARDO SOUZA DIAS

CARTÃO DE PONTO			PERÍODO: 26/03/2019 A 25/04/2019		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98			
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF	
FUNCIONÁRIO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		ADMISSÃO: 16/05/2011		PIS: 127.15470.04-7	
CARGO: PORTEIRO DIURNO		SETOR:		MATRICULA: 14	
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 14	

DDSR	DSR	FALTA
0	0	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.			
DDSR: Desconto de DSR.			
ABN: Horas abonadas no dia.			

TOTAL HORAS		DIURNO	NOTURNO	TOT
HORA TRABALHADA		165:10	000:00	165
HORA EXTRA 50%		002:02	000:00	002

DATA	JORNADAS REALIZADAS					NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																							
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/03/2019 Ter																										FOLGA									
27/03/2019 Qua	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																	07:00	13:00	14:00	19:00						
28/03/2019 Qui																										FOLGA									
29/03/2019 Sex	07:00	13:00	13:59	19:01					11:02																	07:00	13:00	14:00	19:00						
30/03/2019 Sáb																										FOLGA									
31/03/2019 Dom	06:58	19:00							11:00		01:02	50	01:02													07:00	13:00	14:00	19:00						
01/04/2019 Seg																										FOLGA									
02/04/2019 Ter	06:59	13:05	14:00	19:00					11:06																	07:00	13:00	14:00	19:00						
03/04/2019 Qua																										FOLGA									
04/04/2019 Qui	07:00	13:00	14:02	19:02					11:00																	07:00	13:00	14:00	19:00						
05/04/2019 Sex																										FOLGA									
06/04/2019 Sáb	06:59	12:58	13:58	19:00					11:01																	07:00	13:00	14:00	19:00						
07/04/2019 Dom																										FOLGA									
08/04/2019 Seg	07:00	12:59	14:01	19:00					10:58																	07:00	13:00	14:00	19:00						
09/04/2019 Ter																										FOLGA									
10/04/2019 Qua	07:00	13:00	13:58	19:01					11:03																	07:00	13:00	14:00	19:00						
11/04/2019 Qui																										FOLGA									
12/04/2019 Sex	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																	07:00	13:00	14:00	19:00						
13/04/2019 Sáb																										FOLGA									
14/04/2019 Dom	07:02	19:02							11:00		01:00	50	01:00													07:00	13:00	14:00	19:00						
15/04/2019 Seg																										FOLGA									
16/04/2019 Ter	07:00	13:00	13:59	19:00					11:01																	07:00	13:00	14:00	19:00						
17/04/2019 Qua																										FOLGA									
18/04/2019 Qui	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																	07:00	13:00	14:00	19:00						
19/04/2019 Sex																										FOLGA									
20/04/2019 Sáb	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																	07:00	13:00	14:00	19:00						
21/04/2019 Dom																										FOLGA									
22/04/2019 Seg	07:00	13:00	14:03	19:01					10:58																	07:00	13:00	14:00	19:00						
23/04/2019 Ter																										FOLGA									
24/04/2019 Qua	07:00	13:00	13:59	19:00					11:01																	07:00	13:00	14:00	19:00						
25/04/2019 Qui																										FOLGA									

BRASILIA, 29 DE Abril DE 2019

ASSINATURA: 

JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/03/2019 A 25/04/2019				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	7	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOT</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">124:00</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">124</td> </tr> <tr> <td>HORA EXTRA 50%</td> <td style="text-align: center;">015:34</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">015</td> </tr> <tr> <td>HORA EXTRA 100%</td> <td style="text-align: center;">007:36</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">007</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOT	HORA TRABALHADA	124:00	000:00	124	HORA EXTRA 50%	015:34	000:00	015	HORA EXTRA 100%	007:36	000:00	007
DDSR	DSR	FALTA																																	
0	7	0																																	
TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOT																																
HORA TRABALHADA	124:00	000:00	124																																
HORA EXTRA 50%	015:34	000:00	015																																
HORA EXTRA 100%	007:36	000:00	007																																
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																																	
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF																															
FUNCIONÁRIO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		ADMISSÃO: 13/02/2013		PIS: 190.02826.36-5																															
CARGO: TRAB SERV GERAIS		SETOR:		MATRICULA: 18																															
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 18																															

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS										
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
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: FÉRIAS									
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						
06/04/2019 Sáb	07:59	12:04	12:58	15:26						06:33	50	06:33									FOLGA									
07/04/2019 Dom																					FOLGA									
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		00:11	50	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 Qui	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	18:36						07:36	100	07:36									FERIADO: PAIXÃO DE CRISTO									
20/04/2019 Sáb	07:54	16:01								08:07	50	08:07									FOLGA									
21/04/2019 Dom																					FOLGA									
22/04/2019 Seg	08:01	12:00	12:59	17:56					08:56												08:00	12:00	13:00	17:48						
23/04/2019 Ter	07:53	11:58	12:59	17:49					08:55												08:00	12:00	13:00	17:48						
24/04/2019 Qua	07:59	12:01	13:01	18:00					08:48		00:13	50	00:13								08:00	12:00	13:00	17:48						
25/04/2019 Qui	07:55	12:00	12:55	17:51					08:48		00:13	50	00:13								08:00	12:00	13:00	17:48						

BRASILIA, 29 DE Abril DE 2019

ASSINATURA: PAULO MARTINS
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

35-8 155-4 156-10.40

CARTÃO DE PONTO			PERÍODO: 26/03/2019 A 25/04/2019		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98			
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF	
FUNCIONÁRIO: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES		ADMISSÃO: 01/12/2016		PIS: 105.64137.40-2	
CARGO: TRAB SERV GERAIS		SETOR:		MATRICULA: 19	
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 19	

DDSR	DSR	FALTA
0	4	0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS		DIURNO	NOTURNO	TOT
HORA TRABALHADA		078:42	000:00	078
HORA ABONADA		000:38	000:00	000

DATA	JORNADAS REALIZADAS					NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS				
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.		ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
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	17:48	
28/03/2019 Qui	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				
01/04/2019 Seg	08:00	12:00	13:01	17:48			08:47					08:00	12:00	13:00	17:48	
02/04/2019 Ter	08:00	12:02	13:04	17:48			08:46					08:00	12:00	13:00	17:48	
03/04/2019 Qua	08:00	12:01	13:00	17:48			08:49					08:00	12:00	13:00	17:48	
04/04/2019 Qui	08:00	12:01	13:00	17:49			08:50					08:00	12:00	13:00	17:48	
05/04/2019 Sex	08:00	12:00	13:00	17:10		[ABN: 00:38]	08:10					08:00	12:00	13:00	17:48	
06/04/2019 Sáb												FOLGA				
07/04/2019 Dom												FOLGA				
08/04/2019 Seg												AFASTADO: FÉRIAS				
09/04/2019 Ter												AFASTADO: FÉRIAS				
10/04/2019 Qua												AFASTADO: FÉRIAS				
11/04/2019 Qui												AFASTADO: FÉRIAS				
12/04/2019 Sex												AFASTADO: FÉRIAS				
13/04/2019 Sáb												AFASTADO: FÉRIAS				
14/04/2019 Dom												AFASTADO: FÉRIAS				
15/04/2019 Seg												AFASTADO: FÉRIAS				
16/04/2019 Ter												AFASTADO: FÉRIAS				
17/04/2019 Qua												AFASTADO: FÉRIAS				
18/04/2019 Qui												AFASTADO: FÉRIAS				
19/04/2019 Sex												AFASTADO: FÉRIAS				
20/04/2019 Sáb												AFASTADO: FÉRIAS				
21/04/2019 Dom												AFASTADO: FÉRIAS				
22/04/2019 Seg												AFASTADO: FÉRIAS				
23/04/2019 Ter												AFASTADO: FÉRIAS				
24/04/2019 Qua												AFASTADO: FÉRIAS				
25/04/2019 Qui												AFASTADO: FÉRIAS				

302
BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CARTÃO DE PONTO

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

FUNÇÃO: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CARGO: TRAB SERV GERAIS

DEPART.: CENTRO CUSTO:

PERÍODO: 26/03/2019 A 25/04/2019

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

ADMISSÃO: 10/09/2018

PIS: 134.07203.27-5

SETOR:

CRACHÁ: 21

DDSR DSR FALTA

0 9 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOT

HORA TRABALHADA

193:50

000:00

193

HORA EXTRA 50%

015:21

000:00

015

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS															
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/03/2019 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																08:00	12:00	13:00	17:48							
04/04/2019 Qui	08:01	12:01	13:00	17:53					08:53																08:00	12:00	13:00	17:48							
05/04/2019 Sex	08:00	12:00	12:58	17:48					08:50																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																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																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																									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																08:00	12:00	13:00	17:48							
17/04/2019 Qua	08:00	12:00	13:00	17:48					08:48																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																									FERIADO: PAIXÃO DE CRISTO										
20/04/2019 Sáb																									FOLGA										
21/04/2019 Dom																									FOLGA										
22/04/2019 Seg	08:00	12:00	13:00	17:49					08:49																08:00	12:00	13:00	17:48							
23/04/2019 Ter	08:00	11:58	13:00	17:46					08:44																08:00	12:00	13:00	17:48							
24/04/2019 Qua	07:58	12:00	13:00	17:48					08:50																08:00	12:00	13:00	17:48							
25/04/2019 Qui	08:00	12:00	13:00	17:50					08:50																08:00	12:00	13:00	17:48							

BRASILIA , DE DE

ASSINATURA: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

29/04/2019 08:53:14

SMART PONTO

Pag

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 04/2019

DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2019

PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 107,94	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 14,00 92,78	1074 INSS - MENSAL 9,00 201,27
ADMISSÃO EM 15/11/1999	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 223,67	
SALÁRIO BASE : 1.192,88	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 223,24	
	176 SALARIO 30,00 1.192,88	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 47,72	
	246 GRATIFICACAO 119,29	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 178,93	
BASE DO FGTS : 2.236,35	TOTAL DE PROVENTOS : 2.236,35	TOTAL DE DESCONTOS : 250,57
FGTS A RECOLHER MÊS : 178,90	BASE DO INSS : 2.236,35	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.985,78
BASE DO FGTS MÊS : 2.236,35	BASE DO INSS MÊS : 2.236,35	BASE DO IRRF MÊS : 2.236,35
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 129,37	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
GARAGISTA NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 24,00 159,05	1074 INSS - MENSAL 9,00 213,04
ADMISSÃO EM 06/01/2001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80	1082 IRRF - MENSAL 7,50 18,75
SALÁRIO BASE : 1.192,88	115 ADIC NOTURNO 25% COND 144,00 238,58	
	155 HORA EXTRA 50% COND 16,00 249,23	
	176 SALARIO 30,00 1.192,88	
	246 GRATIFICACAO 119,29	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 178,93	
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	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 121,65	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 24,00 159,05	1074 INSS - MENSAL 9,00 204,38
ADMISSÃO EM 01/07/2002	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 223,67	
SALÁRIO BASE : 1.192,88	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 225,55	
	176 SALARIO 30,00 1.192,88	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90	
	246 GRATIFICACAO 119,29	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 178,93	
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 SANTOS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 29,16	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 6(1/1) 150,00
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 22,00 145,80	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
ADMISSÃO EM 02/06/2010	176 SALARIO 30,00 1.192,88	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
SALÁRIO BASE : 1.192,88	178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90	1074 INSS - MENSAL 8,00 119,14
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 71,57	
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	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 101,36	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 15(1/1) 150,00
GARAGISTA NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 14,00 89,22	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
ADMISSÃO EM 23/02/2011	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80	1074 INSS - MENSAL 9,00 173,15
SALÁRIO BASE : 1.147,12	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 215,09	
	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 202,51	
	176 SALARIO 30,00 1.147,12	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 68,83	
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
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	43 SALARIO FAMILIA 2 65,60	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	176 SALARIO 30,00 1.192,88	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
ADMISSÃO EM 16/05/2011	178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90	1074 INSS - MENSAL 8,00 105,14
SALÁRIO BASE : 1.192,88	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 71,57	
BASE DO FGTS : 1.314,35	TOTAL DE PROVENTOS : 1.379,95	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
000007 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 8,08	103 DESC VALE REFEIÇÃO 42,64
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 8,00 40,39	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
FÉRIAS 06/03 A 04/04	176 SALARIO 26,00 962,62	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 20,80
SALÁRIO BASE : 1.110,72	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 57,76	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 195,07
	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 86,58	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 65,02
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 195,07	1074 INSS - MENSAL 8,00 113,24
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 65,02	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 239,29
	1006 FÉRIAS 195,07	
	1007 1/3 DE FÉRIAS 65,02	

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

NEIDE - 05/06/2019

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 2

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	
BASE DO FGTS : 1.415,52	TOTAL DE PROVENTOS : 1.696,41	TOTAL DE DESCONTOS : 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	176 SALARIO 7,00 259,17	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 7,78	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 107,49
FÉRIAS 08/04 A 07/05	289 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 23,31	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.007,77
SALÁRIO BASE : 1.110,72	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.007,77	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 335,92
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 335,92	1074 INSS - MENSAL 8,00 130,71
	1006 FÉRIAS 1.007,77	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.236,20
	1007 1/3 DE FÉRIAS 335,92	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 107,49	
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	SALÁRIO 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	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 25,72	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 1(1/1) 250,00
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
ADMISSÃO EM 10/09/2018	155 HORA EXTRA 50% COND 4,00 33,01	1074 INSS - MENSAL 8,00 109,18
SALÁRIO BASE : 1.110,72	156 HORA EXTRA 55% COND 11,21 95,61	
	176 SALARIO 30,00 1.110,72	
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	SALÁRIO LÍQUIDO : 956,38
BASE DO FGTS MÊS : 1.364,86	BASE DO INSS MÊS : 1.364,86	BASE DO IRRF MÊS : 1.364,86

Totalização

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		47,72				
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 GERAL DE PROVENTOS	:	17.813,99		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		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	16.016,32	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	16.016,32		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	16.016,32	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1.281,26		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1.281,26	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	9		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	9	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	2		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	7	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:26.994.467/0001-98				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:04/2019				
BASE DE TRABALHADORES	:16.016,32	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:1.699,25	0,00	
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	:0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:4.123,59	0,00	
BASE DE EMPREGADORES	:0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:720,73	0,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:3.000,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: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

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 04/2019

DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2019

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 13º 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 13º :	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR :		0,00	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

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 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 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 ANA SILVIA LEANDRO GON CARLA CRISTINA SOUZA S PAULO MARTINS DE OLIV RAFAEL LUDUVICO DOS S JOÃO PAULO CUNHA ARA EDUARDO SOUZA DIAS RAIMUNDO NOGUEIRA VIA EDSON JOSE DA SILVA JOSE MARTINS DE OLIVEI		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	217,74	0,00	0,00	0,00	217,74	Pgto mês 04/2019
		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	956,38	0,00	0,00	0,00	956,38	Pgto mês 04/2019
		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.000,35	0,00	0,00	0,00	1.000,35	Pgto mês 04/2019
		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.150,87	0,00	0,00	0,00	1.150,87	Pgto mês 04/2019
		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.205,51	0,00	0,00	0,00	1.205,51	Pgto mês 04/2019
		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.551,48	0,00	0,00	0,00	1.551,48	Pgto mês 04/2019
		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
		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
		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 PAULO MARTINS DE OLIV JOSE MARTINS DE OLIVEI EDSON JOSE DA SILVA EDUARDO SOUZA DIAS JOÃO PAULO CUNHA ARA RAFAEL LUDUVICO DOS S CARLA CRISTINA SOUZA S RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		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
		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 05/2019
		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 05/2019
		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 05/2019
		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 05/2019
		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 05/2019
		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 05/2019
		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 05/2019
		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	714,27	0,00	0,00	0,00	714,27	Pgto mês 05/2019
					Total Classe:	6.184,20	0,00	0,00	0,00	6.184,20	
15.05 - Vale Transporte JOÃO PAULO CUNHA ARA RAIMUNDO NOGUEIRA VIA EDSON JOSE DA SILVA JOSE MARTINS DE OLIVEI RAFAEL LUDUVICO DOS S EDUARDO SOUZA DIAS ANA SILVIA LEANDRO GON PAULO MARTINS DE OLIV CARLA CRISTINA SOUZA S		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	Pgto mês 05/2019
		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	Pgto mês 05/2019
		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40	Pgto mês 05/2019
		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	Pgto mês 05/2019
		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	Pgto mês 05/2019
		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	Pgto mês 05/2019
		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	267,90	0,00	0,00	0,00	267,90	Pgto mês 05/2019
		06/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	345,60	0,00	0,00	0,00	345,60	Pgto mês 05/2019
		30/05/2019	06/05/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	345,60	0,00	0,00	0,00	345,60	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 I		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 - Ordinária											
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	

308



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Despesas Extraordinárias

06/05/19

Gexa

1002 seguro

 ESSI BE TRANSPORTE, LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI RUA MERCEDES CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE GUARULHOS - SP - CEP: 07223050 FONE: (02) 4012-8599		DACTE Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico		DATA/HORA DE EMISSÃO 02/05/2019 14:28		FLs 001	
CNPJ: 08.028.389/0002-03		IE: 750550.33117		RNTRO: 01336426		SÉRIE 1	
TIPO DO CT-e 0-CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - TRANSPORTE		NÚMERO 0010179	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO GUARULHOS - SP		DESTINO DA PRESTAÇÃO GOIANIA - GO		EMITIDO POR MARCELO		MODAL RODOVIÁRIO	
EXPEDIENTE TEXA ALUMINIO LTDA END RUA PREFEITO TAKUME KOIKE, 442 - NUCLEO ITAIM MUN FERRAZ DE VASCONCELOS - SP CNPJ 04.835.346/0001-60 IE 305101484116 CEP 08538-100 FONE		DESTINATÁRIO DOMINI PINTURA ELETROSTATICA L END AV CARNAUBA, 888 - PQ SANTA RITA MUN GOIANIA - GO CNPJ 13.803.591/0001-87 IE 105035670 CEP 74393-390 FONE 62 32923420		MOTORISTA		CPF	
EXPEDIDOR TEXA ALUMINIO LTDA END RUA PREFEITO TAKUME KOIKE, 442 - NUCLEO ITAIM MUN FERRAZ DE VASCONCELOS - SP CNPJ 04.835.346/0001-60 IE 305101484116 CEP 08538-100 FONE		RECEBEDOR END MUN CNPJ IE CEP FONE		COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
TOMADOR CONDOMINIO DOS BLOCOS END SQS 302 BLOCO D, SN - ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 26.994.467/0001-88 IE ISENTO CEP 70336-040 FONE		OBSERVAÇÕES		FRETE TOTAL 3.142,00 VALOR A RECEBER 3.142,00		PRODUTO ESPÉCIE DIVERSOS VALOR TOTAL NOTA 68.703,75 QTDE VOLUMES 182 QTDE PARES 0 PESO CUBADO (m3) 0,0000 PESO REAL (kg) 3.948,000 PESO CÁLCULO (kg) 3.948,000	
NF-E / CHAVE NF-E 000044778 35190404835346000160550050000447781000699804		NF-E / CHAVE NF-E		DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$		ICMS/ISS 219,94 PIS 0,00 COFINS 0,00 TOTAL 219,94	
INFORMAÇÕES DESTINADAS AO FISCO		RM- 3244 3245		PREV. ENTREGA COBRAR A PRAZO TOMADOR 3-DESTINATÁRIO		SEGURADORA SOMPO SEGUROS SA RESP SEGURO 4 APÓLICE EMISSÃO	
14.025,76		14.025,76		14.025,76		14.025,76	

Texa**Texa Alumínio Ltda**

R. Prof Takumi Koike 442

Ferreira de Vasconcelos / SP CEP 08538100

Telefone 1146767777

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

No. 000044778

SÉRIE 5

Fl. 1/0



CHAVE DE ACESSO

135190302043582

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Remessa para Industrialização por conta e ordem do

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190302043582

29/04/2019 10:27:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

305101484116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.835.346/0001-60

DESTINATÁRIO (REMETENTE)

NOME / RAZÃO SOCIAL

DOMINI PINTURA ELETROSTATICA LTDA - ME

CNPJ

13.803.591/0001-87

DATA DA EMISSÃO

29/04/2019

ENDEREÇO

ROD. BR 060 KM 3 AREA 5 5 GALPAO 4

BAIRRO/DISTRITO

PQ SANTA RITA

CEP

74394-840

DATA DA SAÍDA

01/05/2019

MUNICÍPIO

Goiânia

FONE/FAX

(62) 98190612

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105035670

HORA DA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE CALC ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 68.703,75

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 68.703,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ESSIBE TRANSPORTE LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME

FRETE POR CONTA

1 Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ

06926389000268

ENDEREÇO

R MERCES 89 SALA 01

MUNICÍPIO

GUARULHOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796526422117

QUANTIDADE

182 VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

44778

PESO BRUTO

3.948,00

PESO LÍQUIDO

3.875,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
9551028133	PERFIL AL TUB NAT COD.TVZ047	76042100	040	6924	KG	215	17,73	3.811,95	0,00	0,00	0,00	0	0
6063T5	6000mm - 126PCS - FCI CD20D214												
C9A1-4794-944C	-C76F7F0034A5												
9551028133	PERFIL AL TUB NAT COD.TVZ047	76042100	040	6924	KG	1249	17,73	22.144,77	0,00	0,00	0,00	0	0
6063T5	6000mm - 708PCS - FCI CD20D214												
C9A1-4794-944C	-C76F7F0034A5												
9551028133	PERFIL AL TUB NAT COD.TVZ047	76042100	040	6924	KG	929	17,73	16.471,17	0,00	0,00	0,00	0	0
6063T5	6000mm - 528PCS - FCI CD20D214												
C9A1-4794-944C	-C76F7F0034A5												
9551028133	PERFIL AL TUB NAT COD.TVZ047	76042100	040	6924	KG	610	17,73	10.815,30	0,00	0,00	0,00	0	0
6063T5	6000mm - 348PCS - FCI CD20D214												
C9A1-4794-944C	-C76F7F0034A5												
9551028133	PERFIL AL TUB NAT COD.TVZ047	76042100	040	6924	KG	336	17,73	5.957,28	0,00	0,00	0,00	0	0
6063T5	6000mm - 192PCS - FCI CD20D214												
C9A1-4794-944C	-C76F7F0034A5												
9550029445	PERFIL AL SOL NAT COD.TCT031	76042920	040	6924	KG	234	17,73	4.148,82	0,00	0,00	0,00	0	0
6063T5	6000mm - 72PCS - FCI 38A83BC8												
F985-4A1B-94D4	-809FAD9A202F CT. OK												
9551042760	PERFIL AL TUB NAT COD.TTC205	76042100	040	6924	KG	302	17,73	5.354,46	0,00	0,00	0,00	0	0
6063T5	6000mm - 42PCS - FCI 229A5318												
2DF1-4758-AB02	-FE824E2E388 T.C. OK												

DADOS ADICIONAIS

ICMS não tributado conforme artigo 408 inciso I do RICMS/00 IPI não tributado conforme artigo 493 inciso I item b do Decreto 7212/2010
Material faturado através da NF 44777 de 29/04/2019 que ora enviamos p/benef. devendo retornar ao proprietário. Valor remanescente p/ efeito de
transporte. Proprietário: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302.26.994.467/0001-98. ISENTOS BL SQS 302 BL CCO D E E Q
PORTARIA BRASILIA/DF CEP. 70338040

Acesys Tecnologia em Sistemas - AceManager 3.5 - build 880



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 ~~com~~ a nota fiscal de
MERCADORIA, DA TEXA (PAGA NO MES 04/19)

TAXA EXTRA

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
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	3.142,00	Pgto de frete de perfis 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	
					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

Período: 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	

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

11/04/2019 15:06:19 TRANSACAO: 5477

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	1X500G		
8 PCT	X	6,58		52,64
35265973	MARG.QUALY C/S	1X500G		
2 UND	X	3,99		7,98
12859987	ACUC.CRISTAL PEROLA	1X5Kg		
4 UND	X	6,94		27,76

QTD. TOTAL DE ITENS 14
VALOR TOTAL R\$ 88,38
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 100,00
TROCO 11,62

Informacao dos Tributos Totais e Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Vlr.Aprox.Tributos: Federal R\$3,72 (4,21%)
Vlr.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/qrcode>
CHAVE DE ACESSO
5319047531533006140655200000829561048579174

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: [REDACTED]



TPLinux - AT.13.c00 - Unisys Brasil Ltda.

4610-CR2 VERSAO:18.06 PDV:020 LJ:061
OPR:000241237Dafanny 11/04/2019 15:06:19
MATERIA

PROCON 151 SCS VEN.2000 BL.B-60 S240

ATACADAO S.A.
Q STN CONJUNTO H, O
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 34488400
CNPJ: 75.315.333/0061-40 IE: 0743302300463

11/04/2019 15:06:19 TRANSACAO: 5477

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	1X500G		
8 PCT	X	6,58		52,64
35265973	MARG.QUALY C/S	1X500G		
2 UND	X	3,99		7,98
12859987	ACUC.CRISTAL PEROLA	1X5Kg		
4 UND	X	6,94		27,76

QTD. TOTAL DE ITENS 14
VALOR TOTAL R\$ 88,38
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 100,00
TROCO 11,62

Informacao dos Tributos Totais e Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Vlr.Aprox.Tributos: Federal R\$3,72 (4,21%)
Vlr.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/qrcode>
CHAVE DE ACESSO
5319047531533006140655200000829561048579174

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: [REDACTED]



TPLinux - AT.13.c00 - Unisys Brasil Ltda.

4610-CR2 VERSAO:18.06 PDV:020 LJ:061
OPR:000241237Dafanny 11/04/2019 15:06:19
MATERIA

PROCON 151 SCS VEN.2000 BL.B-60 S240

PANIFICADORA PRIMAVERA

CNPJ: 29.637.830/0001-06 ALMEIDA RUFINO

COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME

CLS 307, BL A LJ 21, 2161 ASA SUL - BRASILIA - DF

70000-000 FONE (61)3226-1766 I.E.: 07943895001-81

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	PAO DE SAL	1	UN	108,80	108,80

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 108,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 108,80

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

6319 6429 6378 3006 0106 6500 1000 0016 2413 2117 6810

CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-45

CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000001624 Serie 001 01/04/2019 00:51:57

Protocolo de Autorização: 353190136800697

Data de Autorização 01/04/2019 01:51:54



PROCON 151 - SCS VENANCIO 2000 - BL B60 SL 240

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE

SEMPRE!!! MD5: C212618357429D0628DA5718957DAB5C

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 14,63

SGBr Sistemas

PANIFICADORA PRIMAVERA

CNPJ: 29.637.830/0001-06 ALMEIDA RUFINO

COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME

CLS 307, BL A LJ 21, 2161 ASA SUL - BRASILIA - DF

70000-000 FONE (61)3226-1766 I.E.: 07943895001-81

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	PAO DE SAL	1	UN	108,80	108,80

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 108,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 108,80

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

6319 6429 6378 3006 0106 6500 1000 0016 2413 2117 6810

CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-45

CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000001624 Serie 001 01/04/2019 00:51:57

Protocolo de Autorização: 353190136800697

Data de Autorização 01/04/2019 01:51:54



PROCON 151 - SCS VENANCIO 2000 - BL B60 SL 240

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE

SEMPRE!!! MD5: C212618357429D0628DA5718957DAB5C

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 14,63

SGBr Sistemas

