



*Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração*

---

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

***Março / 2019***





## ***PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO***

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

**SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**

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

|                                                                                                                                                                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3º Conselheiro:                                                                                                                                                                                                          | Apto: |
| <p><b>Recebido em ____/____/____.</b></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p><b>Devolvido em ____/____/____.</b></p> |       |
| <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> 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](http://www.grupocontad.com.br)

---

## ***INFORMATIVO***



## ***Informações Importantes:***

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

#### **1.1) Pessoa Jurídica:**

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

#### **1.2) Pessoa Física/Autônoma:**

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

### **2. Retenções:**

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



08/05/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Março / 2019 - Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

| RECEITAS/HISTÓRICO                             | VALORES EM R\$    |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Receitas Ordinárias</b>                     |                   |
| Taxa de Condomínio - Ref: 03/19                | 60.450,00         |
| Taxa de Condomínio - Ref: 04/19                | 2.790,00          |
| Energia Elétrica - Ref: 03/19                  | 50,00             |
| Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 03/19          | 1.340,00          |
| Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 04/19          | 60,00             |
| Compensação Taxa Cond Duplicidade - Ref: 03/19 | (930,00)          |
| Multa/Juros                                    | 41,58             |
| Descontos                                      | (5.900,00)        |
|                                                | 57.901,58         |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>                |                   |
| Taxa Extra - Ref: 03/19                        | 85.000,00         |
| Taxa Extra - Ref: 04/19                        | 1.000,00          |
| Taxa Extra Duplicidade - Ref: 03/19            | 1.000,00          |
| Multa/Juros                                    | 22,33             |
|                                                | 87.022,33         |
| <b>Receitas de Alugueis</b>                    |                   |
| Aluguel de Garagem - Ref: 03/19                | 3.069,00          |
| Aluguel PC - Ref: 03/19                        | 480,00            |
| Aluguel Sala - Ref: 03/19                      | 316,80            |
| Multa/Juros                                    | 0,00              |
|                                                | 3.865,80          |
| <b>Receitas Financeiras</b>                    |                   |
| Rendimentos - Ref: 03/19                       | 2.603,60          |
| Multa/Juros                                    | 0,00              |
|                                                | 2.603,60          |
| <b>Outras Receitas</b>                         |                   |
| Taxa uso Salão Festa - Ref: 03/19              | 93,00             |
| Multa / Juros / Correções - Ref: 04/19         | 168,03            |
| Multa/Juros                                    | 0,00              |
|                                                | 261,03            |
| <b>Total:</b>                                  | <b>151.654,34</b> |

| DESPESAS/HISTÓRICO                          | VALORES EM R\$ |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Despesas Administrativas - Ordinário</b> |                |
| Cartório                                    | 112,90         |
|                                             | 112,90         |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>          |                |
| 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       |
| <b>Serviços - Ordinário</b>                 |                |
| Construção/Reforma/Reparo                   | 2.950,00       |
| Conserto de Container                       | 350,00         |
| Contabilidade                               | 1.400,00       |
| Fretes                                      | 235,85         |
| Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações     | 1.490,00       |
|                                             | 6.425,85       |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>   |                |
| Elétrico                                    | 379,20         |
| Hidraulico                                  | 1.636,68       |
| Limpeza                                     | 783,80         |



|                                       |                                      |          |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA |                                      |          |
| 08/05/2019                            | DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS | Pág: 2/3 |

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Março / 2019 - Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Construção/Reforma/Reparo               | 317,99            |
| Pintura - Ref: 02/19                    | 351,66            |
| Materiais Diversos                      | 76,61             |
| Escritório                              | 119,90            |
| Informática                             | 310,00            |
| Filtro                                  | 5.100,00          |
|                                         | 9.075,84          |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>         |                   |
| Obra no Edifício                        | 246.904,79        |
|                                         | 246.904,79        |
| <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>  |                   |
| Salários                                | 12.871,00         |
| INSS                                    | 6.665,83          |
| Pis                                     | 144,35            |
| Vale Alimentação                        | 5.751,56          |
| Vale Transporte                         | 1.574,70          |
| Contribuição Sindical Empregados        | 60,00             |
| Férias                                  | 1.985,52          |
| Pró-Labore do Síndico (a)               | 1.655,40          |
| FGTS                                    | 1.394,37          |
| Uniformes                               | 399,97            |
| IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte    | 109,30            |
| Seguro Vida Funcionários                | 338,10            |
|                                         | 32.950,10         |
| <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b> |                   |
| Gás                                     | 95,00             |
| Água ( CAESB )                          | 10.924,56         |
| Energia Elétrica ( CEB )                | 3.133,94          |
| Telefone Fixo                           | 166,78            |
|                                         | 14.320,28         |
| <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>   |                   |
| Cobrança Bancária                       | 301,75            |
| Tarifas Bancárias                       | 55,00             |
|                                         | 356,75            |
| <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>  |                   |
| Elevadores                              | 2.226,96          |
|                                         | 2.226,96          |
| <b>Total:</b>                           | <b>315.508,90</b> |

RESUMO

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior:                 | 2.044.048,16        |
| Total de Receitas:              | 151.654,34          |
| Total de Despesas:              | (315.508,90)        |
| Saldo do Mês:                   | (163.854,56)        |
| <b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b> | <b>1.880.193,60</b> |

| CONTAS CORRENTES                   | VALORES EM R\$   |
|------------------------------------|------------------|
| <b>1.1-BRB Conta Corrente</b>      |                  |
| 01 - Saldo Anterior                | 41.023,34        |
| 02 - Créditos                      | 149.050,74       |
| 03 - Débitos                       | (286.640,79)     |
| 04 - Transferência (-)             | (114.378,00)     |
| 04 - Transferência (+)             | 246.904,80       |
|                                    | <b>35.960,09</b> |
| <b>1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)</b> |                  |
| 01 - Saldo Anterior                | 73.551,96        |
| 02 - Créditos                      | 230,86           |



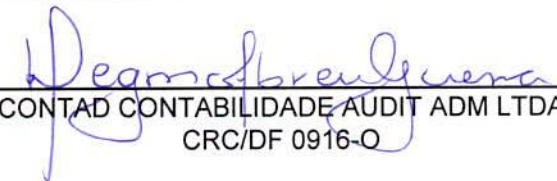
|                                       |                                      |          |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA |                                      |          |
| 08/05/2019                            | DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS | Pág: 3/3 |

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Março / 2019 - Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 03 - Débitos                     | 0,00                |
|                                  | <b>73.782,82</b>    |
| <b>1.3-BRB CDB (Taxa Extra)</b>  |                     |
| 01 - Saldo Anterior              | 1.814.911,31        |
| 02 - Créditos                    | 1.952,68            |
| 03 - Débitos                     | 0,00                |
| 04 - Transferência (-)           | (246.904,80)        |
| 04 - Transferência (+)           | 88.033,00           |
|                                  | <b>1.657.992,19</b> |
| <b>2.1-BB Conta Corrente</b>     |                     |
| 01 - Saldo Anterior              | 0,00                |
| 02 - Créditos                    | 0,00                |
| 03 - Débitos                     | (25.582,78)         |
| 04 - Transferência (-)           | (3.345,00)          |
| 04 - Transferência (+)           | 28.927,78           |
|                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>2.2-BB Poupança 1 (T.O.)</b>  |                     |
| 01 - Saldo Anterior              | 0,00                |
| 02 - Créditos                    | 0,00                |
| 03 - Débitos                     | 0,00                |
|                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>2.3-BB Poupança 51 (T.O.)</b> |                     |
| 01 - Saldo Anterior              | 14.220,22           |
| 02 - Créditos                    | 34,98               |
| 03 - Débitos                     | 0,00                |
| 04 - Transferência (-)           | (5.582,78)          |
| 04 - Transferência (+)           | 3.345,00            |
|                                  | <b>12.017,42</b>    |
| <b>2.4 BB RF 50MIL</b>           |                     |
| 01 - Saldo Anterior              | 95.796,89           |
| 02 - Créditos                    | 385,08              |
| 03 - Débitos                     | 0,00                |
|                                  | <b>96.181,97</b>    |
| <b>3.1-CAIXA</b>                 |                     |
| 01 - Saldo Anterior              | 4.544,44            |
| 02 - Créditos                    | 0,00                |
| 03 - Débitos                     | (3.285,33)          |
| 04 - Transferência (+)           | 3.000,00            |
|                                  | <b>4.259,11</b>     |

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ  
Síndico

  
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA  
CRC/DF 0916-O



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

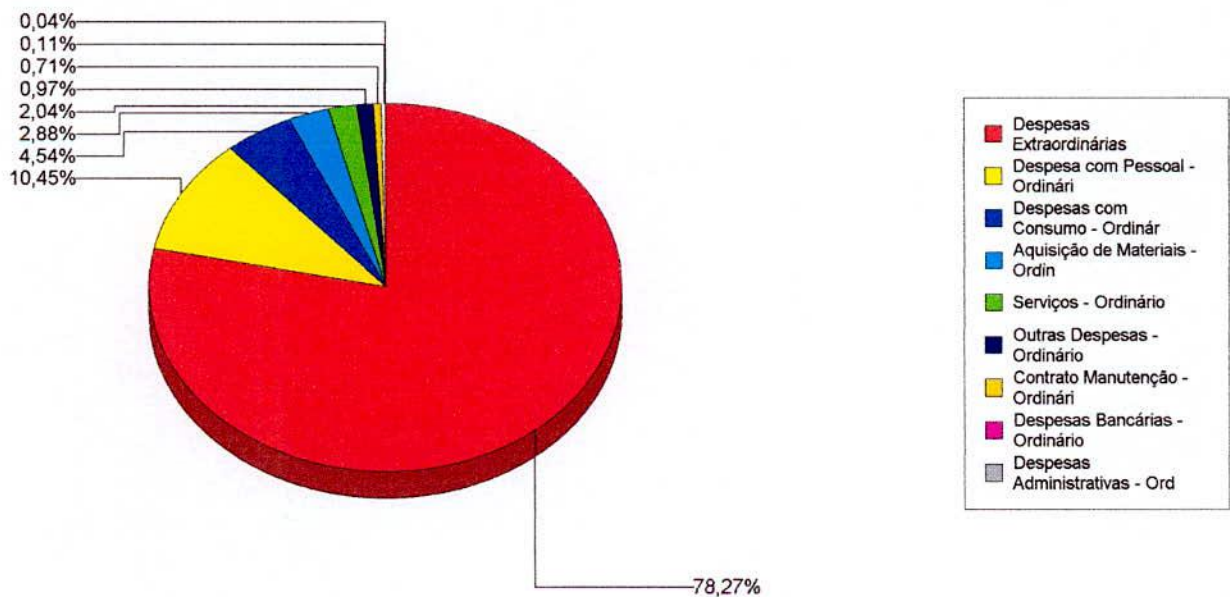
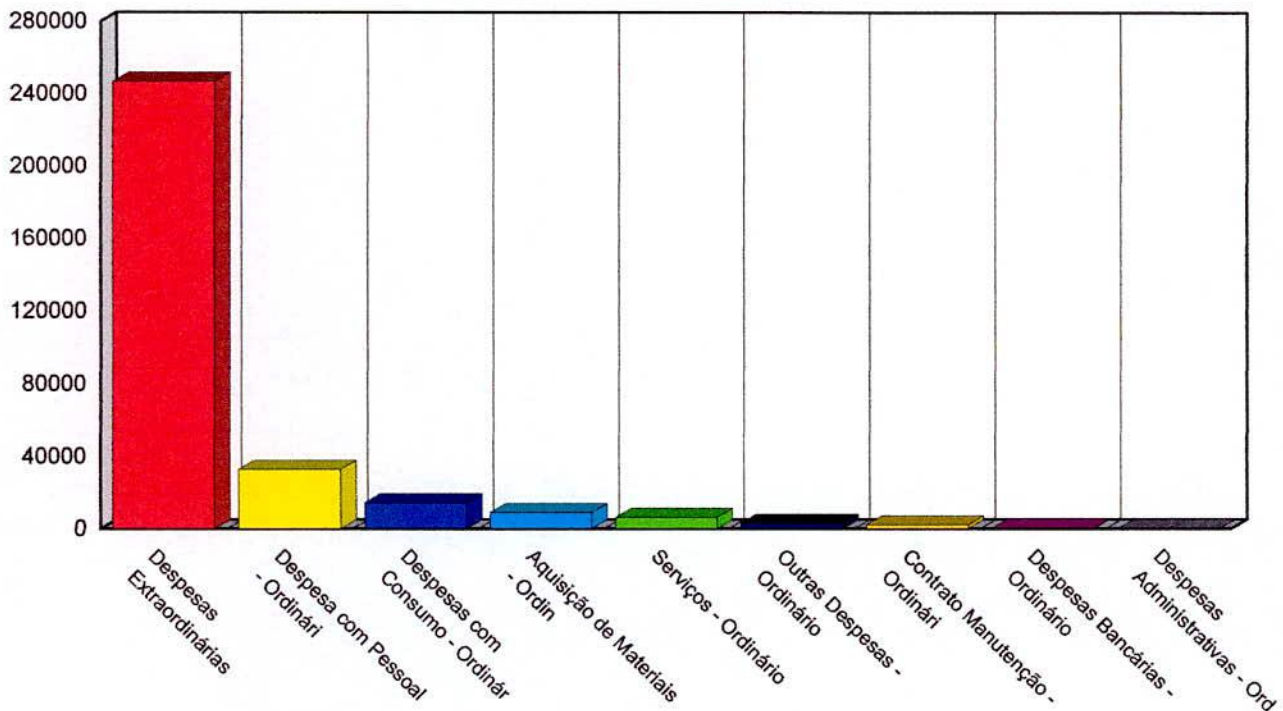
---

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

## CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Síntico de despesas do mês 03/2019 - 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:**  
**Março / 2019 - Período: 01/03/2019 a 31/03/2019**

| DESCRIÇÃO                                   | VALOR EM R\$        | %              | ACUMULADO           | %              |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                       | <b>2.044.048,16</b> | <b>0,00%</b>   | <b>2.370.790,08</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>Receitas Ordinárias</b>                  |                     |                |                     |                |
| Taxa de Condomínio                          | 63.240,00           | 41,70%         | 191.580,00          | 46,15%         |
| Energia Elétrica                            | 50,00               | 0,03%          | 100,00              | 0,02%          |
| Taxa Cont. de Prefeitura                    | 1.400,00            | 0,92%          | 4.200,00            | 1,01%          |
| Taxa de Condomínio Duplicidade              |                     |                | 930,00              | 0,22%          |
| Compensação Taxa Cond Duplicidade           | (930,00)            | -0,61%         | (930,00)            | -0,22%         |
| Desconto Não Utilizado                      |                     |                | (300,00)            | -0,07%         |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>             |                     |                |                     |                |
| Taxa Extra                                  | 86.000,00           | 56,71%         | 213.000,00          | 51,31%         |
| Taxa Extra Duplicidade                      | 1.000,00            | 0,66%          | 2.000,00            | 0,48%          |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>                 |                     |                |                     |                |
| Aluguel de Garagem                          | 3.069,00            | 2,02%          | 9.951,00            | 2,40%          |
| Aluguel PC                                  | 480,00              | 0,32%          | 1.440,00            | 0,35%          |
| Aluguel Sala                                | 316,80              | 0,21%          | 950,40              | 0,23%          |
| <b>Receitas Financeiras</b>                 |                     |                |                     |                |
| Rendimentos                                 | 2.603,60            | 1,72%          | 9.992,49            | 2,41%          |
| <b>Outras Receitas</b>                      |                     |                |                     |                |
| Ressarcimento Construtora                   |                     |                | 100,00              | 0,02%          |
| Taxa uso Salão Festa                        | 93,00               | 0,06%          | 93,00               | 0,02%          |
| Multa / Juros / Correções                   | 168,03              | 0,11%          | 846,30              | 0,20%          |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>               |                     |                |                     |                |
| Multa/Juros                                 | 63,91               | 0,04%          | 109,37              | 0,03%          |
| Descontos                                   | (5.900,00)          | -3,89%         | (18.900,00)         | -4,55%         |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                     | <b>151.654,34</b>   | <b>100,00%</b> | <b>415.162,56</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>SALDO ANTERIOR + RECEITA</b>             | <b>2.195.702,50</b> | <b>0,00%</b>   | <b>2.785.952,64</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>Despesas Administrativas - Ordinário</b> |                     |                |                     |                |
| Cartório                                    | 112,90              | 0,04%          | 112,90              | 0,01%          |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>          |                     |                |                     |                |
| Contribuição Prefeitura                     | 1.440,00            | 0,46%          | 4.320,00            | 0,48%          |
| Combustíveis e Lubrificantes                | 13,46               | 0,00%          | 13,46               | 0,00%          |
| Seguro Predial                              |                     |                | 1.672,78            | 0,18%          |
| Lanches / Café Empregados                   | 683,56              | 0,22%          | 683,56              | 0,08%          |
| Cesta/Gratificação de Natal                 | 373,39              | 0,12%          | 373,39              | 0,04%          |
| Refeição / Lanches                          | 625,02              | 0,20%          | 625,02              | 0,07%          |
| <b>Móveis Utensílios - Ordinário</b>        |                     |                |                     |                |
| Móveis Utensílios                           |                     |                | 712,00              | 0,08%          |
| <b>Serviços - Ordinário</b>                 |                     |                |                     |                |
| Construção/Reforma/Reparo                   | 2.950,00            | 0,94%          | 2.950,00            | 0,33%          |
| Elétrico                                    |                     |                | 4.135,43            | 0,46%          |
| Dedetização                                 |                     |                | 400,00              | 0,04%          |
| Conserto de Container                       | 350,00              | 0,11%          | 700,00              | 0,08%          |
| Contabilidade                               | 1.400,00            | 0,44%          | 3.895,35            | 0,43%          |
| Fretes                                      | 235,85              | 0,07%          | 235,85              | 0,03%          |
| CFTV / Portões / Interfones / HCS           |                     |                | 7.650,00            | 0,84%          |
| Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações     | 1.490,00            | 0,47%          | 1.490,00            | 0,16%          |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>   |                     |                |                     |                |
| Elétrico                                    | 379,20              | 0,12%          | 1.309,20            | 0,14%          |
| Hidraulico                                  | 1.636,68            | 0,52%          | 1.636,68            | 0,18%          |
| Limpeza                                     | 783,80              | 0,25%          | 2.511,70            | 0,28%          |
| Construção/Reforma/Reparo                   | 317,99              | 0,10%          | 2.236,41            | 0,25%          |
| Pintura                                     | 351,66              | 0,11%          | 688,66              | 0,08%          |
| Materiais Diversos                          | 76,61               | 0,02%          | 76,61               | 0,01%          |
| Escritório                                  | 119,90              | 0,04%          | 513,40              | 0,06%          |
| Informática                                 | 310,00              | 0,10%          | 400,00              | 0,04%          |
| Filtro                                      | 5.100,00            | 1,62%          | 10.600,00           | 1,17%          |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>             |                     |                |                     |                |
| Obra no Edifício                            | 246.904,79          | 78,26%         | 700.612,63          | 77,35%         |
| <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>      |                     |                |                     |                |
| Salários                                    | 12.871,00           | 4,08%          | 38.834,48           | 4,29%          |
| INSS                                        | 6.665,83            | 2,11%          | 21.016,04           | 2,32%          |
| Pis                                         | 144,35              | 0,05%          | 590,24              | 0,07%          |
| Vale Alimentação                            | 5.751,56            | 1,82%          | 18.428,42           | 2,03%          |
| Vale Transporte                             | 1.574,70            | 0,50%          | 5.199,30            | 0,57%          |
| Contribuição Sindical Empregados            | 60,00               | 0,02%          | 180,00              | 0,02%          |



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

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

**BALANCETE:**

**Março / 2019 - Período: 01/03/2019 a 31/03/2019**

|                                           |                     |                |                     |                |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Férias                                    | 1.985,52            | 0,63%          | 7.256,74            | 0,80%          |
| Pró-Labore do Síndico (a)                 | 1.655,40            | 0,52%          | 4.966,20            | 0,55%          |
| FGTS                                      | 1.394,37            | 0,44%          | 4.921,82            | 0,54%          |
| Rescisão Contrato Trabalho                |                     |                | 476,64              | 0,05%          |
| Uniformes                                 | 399,97              | 0,13%          | 399,97              | 0,04%          |
| GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS  |                     |                | 15,05               | 0,00%          |
| IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte      | 109,30              | 0,03%          | 352,13              | 0,04%          |
| Seguro Vida Funcionários                  | 338,10              | 0,11%          | 507,15              | 0,06%          |
| Repasse de Empréstimo                     |                     |                | 302,44              | 0,03%          |
| <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>   |                     |                |                     |                |
| Gás                                       | 95,00               | 0,03%          | 95,00               | 0,01%          |
| Água ( CAESB )                            | 10.924,56           | 3,46%          | 33.148,72           | 3,66%          |
| Energia Elétrica ( CEB )                  | 3.133,94            | 0,99%          | 9.998,43            | 1,10%          |
| Telefone Fixo                             | 166,78              | 0,05%          | 497,95              | 0,06%          |
| <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>     |                     |                |                     |                |
| Cobrança Bancária                         | 301,75              | 0,10%          | 924,50              | 0,10%          |
| Tarifas Bancárias                         | 55,00               | 0,02%          | 196,50              | 0,02%          |
| <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>    |                     |                |                     |                |
| Elevadores                                | 2.226,96            | 0,71%          | 4.446,29            | 0,49%          |
| CFTV / Portões / Interfones / HCS         |                     |                | 2.450,00            | 0,27%          |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>                   | <b>315.508,90</b>   | <b>100,00%</b> | <b>905.759,04</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA</b> | <b>1.880.193,60</b> | <b>0,00%</b>   | <b>1.880.193,60</b> | <b>0,00%</b>   |



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

08/05/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 03/2019

| SalDOS Iniciais | 04/2018      | 05/2018      | 06/2018      | 07/2018      | 08/2018      | 09/2018      | 10/2018      | 11/2018      | 12/2018      | 01/2019      | 02/2019      | 03/2019      |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | 4.123.716,16 | 3.633.306,12 | 3.510.758,07 | 3.422.917,21 | 3.179.907,25 | 3.040.957,31 | 2.852.759,13 | 2.684.184,28 | 2.600.400,51 | 2.370.790,08 | 2.177.103,60 | 2.044.048,16 |

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

| Receitas                                 | 04/2018    | 05/2018    | 06/2018    | 07/2018    | 08/2018    | 09/2018    | 10/2018    | 11/2018    | 12/2018    | 01/2019    | 02/2019    | 03/2019    | Total        | Média      |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| <b>Receitas Ordinárias</b>               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |
| Taxa de Condomínio                       | 56.860,73  | 60.369,20  | 70.234,33  | 62.585,00  | 60.565,22  | 56.233,93  | 59.350,24  | 53.880,13  | 63.844,53  | 53.760,30  | 61.620,00  | 57.386,01  | 716.689,62   | 59.724,14  |
| Taxa Cond Proporcional                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 311,67     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 311,67       | 25,97      |
| Acordo                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 83,33      |
| Energia Elétrica                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50,00      | 51,04      | 101,04       | 8,42       |
| Taxa Cont. de Prefeitura                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180,00     | 1.261,16   | 1.340,51   | 1.483,62   | 1.401,29   | 1.541,37   | 1.280,45   | 1.520,00   | 1.394,53   | 11.402,93    | 950,24     |
| Taxa de Condomínio Duplicidade           | 2.137,66   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 830,00     | 0,00       | 950,00     | 0,00       | 930,00     | 0,00       | 4.847,66     | 403,97     |
| Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20,00      | 0,00       | 20,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40,00        | 3,33       |
| Boleto Pago a Menor / Maior              | 0,00       | (71,45)    | (372,00)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | (443,45)     | (36,95)    |
| Compensação Taxa Cond Duplicidade        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | (850,00)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | (930,00)   | (1.780,00)   | (148,33)   |
| Compensação Taxa Contribuição Prefeitura | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | (20,00)    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | (20,00)      | (1,67)     |
| Desconto Não Utilizado                   | (200,00)   | 0,00       | (100,00)   | 0,00       | (20,00)    | (40,00)    | (40,00)    | (120,00)   | (20,00)    | (20,00)    | (280,00)   | 0,00       | (840,00)     | (70,00)    |
|                                          | 58.798,39  | 60.297,75  | 69.762,33  | 62.765,00  | 62.826,38  | 57.534,44  | 61.623,86  | 54.623,09  | 66.315,90  | 55.020,75  | 63.840,00  | 57.901,58  | 731.309,47   | 60.942,45  |
| <b>Receita de Fundo de Reserva</b>       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |
| Fundo de Reserva                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 404,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 404,00       | 33,67      |
|                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 404,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 404,00       | 33,67      |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |
| Taxa Extra                               | 65.041,98  | 82.020,33  | 75.066,31  | 77.000,00  | 80.000,00  | 59.000,00  | 75.062,67  | 62.064,66  | 71.023,67  | 59.000,00  | 68.000,00  | 86.022,33  | 859.301,95   | 71.608,50  |
| Compensação Taxa Extra Duplicidade       | (2.000,00) | (1.000,00) | (1.000,00) | (1.000,00) | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | (5.000,00)   | (416,67)   |
| Taxa Extra Duplicidade                   | 0,00       | 2.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 7.000,00     | 583,33     |
|                                          | 63.041,98  | 83.020,33  | 75.066,31  | 77.000,00  | 80.000,00  | 59.000,00  | 75.062,67  | 63.064,66  | 71.023,67  | 59.000,00  | 69.000,00  | 87.022,33  | 861.301,95   | 71.775,16  |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |
| Aluguel de Garagem                       | 3.343,45   | 3.536,25   | 2.746,90   | 3.434,50   | 3.162,00   | 2.790,00   | 2.886,87   | 2.887,13   | 3.259,04   | 3.348,00   | 3.534,00   | 3.069,00   | 37.997,14    | 3.166,43   |
| Aluguel PC                               | 420,00     | 420,00     | 301,30     | 420,00     | 360,00     | 360,00     | 361,24     | 420,00     | 421,42     | 480,00     | 480,00     | 480,00     | 4.923,96     | 410,33     |
| Aluguel Sala                             | 316,80     | 323,46     | 316,80     | 324,09     | 316,80     | 316,80     | 316,80     | 316,80     | 316,80     | 316,80     | 316,80     | 316,80     | 3.815,55     | 317,96     |
|                                          | 4.080,25   | 4.279,71   | 3.365,00   | 4.178,59   | 3.838,80   | 3.466,80   | 3.564,91   | 3.623,93   | 3.997,26   | 4.144,80   | 4.330,80   | 3.865,80   | 46.736,65    | 3.894,72   |
| <b>Receitas Financeiras</b>              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |
| Rendimentos                              | 1.154,69   | 145,54     | 14.697,47  | 14.038,88  | 4.881,43   | 8.766,81   | 11.511,14  | 7.017,81   | 8.401,41   | 3.629,07   | 3.759,82   | 2.603,60   | 80.607,67    | 6.717,31   |
| Rendimentos (Fundo Reserva)              | 0,00       | 189,27     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 189,27       | 15,77      |
| Rendimentos (Taxa Extra)                 | 0,00       | 15.259,30  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.259,30    | 1.271,61   |
|                                          | 1.154,69   | 15.594,11  | 14.697,47  | 14.038,88  | 4.881,43   | 8.766,81   | 11.511,14  | 7.017,81   | 8.401,41   | 3.629,07   | 3.759,82   | 2.603,60   | 96.056,24    | 8.004,69   |
| <b>Outras Receitas</b>                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |
| Estorno de Tarifas                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,55       | 61,50      | 51,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 113,05       | 9,42       |
| Ressarcimento Construtora                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50,00      | 50,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 200,00       | 16,67      |
| Ressarcimento Seguradora                 | 0,00       | 8.340,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.340,80     | 695,07     |
| Desconto Concedido                       | 0,00       | 0,00       | (100,00)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | (100,00)     | (8,33)     |
| Ressarcimento Pagamento Indevido         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00       | 8,33       |
| Ressarcimento                            | 0,00       | 190,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 190,00       | 15,83      |
| Taxa uso Salão Festa                     | 0,00       | 93,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95,45      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 93,00      | 281,45       | 23,45      |
| Ressarcimento Energia Elétrica           | 50,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50,00        | 4,17       |
| Multa / Juros / Correções                | 543,73     | 534,94     | 837,37     | 445,75     | 31,37      | 160,00     | 798,00     | 30,24      | 57,31      | 559,63     | 123,35     | 168,03     | 4.289,72     | 357,48     |
| Multa e Juros Paga a Menor               | (41,13)    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | (41,13)      | (3,43)     |
|                                          | 552,60     | 9.158,74   | 737,37     | 496,30     | 142,87     | 211,00     | 893,45     | 30,24      | 157,31     | 659,63     | 123,35     | 261,03     | 13.423,89    | 1.118,66   |
| <b>Total:</b>                            | 127.627,91 | 172.350,64 | 163.628,48 | 158.478,77 | 151.689,48 | 128.979,05 | 153.060,03 | 128.359,73 | 149.895,55 | 122.454,25 | 141.053,97 | 151.654,34 | 1.749.232,20 | 145.769,35 |

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

| Despesas                                    | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | Total | Média |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| <b>Despesas Administrativas - Ordinário</b> |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |       |



Pág: 2/3

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 03/2019

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2 6.01.34



08/05/2019

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 03/2019

|                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Despesa com Pessoal - Ordinário          | 12.427,76  | 12.526,44  | 11.911,73  | 12.397,90  | 11.767,98  | 11.732,06  | 12.396,34  | 13.774,30  | 12.868,26  | 13.066,68  | 12.896,80  | 12.871,00  | 150.637,25   | 12.553,10  |
| Salários                                 | 879,17     | 6.223,69   | 5.932,09   | 6.285,10   | 5.851,97   | 5.655,89   | 7.462,29   | 6.472,64   | 11.322,47  | 6.633,01   | 7.717,20   | 6.665,83   | 77.101,35    | 6.425,11   |
| INSS                                     | 159,05     | 162,91     | 145,10     | 164,32     | 152,76     | 138,38     | 185,78     | 171,17     | 152,39     | 294,18     | 151,71     | 144,35     | 2.022,10     | 168,51     |
| Pis                                      | 5.418,16   | 6.655,43   | 6.095,50   | 6.196,14   | 5.914,92   | 7.197,31   | 6.705,26   | 5.960,08   | 6.095,66   | 6.095,43   | 6.581,43   | 5.751,56   | 74.666,88    | 6.222,24   |
| Vale Alimentação                         | 1.834,30   | 2.045,50   | 1.818,10   | 2.144,20   | 1.869,50   | 2.191,10   | 2.117,60   | 1.697,30   | 1.534,70   | 1.834,10   | 1.790,50   | 1.574,70   | 22.451,60    | 1.870,97   |
| Vale Transporte                          | 20,00      | 60,00      | 240,00     | 60,00      | 60,00      | 0,00       | 60,00      | 60,00      | 207,37     | 60,00      | 60,00      | 60,00      | 947,37       | 78,95      |
| Contribuição Sindical Empregados         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.613,74   | 5.858,27   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12.472,01    | 1.039,33   |
| 13º Salário                              | 1.548,28   | 0,00       | 2.947,61   | 1.606,22   | 0,00       | 2.366,27   | 1.916,01   | 2.023,47   | 2.807,13   | 2.484,44   | 2.786,78   | 1.985,52   | 22.471,73    | 1.872,64   |
| Férias                                   | 0,00       | 450,00     | 0,00       | 368,49     | 154,02     | 0,00       | 150,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.122,51     | 93,54      |
| Adiantamento de salário                  | 3.310,80   | 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   | 21.520,20    | 1.793,35   |
| Pró-Labore do Síndico (a)                | 2.800,34   | 1.303,29   | 1.224,65   | 1.386,87   | 1.222,06   | 1.167,91   | 1.353,34   | 1.369,36   | 1.890,34   | 1.943,42   | 1.584,03   | 1.394,37   | 18.639,98    | 1.553,33   |
| FGTS                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.604,36   | 665,25     | 320,14     | 0,00       | 476,64     | 0,00       | 0,00       | 4.066,39     | 338,87     |
| Rescisão Contrato Trabalho               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 399,97     | 399,97       | 33,33      |
| Uniformes                                | 0,00       | 950,52     | 0,00       | 0,00       | 1.013,89   | 0,00       | 950,52     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.914,93     | 242,91     |
| Substituição de Férias                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.164,72   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15,05      | 0,00       | 0,00       | 1.179,77     | 98,31      |
| GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS | 0,00       | 14,52      | 0,00       | 20,36      | 0,00       | 0,00       | 23,41      | 111,49     | 0,00       | 45,40      | 197,43     | 109,30     | 521,91       | 43,49      |
| IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte     | 0,00       | 174,12     | 0,00       | 169,05     | 360,92     | 169,05     | 169,05     | 0,00       | 169,05     | 0,00       | 169,05     | 338,10     | 1.718,39     | 143,20     |
| Seguro Vida Funcionários                 | 302,44     | 302,44     | 337,82     | 302,44     | 302,44     | 0,00       | 302,44     | 302,44     | 614,18     | 302,44     | 0,00       | 0,00       | 3.069,08     | 255,76     |
| Repasso de Empréstimo                    | 28.700,30  | 32.524,26  | 32.308,00  | 32.756,49  | 30.325,86  | 36.042,45  | 36.112,69  | 40.531,53  | 45.175,22  | 34.906,19  | 35.590,33  | 32.950,10  | 417.923,42   | 34.826,94  |
| Despesas com Consumo - Ordinário         | 0,00       | 0,00       | 95,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 290,00     | 0,00       | 0,00       | 95,00      | 480,00       | 40,00      |
| Gás                                      | 6.999,44   | 22.027,44  | 11.523,95  | 9.665,90   | 11.357,94  | 11.268,04  | 11.866,76  | 10.506,46  | 10.964,46  | 11.285,62  | 10.938,54  | 10.924,56  | 139.329,11   | 11.610,76  |
| Água ( CAESB )                           | 2.735,73   | 3.031,41   | 2.857,85   | 3.148,79   | 3.541,81   | 3.480,85   | 3.519,90   | 3.459,85   | 3.337,96   | 3.683,91   | 3.180,58   | 3.133,94   | 39.112,58    | 3.259,38   |
| Energia Elétrica ( CEB )                 | 231,74     | 0,00       | 388,97     | 181,63     | 226,49     | 189,59     | 0,00       | 315,52     | 195,12     | 168,59     | 162,58     | 166,78     | 2.227,01     | 185,58     |
| Telefone Fixo                            | 16,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16,00        | 1,33       |
| Água                                     | 9.982,91   | 25.058,85  | 14.865,77  | 12.996,32  | 15.126,24  | 14.938,48  | 15.386,66  | 14.281,83  | 14.787,54  | 15.138,12  | 14.281,70  | 14.320,28  | 181.164,70   | 15.097,05  |
| Despesas Bancárias - Ordinário           | 293,25     | 250,75     | 335,75     | 374,50     | 539,75     | 344,25     | 301,75     | 301,75     | 310,25     | 289,00     | 333,75     | 301,75     | 3.976,50     | 331,38     |
| Cobrança Bancária                        | 180,00     | 31,50      | 49,50      | 67,50      | 58,80      | 62,88      | 189,32     | 85,00      | 181,10     | 47,00      | 94,50      | 55,00      | 1.102,10     | 91,84      |
| Tarifas Bancárias                        | 8.422,51   | 6.275,03   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 524,77     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.222,31    | 1.268,53   |
| Imposto de Renda                         | 8.895,76   | 6.557,28   | 385,25     | 442,00     | 598,55     | 407,13     | 491,07     | 911,52     | 491,35     | 336,00     | 428,25     | 356,75     | 20.300,91    | 1.691,75   |
| Contrato Manutenção - Ordinário          | 2.022,11   | 3.869,45   | 3.968,06   | 3.759,78   | 3.870,10   | 3.759,78   | 4.111,53   | 2.022,11   | 4.311,01   | 197,22     | 2.022,11   | 2.226,96   | 36.140,22    | 3.011,69   |
| Elevadores                               | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 0,00       | 6.500,00     | 541,67     |
| CFTV / Portões / Interfones / HCS        | 2.472,11   | 4.319,45   | 4.418,06   | 4.209,78   | 4.320,10   | 4.209,78   | 4.561,53   | 2.472,11   | 4.761,01   | 647,22     | 4.022,11   | 2.226,96   | 42.640,22    | 3.553,36   |
| Total                                    | 618.037,95 | 294.898,69 | 251.469,34 | 401.488,73 | 290.639,42 | 317.177,23 | 321.634,88 | 212.143,50 | 379.505,98 | 316.140,73 | 274.109,41 | 315.508,90 | 3.992.754,76 | 332.729,55 |

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

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ  
Síndico

Deamabreu  
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 \* Março/2019

## DETALHAMENTO

Data: 03/04/2019

Hora: 15:35:25

### Lançamentos

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor       | Saldo        |
|------------|-------------------------------|--------|-------------|--------------|
|            | Saldo Anterior                |        |             | 41.023,34 +  |
| 01/03/2019 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 000000 | 20.000,00 - | 21.023,34 +  |
| 01/03/2019 | SAQUE COM CHEQUE DO BRB       | 002091 | 3.000,00 -  | 18.023,34 +  |
| 01/03/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 484802 | 299,00 -    | 17.724,34 +  |
| 01/03/2019 | PAGAMENTO FGTS                | 484836 | 1.394,37 -  | 16.329,97 +  |
| 01/03/2019 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000003 | 3.793,00 +  | 20.122,97 +  |
| 06/03/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1  | 000000 | 12,75 -     | 20.110,22 +  |
| 06/03/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1  | 000000 | 55,25 -     | 20.054,97 +  |
| 06/03/2019 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000002 | 1.700,00 +  | 21.754,97 +  |
| 06/03/2019 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000011 | 15.182,00 + | 36.936,97 +  |
| 07/03/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1  | 000000 | 17,00 -     | 36.919,97 +  |
| 07/03/2019 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000002 | 3.793,00 +  | 40.712,97 +  |
| 07/03/2019 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000043 | 71.130,80 + | 111.843,77 + |
| 07/03/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 019152 | 1.000,00 +  | 112.843,77 + |
| 08/03/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1  | 000000 | 4,25 -      | 112.839,52 + |
| 08/03/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1  | 000000 | 191,25 -    | 112.648,27 + |
| 08/03/2019 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000001 | 969,32 +    | 113.617,59 + |
| 08/03/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 684185 | 11.000,00 + | 124.617,59 + |
| 08/03/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 684244 | 3.000,00 +  | 127.617,59 + |
| 08/03/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 885487 | 1.000,00 +  | 128.617,59 + |
| 11/03/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 267560 | 2.022,11 -  | 126.595,48 + |
| 11/03/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 267699 | 1.400,00 -  | 125.195,48 + |
| 11/03/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 267876 | 350,00 -    | 124.845,48 + |
| 11/03/2019 | PAGAMENTO COBRANCA BRB        | 268012 | 720,00 -    | 124.125,48 + |
| 11/03/2019 | PAGAMENTO COBRANCA BRB        | 268236 | 60,00 -     | 124.065,48 + |
| 11/03/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 268416 | 379,20 -    | 123.686,28 + |
| 11/03/2019 | PAGAMENTO COBRANCA BRB        | 268632 | 720,00 -    | 122.966,28 + |
| 11/03/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   | 290239 | 1.047,00 -  | 121.919,28 + |
| 11/03/2019 | PAGAMENTO NET                 | 290489 | 166,78 -    | 121.752,50 + |
| 11/03/2019 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000001 | 51,04 +     | 121.803,54 + |
| 12/03/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1  | 000000 | 4,25 -      | 121.799,29 + |
| 12/03/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 409313 | 850,00 +    | 122.649,29 + |
| 12/03/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 409408 | 1.000,00 +  | 123.649,29 + |
| 12/03/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 409414 | 1.000,00 +  | 124.649,29 + |
| 12/03/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 409418 | 1.000,00 +  | 125.649,29 + |
| 12/03/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 409431 | 1.000,00 +  | 126.649,29 + |
| 12/03/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 409435 | 1.000,00 +  | 127.649,29 + |
| 12/03/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 410177 | 850,00 +    | 128.499,29 + |

| Data       | Descrição                      | DOC    | Valor        | Saldo        |
|------------|--------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 12/03/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 410236 | 1.000,00 +   | 129.499,29 + |
| 12/03/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 410246 | 850,00 +     | 130.349,29 + |
| 12/03/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 410310 | 1.000,00 +   | 131.349,29 + |
| 13/03/2019 | RESGATE CDB/RDB                | 000000 | 72.199,00 +  | 203.548,29 + |
| 13/03/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 185784 | 1.070,00 +   | 204.618,29 + |
| 14/03/2019 | DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC | 000000 | 3.000,00 -   | 201.618,29 + |
| 14/03/2019 | DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC | 000000 | 3.345,00 -   | 198.273,29 + |
| 14/03/2019 | DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC | 000000 | 5.779,20 -   | 192.494,09 + |
| 14/03/2019 | DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC | 000000 | 57.643,91 -  | 134.850,18 + |
| 14/03/2019 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C  | 523060 | 2.430,88 -   | 132.419,30 + |
| 14/03/2019 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000001 | 1.993,55 +   | 134.412,85 + |
| 15/03/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 4,25 -       | 134.408,60 + |
| 15/03/2019 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000001 | 3.900,00 +   | 138.308,60 + |
| 18/03/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 4,25 -       | 138.304,35 + |
| 18/03/2019 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 000000 | 2.950,00 -   | 135.354,35 + |
| 18/03/2019 | PAGAMENTO DARF PRETO           | 668400 | 109,30 -     | 135.245,05 + |
| 18/03/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 668414 | 162,00 -     | 135.083,05 + |
| 18/03/2019 | PAGAMENTO DARF PRETO           | 668446 | 98,61 -      | 134.984,44 + |
| 18/03/2019 | PAGAMENTO GPS                  | 668456 | 6.665,83 -   | 128.318,61 + |
| 18/03/2019 | PAGAMENTO COBRANCA BRB         | 668468 | 5.100,00 -   | 123.218,61 + |
| 18/03/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 668485 | 169,05 -     | 123.049,56 + |
| 19/03/2019 | APLICACAO CDB/RDB              | 000000 | 72.033,00 -  | 51.016,56 +  |
| 19/03/2019 | DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO    | 002092 | 1.655,40 -   | 49.361,16 +  |
| 20/03/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 237343 | 2.000,00 +   | 51.361,16 +  |
| 20/03/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 237401 | 2.000,00 +   | 53.361,16 +  |
| 20/03/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 237402 | 2.000,00 +   | 55.361,16 +  |
| 20/03/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 237456 | 2.000,00 +   | 57.361,16 +  |
| 20/03/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 237497 | 3.900,00 +   | 61.261,16 +  |
| 20/03/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 237498 | 2.000,00 +   | 63.261,16 +  |
| 20/03/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 237527 | 2.000,00 +   | 65.261,16 +  |
| 25/03/2019 | PAGAMENTO COM CHEQUE BRB       | 002094 | 14.409,85 -  | 50.851,31 +  |
| 25/03/2019 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000002 | 3.018,03 +   | 53.869,34 +  |
| 26/03/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 8,50 -       | 53.860,84 +  |
| 26/03/2019 | APLICACAO CDB/RDB              | 000000 | 16.000,00 -  | 37.860,84 +  |
| 26/03/2019 | DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO    | 002093 | 783,80 -     | 37.077,04 +  |
| 26/03/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 284948 | 351,66 -     | 36.725,38 +  |
| 26/03/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 284962 | 169,05 -     | 36.556,33 +  |
| 28/03/2019 | DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC | 000000 | 6.007,20 -   | 30.549,13 +  |
| 28/03/2019 | DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC | 000000 | 59.921,82 -  | 29.372,69 -  |
| 28/03/2019 | DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC | 000000 | 96.475,00 -  | 125.847,69 - |
| 28/03/2019 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C  | 523050 | 1.490,00 -   | 127.337,69 - |
| 28/03/2019 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C  | 523060 | 2.526,78 -   | 129.864,47 - |
| 28/03/2019 | PAGAMENTO GPS                  | 811049 | 4.090,62 -   | 133.955,09 - |
| 28/03/2019 | PAGAMENTO DARF PRETO           | 864767 | 4.940,63 -   | 138.895,72 - |
| 28/03/2019 | PAGAMENTO DARF PRETO           | 869188 | 106,24 -     | 139.001,96 - |
| 28/03/2019 | PAGAMENTO TRIBUTO GDF          | 869199 | 743,75 -     | 139.745,71 - |
| 28/03/2019 | RESGATE CDB/RDB                | 000000 | 3.460,69 +   | 136.285,02 - |
| 28/03/2019 | RESGATE CDB/RDB                | 000000 | 34.185,18 +  | 102.099,84 - |
| 28/03/2019 | RESGATE CDB/RDB                | 000000 | 137.059,93 + | 34.960,09 +  |
| 29/03/2019 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000001 | 1.000,00 +   | 35.960,09 +  |
| 01/04/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 4,25 -       | 35.955,84 +  |

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor       | Saldo       |
|------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 01/04/2019 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 000000 | 20.000,00 - | 15.955,84 + |
| 01/04/2019 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 000000 | 32.000,00 - | 16.044,16 - |
| 01/04/2019 | PAGAMENTO FGTS                | 992018 | 1.258,86 -  | 17.303,02 - |
| 01/04/2019 | RESGATE CDB/RDB               | 000000 | 32.000,00 + | 14.696,98 + |
| 01/04/2019 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000003 | 4.643,00 +  | 19.339,98 + |

#### Mensagem Institucional

O BRB INFORMA QUE NAO LIGA OU ENVIA SMS  
SOLICITANDO SENHA OU TRANSACOES

#### 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

06/05/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/2

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Inicial: R\$ 41.023,34

| Descrição                             | Data       | Tipo Pcto.        | Crédito   | Débito    | Saldo      |
|---------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| Baixa da Unidade:D-302 Ref:03/2019    | 01/03/2019 |                   | 850,00    | 0,00      | 41.873,34  |
| Baixa da Unidade:D-302 Ref:03/2019    | 01/03/2019 |                   | 1.000,00  | 0,00      | 42.873,34  |
| Baixa da Unidade:D-602 Ref:03/2019    | 01/03/2019 |                   | 1.943,00  | 0,00      | 44.816,34  |
| Hidraulico                            | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 299,00    | 44.517,34  |
| FGTS                                  | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 1.394,37  | 43.122,97  |
| TRANSFERÊNCIA: 0201514 para           | 01/03/2019 |                   | 0,00      | 3.000,00  | 40.122,97  |
| TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1   | 01/03/2019 |                   | 0,00      | 20.000,00 | 20.122,97  |
| Baixa da Unidade:D-104 Ref:03/2019    | 06/03/2019 |                   | 850,00    | 0,00      | 20.972,97  |
| Baixa da Unidade:D-402 Ref:03/2019    | 06/03/2019 |                   | 850,00    | 0,00      | 21.822,97  |
| Baixa da Unidade:D-601 Ref:03/2019    | 06/03/2019 |                   | 850,00    | 0,00      | 22.672,97  |
| Baixa da Unidade:E-103 Ref:03/2019    | 06/03/2019 |                   | 850,00    | 0,00      | 23.522,97  |
| Baixa da Unidade:E-401 Ref:03/2019    | 06/03/2019 |                   | 850,00    | 0,00      | 24.372,97  |
| Baixa da Unidade:E-402 Ref:03/2019    | 06/03/2019 |                   | 850,00    | 0,00      | 25.222,97  |
| Baixa da Unidade:D-603 Ref:03/2019    | 06/03/2019 |                   | 1.080,00  | 0,00      | 26.302,97  |
| Baixa da Unidade:E-602 Ref:03/2019    | 06/03/2019 |                   | 1.173,00  | 0,00      | 27.475,97  |
| Baixa da Unidade:E-403 Ref:03/2019    | 06/03/2019 |                   | 1.850,00  | 0,00      | 29.325,97  |
| Baixa da Unidade:E-505 Ref:03/2019    | 06/03/2019 |                   | 1.850,00  | 0,00      | 31.175,97  |
| Baixa da Unidade:D-401 Ref:03/2019    | 06/03/2019 |                   | 1.943,00  | 0,00      | 33.118,97  |
| Baixa da Unidade:E-206 Ref:03/2019    | 06/03/2019 |                   | 1.943,00  | 0,00      | 35.061,97  |
| Baixa da Unidade:E-406 Ref:03/2019    | 06/03/2019 |                   | 1.943,00  | 0,00      | 37.004,97  |
| Cobrança Bancária                     | 06/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 12,75     | 36.992,22  |
| Cobrança Bancária                     | 06/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 55,25     | 36.936,97  |
| Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:03/2019   | 07/03/2019 |                   | 316,80    | 0,00      | 37.253,77  |
| Baixa da Unidade:D-202 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 850,00    | 0,00      | 38.103,77  |
| Baixa da Unidade:D-301 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 850,00    | 0,00      | 38.953,77  |
| Baixa da Unidade:D-604 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 850,00    | 0,00      | 39.803,77  |
| Baixa da Unidade:E-105 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 850,00    | 0,00      | 40.653,77  |
| Baixa da Unidade:E-404 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 850,00    | 0,00      | 41.503,77  |
| Baixa da Unidade:E-606 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 850,00    | 0,00      | 42.353,77  |
| Baixa da Unidade:E-302 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 943,00    | 0,00      | 43.296,77  |
| Baixa da Unidade:D-301 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.000,00  | 0,00      | 44.296,77  |
| Baixa da Unidade:D-601 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.000,00  | 0,00      | 45.296,77  |
| Baixa da Unidade:D-304 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.036,00  | 0,00      | 46.332,77  |
| Baixa da Unidade:D-403 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.036,00  | 0,00      | 47.368,77  |
| Baixa da Unidade:D-203 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.850,00  | 0,00      | 49.218,77  |
| Baixa da Unidade:D-205 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.850,00  | 0,00      | 51.068,77  |
| Baixa da Unidade:D-206 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.850,00  | 0,00      | 52.918,77  |
| Baixa da Unidade:D-305 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.850,00  | 0,00      | 54.768,77  |
| Baixa da Unidade:D-306 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.850,00  | 0,00      | 56.618,77  |
| Baixa da Unidade:D-502 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.850,00  | 0,00      | 58.468,77  |
| Baixa da Unidade:D-505 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.850,00  | 0,00      | 60.318,77  |
| Baixa da Unidade:E-205 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.850,00  | 0,00      | 62.168,77  |
| Baixa da Unidade:E-301 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.850,00  | 0,00      | 64.018,77  |
| Baixa da Unidade:E-304 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.850,00  | 0,00      | 65.868,77  |
| Baixa da Unidade:E-306 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.850,00  | 0,00      | 67.718,77  |
| Baixa da Unidade:E-501 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.850,00  | 0,00      | 69.568,77  |
| Baixa da Unidade:E-502 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.850,00  | 0,00      | 71.418,77  |
| Baixa da Unidade:E-603 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.850,00  | 0,00      | 73.268,77  |
| Baixa da Unidade:E-604 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.850,00  | 0,00      | 75.118,77  |
| Baixa da Unidade:D-106 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.910,00  | 0,00      | 77.028,77  |
| Baixa da Unidade:E-305 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.910,00  | 0,00      | 78.938,77  |
| Baixa da Unidade:D-101 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.943,00  | 0,00      | 80.881,77  |
| Baixa da Unidade:D-103 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.943,00  | 0,00      | 82.824,77  |
| Baixa da Unidade:D-503 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.943,00  | 0,00      | 84.767,77  |
| Baixa da Unidade:D-605 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.943,00  | 0,00      | 86.710,77  |
| Baixa da Unidade:D-606 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.943,00  | 0,00      | 88.653,77  |
| Baixa da Unidade:E-106 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.943,00  | 0,00      | 90.596,77  |
| Baixa da Unidade:E-405 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.943,00  | 0,00      | 92.539,77  |
| Baixa da Unidade:E-601 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 1.943,00  | 0,00      | 94.482,77  |
| Baixa da Unidade:D-303 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 2.003,00  | 0,00      | 96.485,77  |
| Baixa da Unidade:E-201 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 2.003,00  | 0,00      | 98.488,77  |
| Baixa da Unidade:E-506 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 2.003,00  | 0,00      | 100.491,77 |
| Baixa da Unidade:D-204 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 2.036,00  | 0,00      | 102.527,77 |
| Baixa da Unidade:D-405 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 2.036,00  | 0,00      | 104.563,77 |
| Baixa da Unidade:E-303 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 2.036,00  | 0,00      | 106.599,77 |
| Baixa da Unidade:E-503 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 2.036,00  | 0,00      | 108.635,77 |
| Baixa da Unidade:E-203 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 2.096,00  | 0,00      | 110.731,77 |
| Baixa da Unidade:D-504 Ref:03/2019    | 07/03/2019 |                   | 2.129,00  | 0,00      | 112.860,77 |
| Cobrança Bancária                     | 07/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 17,00     | 112.843,77 |
| Baixa da Unidade:D-404 Ref:03/2019    | 08/03/2019 |                   | 969,32    | 0,00      | 113.813,09 |
| Baixa da Unidade:E-504 Ref:03/2019    | 08/03/2019 |                   | 1.000,00  | 0,00      | 114.813,09 |
| Acordo Unid:E-606 Parc:1/1            | 08/03/2019 |                   | 14.000,00 | 0,00      | 128.813,09 |
| Cobrança Bancária                     | 08/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 4,25      | 128.808,84 |
| Cobrança Bancária                     | 08/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 191,25    | 128.617,59 |
| Baixa da Unidade:DE-COSTU Ref:03/2019 | 11/03/2019 |                   | 51,04     | 0,00      | 128.668,63 |
| Contribuição Sindical Empregados      | 11/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 60,00     | 128.608,63 |
| Telefone Fixo                         | 11/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 166,78    | 128.441,85 |
| Conserto de Container                 | 11/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 350,00    | 128.091,85 |
| Elétrico                              | 11/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 379,20    | 127.712,65 |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 2/2

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Inicial: R\$ 41.023,34

| Descrição                               | Data       | Tipo Pgto.        | Crédito    | Débito     | Saldo      |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Contribuição Prefeitura                 | 11/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 720,00     | 126.992,65 |
| Contribuição Prefeitura                 | 11/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 720,00     | 126.272,65 |
| Hidraulico                              | 11/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 1.047,00   | 125.225,65 |
| Contabilidade                           | 11/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 1.400,00   | 123.825,65 |
| Elevadores                              | 11/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 2.022,11   | 121.803,54 |
| Baixa da Unidade:E-102 Ref:03/2019      | 12/03/2019 |                   | 850,00     | 0,00       | 122.653,54 |
| Baixa da Unidade:D-202 Ref:03/2019      | 12/03/2019 |                   | 1.000,00   | 0,00       | 123.653,54 |
| Baixa da Unidade:E-102 Ref:03/2019      | 12/03/2019 |                   | 1.000,00   | 0,00       | 124.653,54 |
| Baixa da Unidade:E-103 Ref:03/2019      | 12/03/2019 |                   | 1.000,00   | 0,00       | 125.653,54 |
| Baixa da Unidade:E-202 Ref:03/2019      | 12/03/2019 |                   | 1.000,00   | 0,00       | 126.653,54 |
| Baixa da Unidade:E-302 Ref:03/2019      | 12/03/2019 |                   | 1.000,00   | 0,00       | 127.653,54 |
| Baixa da Unidade:D-201 Ref:03/2019      | 12/03/2019 |                   | 1.850,00   | 0,00       | 129.503,54 |
| Baixa da Unidade:E-204 Ref:03/2019      | 12/03/2019 |                   | 1.850,00   | 0,00       | 131.353,54 |
| Cobrança Bancária                       | 12/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 4,25       | 131.349,29 |
| Baixa da Unidade:E-401 Ref:03/2019      | 13/03/2019 |                   | 70,00      | 0,00       | 131.419,29 |
| Baixa da Unidade:E-402 Ref:03/2019      | 13/03/2019 |                   | 1.000,00   | 0,00       | 132.419,29 |
| Resgate                                 | 13/03/2019 |                   | 72.199,00  | 0,00       | 204.618,29 |
| Baixa da Unidade:D-102 Ref:03/2019      | 14/03/2019 |                   | 1.993,55   | 0,00       | 206.611,84 |
| Obra no Edifício                        | 14/03/2019 | Transf Eletrônica | 0,00       | 2.430,88   | 204.180,96 |
| Obra no Edifício                        | 14/03/2019 | TED / DOC         | 0,00       | 3.000,00   | 201.180,96 |
| TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1     | 14/03/2019 |                   | 0,00       | 3.345,00   | 197.835,96 |
| Obra no Edifício                        | 14/03/2019 | TED / DOC         | 0,00       | 5.779,20   | 192.056,76 |
| Obra no Edifício                        | 14/03/2019 | TED / DOC         | 0,00       | 57.643,91  | 134.412,85 |
| Acordo Unid:D-401 Parc:1/1              | 15/03/2019 |                   | 3.900,00   | 0,00       | 138.312,85 |
| Cobrança Bancária                       | 15/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 4,25       | 138.308,60 |
| Cobrança Bancária                       | 18/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 4,25       | 138.304,35 |
| Elevadores                              | 18/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 98,61      | 138.205,74 |
| IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte    | 18/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 109,30     | 138.096,44 |
| Hidraulico                              | 18/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 162,00     | 137.934,44 |
| Seguro Vida Funcionários                | 18/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 169,05     | 137.765,39 |
| Construção/Reforma/Reparo               | 18/03/2019 | TED / DOC         | 0,00       | 2.950,00   | 134.815,39 |
| Filtro                                  | 18/03/2019 | Pagamento Título  | 0,00       | 5.100,00   | 129.715,39 |
| INSS                                    | 18/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 6.665,83   | 123.049,56 |
| Pró-Labore do Síndico (a)               | 19/03/2019 | CH. 2092          | 0,00       | 1.655,40   | 121.394,16 |
| Aplicação                               | 19/03/2019 |                   | 0,00       | 72.033,00  | 49.361,16  |
| Acordo Unid:D-104 Parc:1/1              | 20/03/2019 |                   | 2.000,00   | 0,00       | 51.361,16  |
| Acordo Unid:D-304 Parc:1/1              | 20/03/2019 |                   | 2.000,00   | 0,00       | 53.361,16  |
| Acordo Unid:D-403 Parc:1/1              | 20/03/2019 |                   | 2.000,00   | 0,00       | 55.361,16  |
| Acordo Unid:D-404 Parc:1/1              | 20/03/2019 |                   | 2.000,00   | 0,00       | 57.361,16  |
| Acordo Unid:D-604 Parc:1/1              | 20/03/2019 |                   | 2.000,00   | 0,00       | 59.361,16  |
| Acordo Unid:E-105 Parc:1/1              | 20/03/2019 |                   | 2.000,00   | 0,00       | 61.361,16  |
| Acordo Unid:E-101 Parc:1/1              | 20/03/2019 |                   | 3.900,00   | 0,00       | 65.261,16  |
| Acordo Unid:D-404 Parc:1/1              | 25/03/2019 |                   | 1.010,23   | 0,00       | 66.271,39  |
| Acordo Unid:E-606 Parc:1/1              | 25/03/2019 |                   | 2.007,80   | 0,00       | 68.279,19  |
| Energia Elétrica ( CEB )                | 25/03/2019 | CH. 2094          | 0,00       | 48,24      | 68.230,95  |
| Energia Elétrica ( CEB )                | 25/03/2019 | CH. 2094          | 0,00       | 123,55     | 68.107,40  |
| Pis                                     | 25/03/2019 | CH. 2094          | 0,00       | 144,35     | 67.963,05  |
| Construção/Reforma/Reparo               | 25/03/2019 | CH. 2094          | 0,00       | 207,00     | 67.756,05  |
| Energia Elétrica ( CEB )                | 25/03/2019 | CH. 2094          | 0,00       | 1.299,72   | 66.456,33  |
| Energia Elétrica ( CEB )                | 25/03/2019 | CH. 2094          | 0,00       | 1.662,43   | 64.793,90  |
| Água ( CAESB )                          | 25/03/2019 | CH. 2094          | 0,00       | 5.143,56   | 59.650,34  |
| Água ( CAESB )                          | 25/03/2019 | CH. 2094          | 0,00       | 5.781,00   | 53.869,34  |
| Cobrança Bancária                       | 26/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 8,50       | 53.860,84  |
| Seguro Vida Funcionários                | 26/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 169,05     | 53.691,79  |
| Pintura                                 | 26/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 351,66     | 53.340,13  |
| Limpeza                                 | 26/03/2019 | CH. 2093          | 0,00       | 783,80     | 52.556,33  |
| Aplicação                               | 26/03/2019 |                   | 0,00       | 16.000,00  | 36.556,33  |
| Resgate                                 | 28/03/2019 |                   | 3.460,69   | 0,00       | 40.017,02  |
| Resgate                                 | 28/03/2019 |                   | 34.185,18  | 0,00       | 74.202,20  |
| Resgate                                 | 28/03/2019 |                   | 137.059,93 | 0,00       | 211.262,13 |
| Elevadores                              | 28/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 106,24     | 211.155,89 |
| Obra no Edifício                        | 28/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 743,75     | 210.412,14 |
| Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações | 28/03/2019 | Transf Eletrônica | 0,00       | 1.490,00   | 208.922,14 |
| Obra no Edifício                        | 28/03/2019 | Transf Eletrônica | 0,00       | 2.526,78   | 206.395,36 |
| Obra no Edifício                        | 28/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 4.090,62   | 202.304,74 |
| Obra no Edifício                        | 28/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 4.940,63   | 197.364,11 |
| Obra no Edifício                        | 28/03/2019 | TED / DOC         | 0,00       | 6.007,20   | 191.356,91 |
| Obra no Edifício                        | 28/03/2019 | TED / DOC         | 0,00       | 59.921,82  | 131.435,09 |
| Obra no Edifício                        | 28/03/2019 | TED / DOC         | 0,00       | 96.475,00  | 34.960,09  |
| Baixa da Unidade:D-402 Ref:04/2019      | 29/03/2019 |                   | 1.000,00   | 0,00       | 35.960,09  |
|                                         |            |                   | 395.955,54 | 401.018,79 |            |

Saldo Final: R\$ 35.960,09

Cliente-----  
 CONDOMINIO BLOCOS D E E S05 302  
 Ag. Conta n°-----Data Emissão-----Extrato-----Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior-----  
 059-0201514 30/03/2019 3/2019 MARCO 7/2019 73.551,96  
 -----  
 FundoAplic. | Saldo Bruto Anterior | Movimento no mês | Saldo Bruto Atual | Tributação | Rendimento  
 -----  
 13 1 R\$ 73.551,96 2863,07975 Cotas R\$ 73.782,82 2863,07975 IR IOF Bruto no mês  
 73.551,96 2863,07975 TOT 73.782,82 2863,07975 230,86  
 \*\*RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 73.782,82 -TRIBUTACAO DE IR.: -IOF TOTAL..... -RENDIMENTO BRUTO MES.: 230,86 \*  
 -IR PREVISTO..... 162,26 -IOF PREVISTO.: -SALDO LIQUIDO..... 73.620,56 \*  
 -----  
 FUNDO: 13 BRB FIC FIRC DI LP 25 MIL CNPJ: 00832587000103 RENTABILIDADE DOS FUNDOS COTA ANTERIOR: 25,689806037 COTA ATUAL: 25,770438552 RENTABILIDADE: 0,31 %

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

## FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Inicial: R\$ 73.551,96

| Descrição   | Data       | Tipo Pgto. | Crédito | Débito | Saldo     |
|-------------|------------|------------|---------|--------|-----------|
| Rendimentos | 31/03/2019 |            | 230,86  | 0,00   | 73.782,82 |
|             |            |            | 230,86  | 0,00   |           |

Saldo Final: R\$ 73.782,82

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

CLIENTE: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 30  
C/C: 059.020151-4  
PERIODO: 28/02/2019 A 29/03/2019

| NUMERO<br>TAXA/INDICE | APLICACAO<br>VENCIMENTO<br>RECOMPRA | VALOR APLICADO          | SALDO EM<br>28/02/2019 | SALDO EM<br>29/03/2019 | REND. BRUTO<br>PERIODO | REND. BRUTO<br>ACUMULADO | IR<br>IOF | RESGATE BRUTO<br>RESGATE LIQUIDO |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|
| 30<br>95,00% CDI      | 13/06/2016 18/05/2021               | 120.000,00<br>16.189,22 | 20.340,60              | 20.431,18              | 90,58                  | 4.241,96                 |           |                                  |
| 31<br>95,00% CDI      | 04/07/2016 08/06/2021               | 552.599,44<br>99.016,40 | 197.784,42             | 124.030,60             | 549,89                 | 25.014,20                |           |                                  |
| RC                    | 4 13/03/2019                        | 59.582,47               |                        |                        | 121,74                 | 14.842,98                | -2.226,45 | 74.425,45<br>72.199,00           |
| 32<br>92,00% CDI      | 19/07/2016 23/06/2021               | 120.000,00              | 147.822,48             | 148.459,95             | 637,47                 | 28.459,95                |           |                                  |
| 35<br>92,00% CDI      | 20/10/2016 24/09/2021               | 64.407,94<br>26.710,31  | 31.887,24              | 32.024,75              | 137,51                 | 5.314,44                 |           |                                  |
| 36<br>92,00% CDI      | 20/10/2016 24/09/2021               | 273.028,33              | 325.946,03             | 327.351,63             | 1.405,60               | 54.323,30                |           |                                  |
| 37<br>91,00% CDI      | 27/03/2017 02/03/2022               | 177.150,94<br>5.802,58  | 41.273,27              | 6.615,47               | 28,10                  | 812,89                   |           |                                  |
| RC                    | 2 28/03/2019                        | 30.553,57               |                        |                        | 140,15                 | 4.272,48                 | 640,87    | 34.826,05<br>34.185,18           |
| 38<br>90,00% CDI      | 06/04/2017 11/03/2022<br>28/03/2019 | 123.000,00              | 138.985,70             |                        | 555,39                 | 16.541,09                | 2.481,16  | 139.541,09<br>137.059,93         |
| 39<br>91,00% CDI      | 17/05/2017 22/04/2022               | 64.106,31               | 71.809,51              | 72.115,80              | 306,29                 | 8.009,49                 |           |                                  |
| 40<br>91,00% CDI      | 30/05/2017 04/05/2022               | 64.106,31               | 71.563,64              | 71.868,88              | 305,24                 | 7.762,57                 |           |                                  |
| 41<br>95,00% CDI      | 28/06/2017 02/06/2022               | 46.000,00               | 51.222,17              | 51.450,27              | 228,10                 | 5.450,27                 |           |                                  |

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

CLIENTE: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 10  
C/C: 059.020151-4  
PERIODO: 28/02/2019 A 29/03/2019

| NUMERO<br>TAXA/INDICE | APLICACAO<br>VENCIMENTO<br>RECOMPRA | VALOR APLICADO         | SALDO EM<br>28/02/2019 | SALDO EM<br>29/03/2019 | REND. BRUTO<br>PERIODO | REND. BRUTO<br>ACUMULADO | IR<br>IOF | RESGATE BRUTO<br>RESGATE LIQUIDO |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|
| 42<br>93,00% CDI      | 11/07/2017 15/06/2022               | 60.000,00              | 66.446,97              | 66.736,64              | 289,67                 | 6.736,64                 |           |                                  |
| 43<br>92,00% CDI      | 29/08/2017 03/08/2022               | 66.055,33              | 72.231,75              | 72.543,24              | 311,49                 | 6.487,91                 |           |                                  |
| 44<br>92,00% CDI      | 28/09/2017 02/09/2022               | 66.050,00              | 71.777,00              | 72.086,52              | 309,52                 | 6.036,52                 |           |                                  |
| 46<br>92,00% CDI      | 26/10/2017 17/10/2019               | 57.000,00<br>27.552,64 | 29.779,55              | 29.907,97              | 128,42                 | 2.355,33                 |           |                                  |
| 47<br>92,00% CDI      | 29/11/2017 20/11/2019               | 68.049,33              | 73.129,37              | 73.444,73              | 315,36                 | 5.395,40                 |           |                                  |
| 52<br>90,00% CDI      | 14/03/2018 05/03/2020               | 12.020,34              | 12.682,47              | 12.735,97              | 53,50                  | 715,63                   |           |                                  |
| 53<br>82,00% CDI      | 12/04/2018 17/03/2023<br>28/03/2019 | 63.041,98<br>3.328,60  | 3.481,03               |                        | 12,68                  | 165,11                   | 33,02     | 3.493,71<br>3.460,69             |
| 60<br>92,00% CDI      | 09/08/2018 30/07/2020               | 11.000,00              | 11.351,65              | 11.400,61              | 48,96                  | 400,61                   |           |                                  |
| 61<br>92,00% CDI      | 14/08/2018 04/08/2020               | 65.000,00<br>30.906,94 | 31.873,36              | 32.010,81              | 137,45                 | 1.103,87                 |           |                                  |
| 64<br>97,00% CDI      | 18/10/2018 08/10/2020               | 66.062,67              | 67.513,89              | 67.820,89              | 307,00                 | 1.758,22                 |           |                                  |
| 65<br>92,00% CDI      | 16/11/2018 06/11/2020               | 77.000,00              | 78.265,89              | 78.603,40              | 337,51                 | 1.603,40                 |           |                                  |
| 66<br>92,00% CDI      | 18/12/2018 08/12/2020               | 63.000,00              | 63.717,46              | 63.992,23              | 274,77                 | 992,23                   |           |                                  |

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

PAGINA: 3  
EMISSAO: 30/04/2019

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

CLIENTE: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 30  
C/C: 059.020151-4  
PERIODO: 28/02/2019 A 29/03/2019

| NUMERO<br>TAXA/INDICE | APLICACAO<br>RECOMPRA | VENCIMENTO | VALOR APLICADO | SALDO EM<br>28/02/2019 | SALDO EM<br>29/03/2019 | REND. BRUTO<br>PERIODO | REND. BRUTO<br>ACUMULADO | IR<br>IOF        | RESGATE BRUTO<br>RESGATE LIQUIDO |
|-----------------------|-----------------------|------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| 67<br>91,00% CDI      | 16/01/2019            | 06/01/2021 | 71.034,00      | 71.529,01              | 71.834,11              | 305,10                 | 800,11                   |                  |                                  |
| 68<br>92,00% CDI      | 20/02/2019            | 10/02/2021 | 62.000,00      | 62.084,31              | 62.352,04              | 267,73                 | 352,04                   |                  |                                  |
| 69<br>92,00% CDI      | 19/03/2019            | 09/03/2021 | 72.033,00      |                        | 72.163,63              | 130,63                 | 130,63                   |                  |                                  |
| 70<br>92,00% CDI      | 26/03/2019            | 16/03/2021 | 16.000,00      |                        | 16.010,87              | 10,87                  | 10,87                    |                  |                                  |
| TOTAL                 |                       |            |                | 1.814.498,77           | 1.657.992,19           | 7.746,72               | 210.090,14               | 5.381,50<br>0,00 | 252.286,30<br>246.904,80         |

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

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

PAGINA: 4  
EMISSAO: 30/04/2019

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

CLIENTE: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 30  
C/C: 059.020151-4  
PERIODO: 28/02/2019 A 29/03/2019

| SALDO CONSOLIDADO                        | SALDO EM<br>28/02/2019 | SALDO EM<br>29/03/2019 | REND. BRUTO<br>PERIODO | REND. BRUTO<br>ACUMULADO | IR<br>IOF        | RESGATE BRUTO<br>RESGATE LIQUIDO |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)     | 1.814.498,77           | 1.657.992,19           | 7.746,72               | 210.090,14               | 5.381,50<br>0,00 | 252.286,30<br>246.904,80         |
| SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                     |
| TOTAL (1 + 2)                            | 1.814.498,77           | 1.657.992,19           | 7.746,72               | 210.090,14               | 5.381,50<br>0,00 | 252.286,30<br>246.904,80         |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

## FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Inicial: R\$ 1.814.911,31

| Descrição   | Data       | Tipo Pgto. | Crédito   | Débito     | Saldo        |
|-------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| Resgate     | 13/03/2019 |            | 0,00      | 72.199,00  | 1.742.712,31 |
| Aplicação   | 19/03/2019 |            | 72.033,00 | 0,00       | 1.814.745,31 |
| Aplicação   | 26/03/2019 |            | 16.000,00 | 0,00       | 1.830.745,31 |
| Resgate     | 28/03/2019 |            | 0,00      | 3.460,69   | 1.827.284,62 |
| Resgate     | 28/03/2019 |            | 0,00      | 34.185,18  | 1.793.099,44 |
| Resgate     | 28/03/2019 |            | 0,00      | 137.059,93 | 1.656.039,51 |
| Rendimentos | 31/03/2019 |            | 1.952,68  | 0,00       | 1.657.992,19 |
|             |            |            | 89.985,68 | 246.904,80 |              |

Saldo Final: R\$ 1.657.992,19



*Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia*

---

# *Inadimplência*

*Inadimplência*

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/03/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

Mês: 03/2019 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 29/03/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/03/2019.

| Unidade                                                                     | Mês Ref | Vencimento | Valor    | Juros | Multa  | Correção | Proj. Rec. |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-------|--------|----------|------------|
| <b>D-104</b><br>MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG<br>Taxa Extra <sup>3</sup> | 03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00 | 7,33  | 20,00  | 0,00     | 1.027,33   |
| Total 'D-104':                                                              |         |            | 1.000,00 | 7,33  | 20,00  | 0,00     | 1.027,33   |
| <b>D-304</b><br>MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG<br>Taxa Extra <sup>3</sup> | 03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00 | 7,33  | 20,00  | 0,00     | 1.027,33   |
| Total 'D-304':                                                              |         |            | 1.000,00 | 7,33  | 20,00  | 0,00     | 1.027,33   |
| <b>D-403</b><br>MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG<br>Taxa Extra <sup>3</sup> | 03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00 | 7,33  | 20,00  | 0,00     | 1.027,33   |
| Total 'D-403':                                                              |         |            | 1.000,00 | 7,33  | 20,00  | 0,00     | 1.027,33   |
| <b>D-404</b><br>MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG<br>Taxa Extra <sup>3</sup> | 03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00 | 7,33  | 20,00  | 0,00     | 1.027,33   |
| Total 'D-404':                                                              |         |            | 1.000,00 | 7,33  | 20,00  | 0,00     | 1.027,33   |
| <b>D-604</b><br>MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG<br>Taxa Extra <sup>3</sup> | 03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00 | 7,33  | 20,00  | 0,00     | 1.027,33   |
| Total 'D-604':                                                              |         |            | 1.000,00 | 7,33  | 20,00  | 0,00     | 1.027,33   |
| <b>E-101</b><br>MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG<br>Taxa Extra <sup>3</sup> | 03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00 | 7,33  | 20,00  | 0,00     | 1.027,33   |
| Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':                                   |         |            | 1.000,00 | 7,33  | 20,00  | 0,00     | 1.027,33   |
| <b>PEDRO IVO SEBBA RAMALHO</b><br>Taxa Cont. de Prefeitura <sup>3</sup>     | 03/2019 | 07/03/2019 | 20,00    | 0,15  | 0,40   | 0,00     | 20,55      |
| Taxa de Condomínio <sup>3</sup>                                             | 03/2019 | 07/03/2019 | 930,00   | 6,82  | 18,60  | 0,00     | 955,42     |
| Total 'PEDRO IVO SEBBA RAMALHO':                                            |         |            | 950,00   | 6,97  | 19,00  | 0,00     | 975,97     |
| Total 'E-101':                                                              |         |            | 1.950,00 | 14,30 | 39,00  | 0,00     | 2.003,30   |
| <b>E-105</b><br>MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG<br>Taxa Extra <sup>3</sup> | 03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00 | 7,33  | 20,00  | 0,00     | 1.027,33   |
| Total 'E-105':                                                              |         |            | 1.000,00 | 7,33  | 20,00  | 0,00     | 1.027,33   |
| <b>E-404</b><br>MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG<br>Taxa Extra              | 03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00 | 7,33  | 20,00  | 0,00     | 1.027,33   |
| Total 'E-404':                                                              |         |            | 1.000,00 | 7,33  | 20,00  | 0,00     | 1.027,33   |
| Total:                                                                      |         |            | 8.950,00 | 65,61 | 179,00 | 0,00     | 9.194,61   |

| Classe de Conta                       | Total Lançado | Total Projetado |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| Taxa Cont. de Prefeitura <sup>3</sup> | 20,00         | 20,55           |
| Taxa de Condomínio <sup>3</sup>       | 930,00        | 955,42          |
| Taxa Extra                            | 1.000,00      | 1.027,33        |
| Taxa Extra <sup>3</sup>               | 7.000,00      | 7.191,31        |
|                                       | 8.950,00      | 9.194,61        |



## **NOTA EXPLICATIVA**

Esclarecemos que a referida unidade (E-302) fora retirada da inadimplência de Taxa Ordinária após constatação de crédito em duplicidade pertencente à Presidência da República, conforme documentos anexos.

Brasília-DF, 08 de Abril de 2019

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

08/05/2019

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas com vencimento entre 01/01/2017 e 08/05/2019

Unidade: E-401 Grupo/Classe: Taxa de Condominio Duplicidade Cliente: PRESIDENCIA DA REPUBLICA Cobrança: Todas

| Unidade                                                             | Mês Ref | Vencimento | Pagamento  | Lançamento | Liquidado | Descrição                        |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------------|
| E-401<br>PRESIDENCIA DA REPUBLICA<br>Taxa de Condominio Duplicidade | 09/2017 | 07/09/2017 | 03/11/2017 | 930,00     | 930,00    | MES 09/2017.<br>COMPENSADO E-302 |
| Subtotal                                                            |         |            |            | 930,00     | 930,00    |                                  |
| Total                                                               |         |            |            | 930,00     | 930,00    |                                  |

| Classe de Conta                | Total Lançado | Total Liquidado |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| Taxa de Condominio Duplicidade | 930,00        | 930,00          |
|                                | 930,00        | 930,00          |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

08/04/2019

## UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 07/04/2019 para contas emitidas e sub judice<sup>2</sup>

Mês: todos Unidade: E-302 Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 08/04/2019

| Unidade                                                 | Mês Ref | Vencimento | Valor  | Juros | Multa | Correção | Proj. Rec. |
|---------------------------------------------------------|---------|------------|--------|-------|-------|----------|------------|
| E-302<br>PRESIDENCIA DA REPUBLICA<br>Taxa de Condomínio | 08/2017 | 07/08/2017 | 930,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 930,00     |
| Total 'E-302':                                          |         |            | 930,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 930,00     |
| Total:                                                  |         |            | 930,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 930,00     |

| Classe de Conta    | Total Lançado | Total Projetado |
|--------------------|---------------|-----------------|
| Taxa de Condomínio | 930,00        | 930,00          |
|                    | 930,00        | 930,00          |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/2

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/03/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 29/03/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/03/2019.

| Unidade                                   | Mês Ref | Vencimento | Valor    | Juros  | Multa | Correção | Proj. Rec. |
|-------------------------------------------|---------|------------|----------|--------|-------|----------|------------|
| <b>D-104</b>                              |         |            |          |        |       |          |            |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG          |         |            |          |        |       |          |            |
| Taxa Extra <sup>3</sup>                   | 03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00 | 7,33   | 20,00 | 0,00     | 1.027,33   |
| Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': |         |            | 1.000,00 | 7,33   | 20,00 | 0,00     | 1.027,33   |
| SAMI PINHEIRO DE MOURA                    |         |            |          |        |       |          |            |
| Taxa de Condomínio                        | 12/2016 | 07/12/2016 | 930,00   | 261,02 | 18,60 | 68,04    | 1.277,66   |
| Total 'SAMI PINHEIRO DE MOURA':           |         |            | 930,00   | 261,02 | 18,60 | 68,04    | 1.277,66   |
| Total 'D-104':                            |         |            | 1.930,00 | 268,35 | 38,60 | 68,04    | 2.304,99   |
| <b>D-201</b>                              |         |            |          |        |       |          |            |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG          |         |            |          |        |       |          |            |
| Taxa de Condomínio                        | 01/2015 | 07/01/2015 | 700,00   | 359,80 | 14,00 | 189,68   | 1.263,48   |
| Taxa de Condomínio                        | 02/2015 | 07/02/2015 | 700,00   | 352,57 | 14,00 | 176,70   | 1.243,27   |
| Total 'D-201':                            |         |            | 1.400,00 | 712,37 | 28,00 | 366,38   | 2.506,75   |
| <b>D-202</b>                              |         |            |          |        |       |          |            |
| REGINA APARECIDA DA CRUZ                  |         |            |          |        |       |          |            |
| Taxa Cont. de Prefeitura                  | 08/2018 | 07/08/2018 | 20,00    | 1,56   | 0,40  | 0,35     | 22,31      |
| Taxa de Condomínio                        | 08/2018 | 07/08/2018 | 930,00   | 72,54  | 18,60 | 16,29    | 1.037,43   |
| Taxa Cont. de Prefeitura                  | 10/2018 | 07/10/2018 | 20,00    | 1,15   | 0,40  | 0,29     | 21,84      |
| Total 'D-202':                            |         |            | 970,00   | 75,25  | 19,40 | 16,93    | 1.081,58   |
| <b>D-304</b>                              |         |            |          |        |       |          |            |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG          |         |            |          |        |       |          |            |
| Taxa Extra <sup>3</sup>                   | 03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00 | 7,33   | 20,00 | 0,00     | 1.027,33   |
| Total 'D-304':                            |         |            | 1.000,00 | 7,33   | 20,00 | 0,00     | 1.027,33   |
| <b>D-403</b>                              |         |            |          |        |       |          |            |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG          |         |            |          |        |       |          |            |
| Taxa Extra <sup>3</sup>                   | 03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00 | 7,33   | 20,00 | 0,00     | 1.027,33   |
| Total 'D-403':                            |         |            | 1.000,00 | 7,33   | 20,00 | 0,00     | 1.027,33   |
| <b>D-404</b>                              |         |            |          |        |       |          |            |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG          |         |            |          |        |       |          |            |
| Taxa Extra <sup>3</sup>                   | 03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00 | 7,33   | 20,00 | 0,00     | 1.027,33   |
| Total 'D-404':                            |         |            | 1.000,00 | 7,33   | 20,00 | 0,00     | 1.027,33   |
| <b>D-406</b>                              |         |            |          |        |       |          |            |
| KATIA PINTO DE AMORIM                     |         |            |          |        |       |          |            |
| Taxa Cont. de Prefeitura                  | 11/2018 | 07/11/2018 | 20,00    | 0,95   | 0,40  | 0,21     | 21,56      |
| Total 'D-406':                            |         |            | 20,00    | 0,95   | 0,40  | 0,21     | 21,56      |
| <b>D-604</b>                              |         |            |          |        |       |          |            |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG          |         |            |          |        |       |          |            |
| Taxa Extra <sup>3</sup>                   | 03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00 | 7,33   | 20,00 | 0,00     | 1.027,33   |
| Total 'D-604':                            |         |            | 1.000,00 | 7,33   | 20,00 | 0,00     | 1.027,33   |
| <b>E-101</b>                              |         |            |          |        |       |          |            |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG          |         |            |          |        |       |          |            |
| Taxa Extra <sup>3</sup>                   | 03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00 | 7,33   | 20,00 | 0,00     | 1.027,33   |
| Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': |         |            | 1.000,00 | 7,33   | 20,00 | 0,00     | 1.027,33   |
| PEDRO IVO SEBBA RAMALHO                   |         |            |          |        |       |          |            |
| Taxa Cont. de Prefeitura                  | 10/2018 | 07/10/2018 | 20,00    | 1,15   | 0,40  | 0,29     | 21,84      |
| Taxa de Condomínio                        | 10/2018 | 07/10/2018 | 930,00   | 53,63  | 18,60 | 13,46    | 1.015,69   |
| Taxa Cont. de Prefeitura <sup>3</sup>     | 03/2019 | 07/03/2019 | 20,00    | 0,15   | 0,40  | 0,00     | 20,55      |
| Taxa de Condomínio <sup>3</sup>           | 03/2019 | 07/03/2019 | 930,00   | 6,82   | 18,60 | 0,00     | 955,42     |
| Total 'PEDRO IVO SEBBA RAMALHO':          |         |            | 1.900,00 | 61,75  | 38,00 | 13,75    | 2.013,50   |
| Total 'E-101':                            |         |            | 2.900,00 | 69,08  | 58,00 | 13,75    | 3.040,83   |
| <b>E-102</b>                              |         |            |          |        |       |          |            |
| PRESIDENCIA DA REPUBLICA                  |         |            |          |        |       |          |            |
| Taxa Cont. de Prefeitura                  | 02/2019 | 07/02/2019 | 20,00    | 0,33   | 0,40  | 0,11     | 20,84      |
| Taxa de Condomínio                        | 02/2019 | 07/02/2019 | 930,00   | 15,50  | 18,60 | 5,02     | 969,12     |
| Total 'E-102':                            |         |            | 950,00   | 15,83  | 19,00 | 5,13     | 989,96     |
| <b>E-105</b>                              |         |            |          |        |       |          |            |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG          |         |            |          |        |       |          |            |
| Taxa Extra <sup>3</sup>                   | 03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00 | 7,33   | 20,00 | 0,00     | 1.027,33   |
| Total 'E-105':                            |         |            | 1.000,00 | 7,33   | 20,00 | 0,00     | 1.027,33   |
| <b>E-302</b>                              |         |            |          |        |       |          |            |
| JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES                |         |            |          |        |       |          |            |
| Taxa de Condomínio <sup>3</sup>           | 03/2018 | 07/03/2018 | 930,00   | 119,97 | 18,60 | 39,07    | 1.107,64   |
| Total 'E-302':                            |         |            | 930,00   | 119,97 | 18,60 | 39,07    | 1.107,64   |
| <b>E-401</b>                              |         |            |          |        |       |          |            |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG          |         |            |          |        |       |          |            |
| Aluguel de Garagem                        | 12/2016 | 07/12/2016 | 93,00    | 26,10  | 1,86  | 6,80     | 127,76     |
| Total 'E-401':                            |         |            | 93,00    | 26,10  | 1,86  | 6,80     | 127,76     |
| <b>E-404</b>                              |         |            |          |        |       |          |            |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/2

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/03/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 29/03/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/03/2019.

| Unidade                          | Mês Ref | Vencimento | Valor     | Juros    | Multa  | Correção | Proj. Rec. |
|----------------------------------|---------|------------|-----------|----------|--------|----------|------------|
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG |         |            |           |          |        |          |            |
| Taxa Extra                       | 10/2018 | 07/10/2018 | 1.000,00  | 57,67    | 20,00  | 14,47    | 1.092,14   |
| Taxa Extra                       | 11/2018 | 07/11/2018 | 1.000,00  | 47,33    | 20,00  | 10,43    | 1.077,76   |
| Taxa Extra                       | 12/2018 | 07/12/2018 | 1.000,00  | 37,33    | 20,00  | 10,43    | 1.067,76   |
| Taxa Extra                       | 01/2019 | 07/01/2019 | 1.000,00  | 27,00    | 20,00  | 9,02     | 1.056,02   |
| Taxa Extra                       | 02/2019 | 07/02/2019 | 1.000,00  | 16,67    | 20,00  | 5,40     | 1.042,07   |
| Taxa Extra                       | 03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00  | 7,33     | 20,00  | 0,00     | 1.027,33   |
| Total 'E-404':                   |         |            | 6.000,00  | 193,33   | 120,00 | 49,75    | 6.363,08   |
| Total:                           |         |            | 20.193,00 | 1.517,88 | 403,86 | 566,06   | 22.680,80  |

| Classe de Conta                       | Total Lançado | Total Projetado |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| Aluguel de Garagem                    | 93,00         | 127,76          |
| Taxa Cont. de Prefeitura              | 100,00        | 108,39          |
| Taxa Cont. de Prefeitura <sup>3</sup> | 20,00         | 20,55           |
| Taxa de Condomínio                    | 5.120,00      | 6.806,65        |
| Taxa de Condomínio <sup>3</sup>       | 1.860,00      | 2.063,06        |
| Taxa Extra                            | 6.000,00      | 6.363,08        |
| Taxa Extra <sup>3</sup>               | 7.000,00      | 7.191,31        |
|                                       | 20.193,00     | 22.680,80       |

**CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA**

06/05/2019

**ACORDOS**

Pág: 1/9

**SQS 302 BLOCOS D e E**

Acordos com vencimento entre 01/03/2019 e 31/03/2021 - Todas as parcelas

|                                                   |                          |                          |           |            |            |                 |                  |                  |                 |                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| UNIDADE: D-104 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG |                          |                          |           |            |            |                 |                  |                  |                 |                 |
| ACORDO:                                           |                          | 19742                    | PARCELAS: |            | 1          | DATA:           |                  | 21/03/2019       | VALOR ACORDADO  | 2.000,00        |
| ACRÉSCIMO:                                        |                          | 0,00                     | DESCONTO: |            | 0,00       | TX. ADICIONAIS: |                  | 0,00             | HONORÁRIOS:     | 0,00            |
| VALOR FINAL:                                      |                          |                          |           |            | 2.000,00   |                 | VALOR LIQUIDADO: |                  | 2.000,00        |                 |
| SOLICITANTE:                                      |                          |                          |           |            |            |                 |                  |                  |                 |                 |
| RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS                      |                          |                          |           |            |            |                 |                  |                  |                 |                 |
| Boleto                                            | Classe Da Conta          |                          | Mês Ref   | Vencimento | Cob        | Lançamento      | Multas           | Juros            | Corr.           | Valor Projetado |
| 3461                                              | Taxa Extra - Mês 01/2019 |                          | 01/2019   | 07/01/2019 | 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        |
| 3566                                              | Taxa Extra - Mês 02/2019 |                          | 02/2019   | 07/02/2019 | 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 |                 |
| 3767                                              | 1                        | Taxa Extra - Mês 01/2019 |           | 03/2019    | 07/03/2019 | 19/03/2019      | 2                | 1.000,00         | 1.000,00        |                 |
| 3767                                              | 1                        | Taxa Extra - Mês 02/2019 |           | 03/2019    | 07/03/2019 | 19/03/2019      | 2                | 1.000,00         | 1.000,00        |                 |
|                                                   |                          |                          |           |            |            |                 |                  | 2.000,00         | 2.000,00        |                 |
|                                                   |                          |                          |           |            |            |                 |                  | 2.000,00         | 2.000,00        |                 |
| ACORDO:                                           |                          | 19914                    | PARCELAS: |            | 1          | DATA:           |                  | 12/04/2019       | VALOR ACORDADO  | 2.000,00        |
| ACRÉSCIMO:                                        |                          | 0,00                     | DESCONTO: |            | 0,00       | TX. ADICIONAIS: |                  | 0,00             | HONORÁRIOS:     | 0,00            |
| VALOR FINAL:                                      |                          |                          |           |            | 2.000,00   |                 | VALOR LIQUIDADO: |                  | 2.000,00        |                 |
| SOLICITANTE:                                      |                          |                          |           |            |            |                 |                  |                  |                 |                 |
| RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS                      |                          |                          |           |            |            |                 |                  |                  |                 |                 |
| Boleto                                            | Classe Da Conta          |                          | Mês Ref   | Vencimento | Cob        | Lançamento      | Multas           | Juros            | Corr.           | Valor Projetado |
| 3664                                              | Taxa Extra - MÊS 03/2019 |                          | 03/2019   | 07/03/2019 | 1          | 1.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.000,00        |
|                                                   |                          |                          |           |            |            | 1.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.000,00        |
| 3775                                              | Taxa Extra - Mês 04/2019 |                          | 04/2019   | 07/04/2019 | 1          | 1.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.000,00        |
|                                                   |                          |                          |           |            |            | 1.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.000,00        |
| CONTAS GERADAS PELO ACORDO                        |                          |                          |           |            |            |                 |                  |                  |                 |                 |
| Boleto                                            | Parcel                   | Classe Da Conta          |           | Mês Ref    | Vencimento | Pagamento       | Cob.             | Valor Lançamento | Valor Liquidado |                 |
| 3871                                              | 1                        | Taxa Extra - MÊS 03/2019 |           | 04/2019    | 09/04/2019 | 09/04/2019      | 2                | 1.000,00         | 1.000,00        |                 |
| 3871                                              | 1                        | Taxa Extra - Mês 04/2019 |           | 04/2019    | 09/04/2019 | 09/04/2019      | 2                | 1.000,00         | 1.000,00        |                 |
|                                                   |                          |                          |           |            |            |                 |                  | 2.000,00         | 2.000,00        |                 |
|                                                   |                          |                          |           |            |            |                 |                  | 2.000,00         | 2.000,00        |                 |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

ACORDOS

Pág: 2/9

## SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/03/2019 e 31/03/2021 - Todas as parcelas

|                                                                      |                          |                          |           |            |            |                 |                  |                  |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| UNIDADE: D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG                    |                          |                          |           |            |            |                 |                  |                  |                 |                 |
| ACORDO:                                                              |                          | 19745                    | PARCELAS: |            | 1          | DATA:           |                  | 21/03/2019       | VALOR ACORDADO  | 2.000,00        |
| ACRÉSCIMO:                                                           |                          | 0,00                     | DESCONTO: |            | 0,00       | TX. ADICIONAIS: |                  | 0,00             | HONORÁRIOS:     | 0,00            |
| VALOR FINAL:                                                         |                          |                          |           |            | 2.000,00   |                 | VALOR LIQUIDADO: |                  | 2.000,00        |                 |
| SOLICITANTE:                                                         |                          |                          |           |            |            |                 |                  |                  |                 |                 |
| RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS                                         |                          |                          |           |            |            |                 |                  |                  |                 |                 |
| Boleto                                                               | Classe Da Conta          |                          | Mês Ref   | Vencimento | Cob.       | Lançamento      | Multas           | Juros            | Corr.           | Valor Projetado |
| 0                                                                    | Taxa Extra - Mês 01/2019 |                          | 01/2019   | 07/01/2019 | 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        |
| 3582                                                                 | Taxa Extra - Mês 02/2019 |                          | 02/2019   | 07/02/2019 | 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 |                 |
| 3769                                                                 | 1                        | Taxa Extra - Mês 01/2019 |           | 03/2019    | 21/03/2019 | 19/03/2019      | 2                | 1.000,00         | 1.000,00        |                 |
| 3769                                                                 | 1                        | Taxa Extra - Mês 02/2019 |           | 03/2019    | 21/03/2019 | 19/03/2019      | 2                | 1.000,00         | 1.000,00        |                 |
|                                                                      |                          |                          |           |            |            |                 |                  | 2.000,00         | 2.000,00        |                 |
|                                                                      |                          |                          |           |            |            |                 |                  | 2.000,00         | 2.000,00        |                 |
| ACORDO: 19919 PARCELAS: 1 DATA: 12/04/2019 VALOR ACORDADO 2.000,00   |                          |                          |           |            |            |                 |                  |                  |                 |                 |
| ACRÉSCIMO: 0,00 DESCONTO: 0,00 TX. ADICIONAIS: 0,00 HONORÁRIOS: 0,00 |                          |                          |           |            |            |                 |                  |                  |                 |                 |
| VALOR FINAL:                                                         |                          |                          |           |            | 2.000,00   |                 | VALOR LIQUIDADO: |                  | 2.000,00        |                 |
| SOLICITANTE:                                                         |                          |                          |           |            |            |                 |                  |                  |                 |                 |
| RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS                                         |                          |                          |           |            |            |                 |                  |                  |                 |                 |
| Boleto                                                               | Classe Da Conta          |                          | Mês Ref   | Vencimento | Cob.       | Lançamento      | Multas           | Juros            | Corr.           | Valor Projetado |
| 0                                                                    | Taxa Extra - Mês 04/2019 |                          | 04/2019   | 07/04/2019 | 1          | 1.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.000,00        |
|                                                                      |                          |                          |           |            |            | 1.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.000,00        |
| 3680                                                                 | Taxa Extra - MÊS 03/2019 |                          | 03/2019   | 07/03/2019 | 1          | 1.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.000,00        |
|                                                                      |                          |                          |           |            |            | 1.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.000,00        |
| CONTAS GERADAS PELO ACORDO                                           |                          |                          |           |            |            |                 |                  |                  |                 |                 |
| Boleto                                                               | Parcel                   | Classe Da Conta          |           | Mês Ref    | Vencimento | Pagamento       | Cob.             | Valor Lançamento | Valor Liquidado |                 |
| 3876                                                                 | 1                        | Taxa Extra - MÊS 03/2019 |           | 04/2019    | 09/04/2019 | 09/04/2019      | 2                | 1.000,00         | 1.000,00        |                 |
| 3876                                                                 | 1                        | Taxa Extra - Mês 04/2019 |           | 04/2019    | 09/04/2019 | 09/04/2019      | 2                | 1.000,00         | 1.000,00        |                 |
|                                                                      |                          |                          |           |            |            |                 |                  | 2.000,00         | 2.000,00        |                 |
|                                                                      |                          |                          |           |            |            |                 |                  | 2.000,00         | 2.000,00        |                 |

|                                          |                                    |                                       |           |            |            |                 |                  |                  |                 |                 |
|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| UNIDADE: D-401 - FERNANDO RIBEIRO COELHO |                                    |                                       |           |            |            |                 |                  |                  |                 |                 |
| ACORDO:                                  |                                    | 19643                                 | PARCELAS: |            | 1          | DATA:           |                  | 14/03/2019       | VALOR ACORDADO  | 3.900,00        |
| ACRÉSCIMO:                               |                                    | 0,00                                  | DESCONTO: |            | 0,00       | TX. ADICIONAIS: |                  | 0,00             | HONORÁRIOS:     | 0,00            |
| VALOR FINAL:                             |                                    |                                       |           |            | 3.900,00   |                 | VALOR LIQUIDADO: |                  | 3.900,00        |                 |
| SOLICITANTE:                             |                                    |                                       |           |            |            |                 |                  |                  |                 |                 |
| RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS             |                                    |                                       |           |            |            |                 |                  |                  |                 |                 |
| Boleto                                   | Classe Da Conta                    |                                       | Mês Ref   | Vencimento | Cob.       | Lançamento      | Multas           | Juros            | Corr.           | Valor Projetado |
| 3375                                     | Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/ |                                       | 12/2018   | 07/12/2018 | 1          | 20,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 20,00           |
| 3375                                     | Taxa de Condomínio - Mês 12/2018   |                                       | 12/2018   | 07/12/2018 | 1          | 930,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 930,00          |
| 3375                                     | Taxa Extra - Mês 12/2018           |                                       | 12/2018   | 07/12/2018 | 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        |
| 3480                                     | Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 01/ |                                       | 01/2019   | 07/01/2019 | 1          | 20,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 20,00           |
| 3480                                     | Taxa de Condomínio - Mês 01/2019   |                                       | 01/2019   | 07/01/2019 | 1          | 930,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 930,00          |
| 3480                                     | Taxa Extra - Mês 01/2019           |                                       | 01/2019   | 07/01/2019 | 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 |                 |
| 3760                                     | 1                                  | Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 01/201 |           | 03/2019    | 18/03/2019 | 15/03/2019      | 2                | 20,00            | 20,00           |                 |
| 3760                                     | 1                                  | Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/201 |           | 03/2019    | 18/03/2019 | 15/03/2019      | 2                | 20,00            | 20,00           |                 |
| 3760                                     | 1                                  | Taxa de Condomínio - Mês 01/2019      |           | 03/2019    | 18/03/2019 | 15/03/2019      | 2                | 930,00           | 930,00          |                 |
| 3760                                     | 1                                  | Taxa de Condomínio - Mês 12/2018      |           | 03/2019    | 18/03/2019 | 15/03/2019      | 2                | 930,00           | 930,00          |                 |
| 3760                                     | 1                                  | Taxa Extra - Mês 01/2019              |           | 03/2019    | 18/03/2019 | 15/03/2019      | 2                | 1.000,00         | 1.000,00        |                 |
| 3760                                     | 1                                  | Taxa Extra - Mês 12/2018              |           | 03/2019    | 18/03/2019 | 15/03/2019      | 2                | 1.000,00         | 1.000,00        |                 |
|                                          |                                    |                                       |           |            |            |                 |                  | 3.900,00         | 3.900,00        |                 |
|                                          |                                    |                                       |           |            |            |                 |                  | 3.900,00         | 3.900,00        |                 |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

ACORDOS

Pág: 3/9

## SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/03/2019 e 31/03/2021 - Todas as parcelas

|                                                   |                          |                          |         |                  |            |                |                  |                 |       |                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|
| UNIDADE: D-403 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG |                          |                          |         |                  |            |                |                  |                 |       |                 |
| ACORDO:                                           | 19743                    | PARCELAS:                | 1       | DATA:            | 21/03/2019 | VALOR ACORDADO | 2.000,00         |                 |       |                 |
| ACRÉSCIMO:                                        | 0,00                     | DESCONTO:                | 0,00    | TX. ADICIONAIS:  | 0,00       | HONORÁRIOS:    | 0,00             |                 |       |                 |
| VALOR FINAL:                                      | 2.000,00                 |                          |         | VALOR LIQUIDADO: | 2.000,00   |                |                  |                 |       |                 |
| SOLICITANTE:                                      |                          |                          |         |                  |            |                |                  |                 |       |                 |
| RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS                      |                          |                          |         |                  |            |                |                  |                 |       |                 |
| Boleto                                            | Classe Da Conta          |                          | Mês Ref | Vencimento       | Cob.       | Lançamento     | Multas           | Juros           | Corr. | Valor Projetado |
| 3483                                              | Taxa Extra - Mês 01/2019 |                          | 01/2019 | 07/01/2019       | 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        |
| 3589                                              | Taxa Extra - Mês 02/2019 |                          | 02/2019 | 07/02/2019       | 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 |       |                 |
| 3768                                              | 1                        | Taxa Extra - Mês 01/2019 | 03/2019 | 07/03/2019       | 19/03/2019 | 2              | 1.000,00         | 1.000,00        |       |                 |
| 3768                                              | 1                        | Taxa Extra - Mês 02/2019 | 03/2019 | 07/03/2019       | 19/03/2019 | 2              | 1.000,00         | 1.000,00        |       |                 |
|                                                   |                          |                          |         |                  |            |                | 2.000,00         | 2.000,00        |       |                 |
|                                                   |                          |                          |         |                  |            |                | 2.000,00         | 2.000,00        |       |                 |
| ACORDO:                                           | 19916                    | PARCELAS:                | 1       | DATA:            | 12/04/2019 | VALOR ACORDADO | 2.000,00         |                 |       |                 |
| ACRÉSCIMO:                                        | 0,00                     | DESCONTO:                | 0,00    | TX. ADICIONAIS:  | 0,00       | HONORÁRIOS:    | 0,00             |                 |       |                 |
| VALOR FINAL:                                      | 2.000,00                 |                          |         | VALOR LIQUIDADO: | 2.000,00   |                |                  |                 |       |                 |
| SOLICITANTE:                                      |                          |                          |         |                  |            |                |                  |                 |       |                 |
| RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS                      |                          |                          |         |                  |            |                |                  |                 |       |                 |
| Boleto                                            | Classe Da Conta          |                          | Mês Ref | Vencimento       | Cob.       | Lançamento     | Multas           | Juros           | Corr. | Valor Projetado |
| 3687                                              | Taxa Extra - MÊS 03/2019 |                          | 03/2019 | 07/03/2019       | 1          | 1.000,00       | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 1.000,00        |
|                                                   |                          |                          |         |                  |            | 1.000,00       | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 1.000,00        |
| 3798                                              | Taxa Extra - Mês 04/2019 |                          | 04/2019 | 07/04/2019       | 1          | 1.000,00       | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 1.000,00        |
|                                                   |                          |                          |         |                  |            | 1.000,00       | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 1.000,00        |
| CONTAS GERADAS PELO ACORDO                        |                          |                          |         |                  |            |                |                  |                 |       |                 |
| Boleto                                            | Parcel                   | Classe Da Conta          | Mês Ref | Vencimento       | Pagamento  | Cob.           | Valor Lançamento | Valor Liquidado |       |                 |
| 3873                                              | 1                        | Taxa Extra - MÊS 03/2019 | 04/2019 | 09/04/2019       | 09/04/2019 | 2              | 1.000,00         | 1.000,00        |       |                 |
| 3873                                              | 1                        | Taxa Extra - Mês 04/2019 | 04/2019 | 09/04/2019       | 09/04/2019 | 2              | 1.000,00         | 1.000,00        |       |                 |
|                                                   |                          |                          |         |                  |            |                | 2.000,00         | 2.000,00        |       |                 |
|                                                   |                          |                          |         |                  |            |                | 2.000,00         | 2.000,00        |       |                 |

**CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA**

06/05/2019

**ACORDOS**

Pág: 4/9

**SQS 302 BLOCOS D e E**

Acordos com vencimento entre 01/03/2019 e 31/03/2021 - Todas as parcelas

|                                                   |                                    |                                       |           |            |            |                 |                  |                  |                       |                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| UNIDADE: D-404 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG |                                    |                                       |           |            |            |                 |                  |                  |                       |                 |
| ACORDO:                                           |                                    | 19596                                 | PARCELAS: |            | 1          | DATA:           |                  | 13/03/2019       | VALOR ACORDADO 950,00 |                 |
| ACRÉSCIMO:                                        |                                    | 60,23                                 | DESCONTO: |            | 0,00       | TX. ADICIONAIS: |                  | 0,00             | HONORÁRIOS: 0,00      |                 |
| VALOR FINAL:                                      |                                    |                                       |           |            | 1.010,23   |                 | VALOR LIQUIDADO: |                  | 1.010,23              |                 |
| SOLICITANTE:                                      |                                    |                                       |           |            |            |                 |                  |                  |                       |                 |
| RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS                      |                                    |                                       |           |            |            |                 |                  |                  |                       |                 |
| Boleto                                            | Classe Da Conta                    |                                       | Mês Ref   | Vencimento | Cob.       | Lançamento      | Multas           | Juros            | Corr.                 | Valor Projetado |
| 3278                                              | Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/ |                                       | 11/2018   | 07/11/2018 | 1          | 20,00           | 0,40             | 0,84             | 0,03                  | 21,27           |
| 3278                                              | Taxa de Condomínio - Mês 11/2018   |                                       | 11/2018   | 07/11/2018 | 1          | 930,00          | 18,60            | 39,06            | 1,30                  | 988,96          |
|                                                   |                                    |                                       |           |            |            | 950,00          | 19,00            | 39,90            | 1,33                  | 1.010,23        |
| CONTAS GERADAS PELO ACORDO                        |                                    |                                       |           |            |            |                 |                  |                  |                       |                 |
| Boleto                                            | Parcel                             | Classe Da Conta                       |           | Mês Ref    | Vencimento | Pagamento       | Cob.             | Valor Lançamento |                       | Valor Liquidado |
| 3763                                              | 1                                  | Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/201 |           | 04/2019    | 15/04/2019 | 25/03/2019      | 2                | 20,00            |                       | 20,00           |
| 3763                                              | 1                                  | Multa / Juros / Correções             |           | 04/2019    | 15/04/2019 | 25/03/2019      | 2                | 60,23            |                       | 60,23           |
| 3763                                              | 1                                  | Taxa de Condomínio - Mês 11/2018      |           | 04/2019    | 15/04/2019 | 25/03/2019      | 2                | 930,00           |                       | 930,00          |
|                                                   |                                    |                                       |           |            |            |                 |                  | 1.010,23         |                       | 1.010,23        |
|                                                   |                                    |                                       |           |            |            |                 |                  | 1.010,23         |                       | 1.010,23        |
| SOLICITANTE:                                      |                                    |                                       |           |            |            |                 |                  |                  |                       |                 |
| RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS                      |                                    |                                       |           |            |            |                 |                  |                  |                       |                 |
| Boleto                                            | Classe Da Conta                    |                                       | Mês Ref   | Vencimento | Cob.       | Lançamento      | Multas           | Juros            | Corr.                 | Valor Projetado |
| 3485                                              | Taxa Extra - Mês 01/2019           |                                       | 01/2019   | 07/01/2019 | 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        |
| 3591                                              | Taxa Extra - Mês 02/2019           |                                       | 02/2019   | 07/02/2019 | 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 |
| 3765                                              | 1                                  | Taxa Extra - Mês 01/2019              |           | 03/2019    | 07/03/2019 | 19/03/2019      | 2                | 1.000,00         |                       | 1.000,00        |
| 3765                                              | 1                                  | Taxa Extra - Mês 02/2019              |           | 03/2019    | 07/03/2019 | 19/03/2019      | 2                | 1.000,00         |                       | 1.000,00        |
|                                                   |                                    |                                       |           |            |            |                 |                  | 2.000,00         |                       | 2.000,00        |
|                                                   |                                    |                                       |           |            |            |                 |                  | 2.000,00         |                       | 2.000,00        |
| SOLICITANTE:                                      |                                    |                                       |           |            |            |                 |                  |                  |                       |                 |
| RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS                      |                                    |                                       |           |            |            |                 |                  |                  |                       |                 |
| Boleto                                            | Classe Da Conta                    |                                       | Mês Ref   | Vencimento | Cob.       | Lançamento      | Multas           | Juros            | Corr.                 | Valor Projetado |
| 3689                                              | Taxa Extra - MÊS 03/2019           |                                       | 03/2019   | 07/03/2019 | 1          | 1.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                  | 1.000,00        |
|                                                   |                                    |                                       |           |            |            | 1.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                  | 1.000,00        |
| 3800                                              | Taxa Extra - Mês 04/2019           |                                       | 04/2019   | 07/04/2019 | 1          | 1.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                  | 1.000,00        |
|                                                   |                                    |                                       |           |            |            | 1.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                  | 1.000,00        |
| CONTAS GERADAS PELO ACORDO                        |                                    |                                       |           |            |            |                 |                  |                  |                       |                 |
| Boleto                                            | Parcel                             | Classe Da Conta                       |           | Mês Ref    | Vencimento | Pagamento       | Cob.             | Valor Lançamento |                       | Valor Liquidado |
| 3874                                              | 1                                  | Taxa Extra - MÊS 03/2019              |           | 04/2019    | 09/04/2019 | 09/04/2019      | 2                | 1.000,00         |                       | 1.000,00        |
| 3874                                              | 1                                  | Taxa Extra - Mês 04/2019              |           | 04/2019    | 09/04/2019 | 09/04/2019      | 2                | 1.000,00         |                       | 1.000,00        |
|                                                   |                                    |                                       |           |            |            |                 |                  | 2.000,00         |                       | 2.000,00        |
|                                                   |                                    |                                       |           |            |            |                 |                  | 2.000,00         |                       | 2.000,00        |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

ACORDOS

Pág: 5/9

## SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/03/2019 e 31/03/2021 - Todas as parcelas

|                                        |                                    |                                       |         |                  |            |                |        |                  |                 |                 |
|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------|------------|----------------|--------|------------------|-----------------|-----------------|
| UNIDADE: D-406 - KATIA PINTO DE AMORIM |                                    |                                       |         |                  |            |                |        |                  |                 |                 |
| ACORDO:                                | 19855                              | PARCELAS:                             | 1       | DATA:            | 05/04/2019 | VALOR ACORDADO | 20,00  |                  |                 |                 |
| ACRÉSCIMO:                             | 1,60                               | DESCONTO:                             | 0,00    | TX. ADICIONAIS:  | 0,00       | HONORÁRIOS:    | 0,00   |                  |                 |                 |
| VALOR FINAL:                           | 21,60                              |                                       |         | VALOR LIQUIDADO: | 0,00       |                |        |                  |                 |                 |
| SOLICITANTE:                           |                                    |                                       |         |                  |            |                |        |                  |                 |                 |
| RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS           |                                    |                                       |         |                  |            |                |        |                  |                 |                 |
| Boleto                                 | Classe Da Conta                    |                                       | Mês Ref | Vencimento       | Cob.       | Lançamento     | Multas | Juros            | Corr.           | Valor Projetado |
| 3280                                   | Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/ |                                       | 11/2018 | 07/11/2018       | 1          | 20,00          | 0,40   | 0,99             | 0,21            | 21,60           |
|                                        |                                    |                                       |         |                  |            | 20,00          | 0,40   | 0,99             | 0,21            | 21,60           |
| CONTAS GERADAS PELO ACORDO             |                                    |                                       |         |                  |            |                |        |                  |                 |                 |
| Boleto                                 | Parcel                             | Classe Da Conta                       |         | Mês Ref          | Vencimento | Pagamento      | Cob.   | Valor Lançamento | Valor Liquidado |                 |
| 3867                                   | 1                                  | Multa / Juros / Correções             |         | 04/2019          | 08/04/2019 |                | 2      | 1,60             | 0,00            |                 |
| 3867                                   | 1                                  | Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/201 |         | 04/2019          | 08/04/2019 |                | 2      | 20,00            | 0,00            |                 |
|                                        |                                    |                                       |         |                  |            |                |        | 21,60            | 0,00            |                 |
|                                        |                                    |                                       |         |                  |            |                |        | 21,60            | 0,00            |                 |

|                                                   |                          |                          |         |                  |            |                |                  |                 |       |                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|
| UNIDADE: D-604 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG |                          |                          |         |                  |            |                |                  |                 |       |                 |
| ACORDO:                                           | 19741                    | PARCELAS:                | 1       | DATA:            | 21/03/2019 | VALOR ACORDADO | 2.000,00         |                 |       |                 |
| ACRÉSCIMO:                                        | 0,00                     | DESCONTO:                | 0,00    | TX. ADICIONAIS:  | 0,00       | HONORÁRIOS:    | 0,00             |                 |       |                 |
| VALOR FINAL:                                      | 2.000,00                 |                          |         | VALOR LIQUIDADO: | 2.000,00   |                |                  |                 |       |                 |
| SOLICITANTE:                                      |                          |                          |         |                  |            |                |                  |                 |       |                 |
| RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS                      |                          |                          |         |                  |            |                |                  |                 |       |                 |
| Boleto                                            | Classe Da Conta          |                          | Mês Ref | Vencimento       | Cob.       | Lançamento     | Multas           | Juros           | Corr. | Valor Projetado |
| 3499                                              | Taxa Extra - Mês 01/2019 |                          | 01/2019 | 07/01/2019       | 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        |
| 3605                                              | Taxa Extra - Mês 02/2019 |                          | 02/2019 | 07/02/2019       | 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 |       |                 |
| 3766                                              | 1                        | Taxa Extra - Mês 01/2019 | 03/2019 | 07/03/2019       | 19/03/2019 | 2              | 1.000,00         | 1.000,00        |       |                 |
| 3766                                              | 1                        | Taxa Extra - Mês 02/2019 | 03/2019 | 07/03/2019       | 19/03/2019 | 2              | 1.000,00         | 1.000,00        |       |                 |
|                                                   |                          |                          |         |                  |            |                | 2.000,00         | 2.000,00        |       |                 |
|                                                   |                          |                          |         |                  |            |                | 2.000,00         | 2.000,00        |       |                 |

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

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

ACORDOS

Pág: 6/9

## SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/03/2019 e 31/03/2021 - Todas as parcelas

|                                                   |                                    |                                       |         |                 |                  |                |                  |                 |       |                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|
| UNIDADE: E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG |                                    |                                       |         |                 |                  |                |                  |                 |       |                 |
| ACORDO:                                           | 19748                              | PARCELAS:                             | 1       | DATA:           | 21/03/2019       | VALOR ACORDADO | 3.900,00         |                 |       |                 |
| ACRÉSCIMO:                                        | 0,00                               | DESCONTO:                             | 0,00    | TX. ADICIONAIS: | 0,00             | HONORÁRIOS:    | 0,00             |                 |       |                 |
| VALOR FINAL:                                      | 3.900,00                           |                                       |         |                 | VALOR LIQUIDADO: | 3.900,00       |                  |                 |       |                 |
| SOLICITANTE:                                      |                                    |                                       |         |                 |                  |                |                  |                 |       |                 |
| RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS                      |                                    |                                       |         |                 |                  |                |                  |                 |       |                 |
| Boleto                                            | Classe Da Conta                    |                                       | Mês Ref | Vencimento      | Cob.             | Lançamento     | Multas           | Juros           | Corr. | Valor Projetado |
| 0                                                 | Taxa Extra - Mês 01/2019           |                                       | 01/2019 | 07/01/2019      | 1                | 1.000,00       | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 1.000,00        |
| 0                                                 | Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 02/ |                                       | 02/2019 | 07/02/2019      | 1                | 20,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 20,00           |
| 0                                                 | Taxa de Condomínio - Mês 02/2019   |                                       | 02/2019 | 07/02/2019      | 1                | 930,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 930,00          |
|                                                   |                                    |                                       |         |                 |                  | 1.950,00       | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 1.950,00        |
| 3504                                              | Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 01/ |                                       | 01/2019 | 07/01/2019      | 1                | 20,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 20,00           |
| 3504                                              | Taxa de Condomínio - Mês 01/2019   |                                       | 01/2019 | 07/01/2019      | 1                | 930,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 930,00          |
|                                                   |                                    |                                       |         |                 |                  | 950,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 950,00          |
| 3610                                              | Taxa Extra - Mês 02/2019           |                                       | 02/2019 | 07/02/2019      | 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 |       |                 |
| 3771                                              | 1                                  | Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 01/201 | 03/2019 | 07/03/2019      | 19/03/2019       | 2              | 20,00            | 20,00           |       |                 |
| 3771                                              | 1                                  | Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 02/201 | 03/2019 | 07/03/2019      | 19/03/2019       | 2              | 20,00            | 20,00           |       |                 |
| 3771                                              | 1                                  | Taxa de Condomínio - Mês 01/2019      | 03/2019 | 07/03/2019      | 19/03/2019       | 2              | 930,00           | 930,00          |       |                 |
| 3771                                              | 1                                  | Taxa de Condomínio - Mês 02/2019      | 03/2019 | 07/03/2019      | 19/03/2019       | 2              | 930,00           | 930,00          |       |                 |
| 3771                                              | 1                                  | Taxa Extra - Mês 01/2019              | 03/2019 | 07/03/2019      | 19/03/2019       | 2              | 1.000,00         | 1.000,00        |       |                 |
| 3771                                              | 1                                  | Taxa Extra - Mês 02/2019              | 03/2019 | 07/03/2019      | 19/03/2019       | 2              | 1.000,00         | 1.000,00        |       |                 |
|                                                   |                                    |                                       |         |                 |                  |                | 3.900,00         | 3.900,00        |       |                 |
|                                                   |                                    |                                       |         |                 |                  |                | 3.900,00         | 3.900,00        |       |                 |
| ACORDO:                                           | 19912                              | PARCELAS:                             | 1       | DATA:           | 12/04/2019       | VALOR ACORDADO | 3.900,00         |                 |       |                 |
| ACRÉSCIMO:                                        | 0,00                               | DESCONTO:                             | 0,00    | TX. ADICIONAIS: | 0,00             | HONORÁRIOS:    | 0,00             |                 |       |                 |
| VALOR FINAL:                                      | 3.900,00                           |                                       |         |                 | VALOR LIQUIDADO: | 3.900,00       |                  |                 |       |                 |
| SOLICITANTE:                                      |                                    |                                       |         |                 |                  |                |                  |                 |       |                 |
| RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS                      |                                    |                                       |         |                 |                  |                |                  |                 |       |                 |
| Boleto                                            | Classe Da Conta                    |                                       | Mês Ref | Vencimento      | Cob.             | Lançamento     | Multas           | Juros           | Corr. | Valor Projetado |
| 0                                                 | Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 04/ |                                       | 04/2019 | 07/04/2019      | 1                | 20,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 20,00           |
| 0                                                 | Taxa de Condomínio - Mês 04/2019   |                                       | 04/2019 | 07/04/2019      | 1                | 930,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 930,00          |
| 0                                                 | Taxa Extra - Mês 04/2019           |                                       | 04/2019 | 07/04/2019      | 1                | 1.000,00       | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 1.000,00        |
|                                                   |                                    |                                       |         |                 |                  | 1.950,00       | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 1.950,00        |
| 3708                                              | Taxa Extra - MÊS 03/2019           |                                       | 03/2019 | 07/03/2019      | 1                | 1.000,00       | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 1.000,00        |
|                                                   |                                    |                                       |         |                 |                  | 1.000,00       | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 1.000,00        |
| 3709                                              | Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 03/ |                                       | 03/2019 | 07/03/2019      | 1                | 20,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 20,00           |
| 3709                                              | Taxa de Condomínio - Mês 03/2019   |                                       | 03/2019 | 07/03/2019      | 1                | 930,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 930,00          |
|                                                   |                                    |                                       |         |                 |                  | 950,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 950,00          |
| CONTAS GERADAS PELO ACORDO                        |                                    |                                       |         |                 |                  |                |                  |                 |       |                 |
| Boleto                                            | Parcel                             | Classe Da Conta                       | Mês Ref | Vencimento      | Pagamento        | Cob.           | Valor Lançamento | Valor Liquidado |       |                 |
| 3869                                              | 1                                  | Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 03/201 | 04/2019 | 09/04/2019      | 09/04/2019       | 2              | 20,00            | 20,00           |       |                 |
| 3869                                              | 1                                  | Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 04/201 | 04/2019 | 09/04/2019      | 09/04/2019       | 2              | 20,00            | 20,00           |       |                 |
| 3869                                              | 1                                  | Taxa de Condomínio - Mês 03/2019      | 04/2019 | 09/04/2019      | 09/04/2019       | 2              | 930,00           | 930,00          |       |                 |
| 3869                                              | 1                                  | Taxa de Condomínio - Mês 04/2019      | 04/2019 | 09/04/2019      | 09/04/2019       | 2              | 930,00           | 930,00          |       |                 |
| 3869                                              | 1                                  | Taxa Extra - MÊS 03/2019              | 04/2019 | 09/04/2019      | 09/04/2019       | 2              | 1.000,00         | 1.000,00        |       |                 |
| 3869                                              | 1                                  | Taxa Extra - Mês 04/2019              | 04/2019 | 09/04/2019      | 09/04/2019       | 2              | 1.000,00         | 1.000,00        |       |                 |
|                                                   |                                    |                                       |         |                 |                  |                | 3.900,00         | 3.900,00        |       |                 |
|                                                   |                                    |                                       |         |                 |                  |                | 3.900,00         | 3.900,00        |       |                 |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

ACORDOS

Pág: 7/9

## SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/03/2019 e 31/03/2021 - Todas as parcelas

## UNIDADE: E-105 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

|              |          |           |      |                 |            |                  |          |
|--------------|----------|-----------|------|-----------------|------------|------------------|----------|
| ACORDO:      | 19739    | PARCELAS: | 1    | DATA:           | 21/03/2019 | VALOR ACORDADO   | 2.000,00 |
| ACRÉSCIMO:   | 0,00     | DESCONTO: | 0,00 | TX. ADICIONAIS: | 0,00       | HONORÁRIOS:      | 0,00     |
| VALOR FINAL: | 2.000,00 |           |      |                 |            | VALOR LIQUIDADO: | 2.000,00 |

SOLICITANTE:

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

| Boleto | Classe Da Conta          | Mês Ref | Vencimento | Cob. | Lançamento | Multas | Juros | Corr. | Valor Projetado |
|--------|--------------------------|---------|------------|------|------------|--------|-------|-------|-----------------|
| 3510   | Taxa Extra - Mês 01/2019 | 01/2019 | 07/01/2019 | 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        |
| 3617   | Taxa Extra - Mês 02/2019 | 02/2019 | 07/02/2019 | 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 |
|--------|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|
| 3764   | 1      | Taxa Extra - Mês 01/2019 | 03/2019 | 07/03/2019 | 19/03/2019 | 2    | 1.000,00         | 1.000,00        |
| 3764   | 1      | Taxa Extra - Mês 02/2019 | 03/2019 | 07/03/2019 | 19/03/2019 | 2    | 1.000,00         | 1.000,00        |
|        |        |                          |         |            |            |      | 2.000,00         | 2.000,00        |
|        |        |                          |         |            |            |      | 2.000,00         | 2.000,00        |

|              |          |           |      |                 |            |                  |          |
|--------------|----------|-----------|------|-----------------|------------|------------------|----------|
| ACORDO:      | 19913    | PARCELAS: | 1    | DATA:           | 12/04/2019 | VALOR ACORDADO   | 2.000,00 |
| ACRÉSCIMO:   | 0,00     | DESCONTO: | 0,00 | TX. ADICIONAIS: | 0,00       | HONORÁRIOS:      | 0,00     |
| VALOR FINAL: | 2.000,00 |           |      |                 |            | VALOR LIQUIDADO: | 2.000,00 |

SOLICITANTE:

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

| Boleto | Classe Da Conta          | Mês Ref | Vencimento | Cob. | Lançamento | Multas | Juros | Corr. | Valor Projetado |
|--------|--------------------------|---------|------------|------|------------|--------|-------|-------|-----------------|
| 3715   | Taxa Extra - MÊS 03/2019 | 03/2019 | 07/03/2019 | 1    | 1.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1.000,00        |
|        |                          |         |            |      | 1.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1.000,00        |
| 3826   | Taxa Extra - Mês 04/2019 | 04/2019 | 07/04/2019 | 1    | 1.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1.000,00        |
|        |                          |         |            |      | 1.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1.000,00        |

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

| Boleto | Parcel | Classe Da Conta          | Mês Ref | Vencimento | Pagamento  | Cob. | Valor Lançamento | Valor Liquidado |
|--------|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|
| 3870   | 1      | Taxa Extra - MÊS 03/2019 | 04/2019 | 09/04/2019 | 09/04/2019 | 2    | 1.000,00         | 1.000,00        |
| 3870   | 1      | Taxa Extra - Mês 04/2019 | 04/2019 | 09/04/2019 | 09/04/2019 | 2    | 1.000,00         | 1.000,00        |
|        |        |                          |         |            |            |      | 2.000,00         | 2.000,00        |
|        |        |                          |         |            |            |      | 2.000,00         | 2.000,00        |

## 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 CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

ACORDOS

Pág: 8/9

## SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/03/2019 e 31/03/2021 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA

|              |          |           |                  |                 |            |                |          |
|--------------|----------|-----------|------------------|-----------------|------------|----------------|----------|
| ACORDO:      | 19552    | PARCELAS: | 1                | DATA:           | 08/03/2019 | VALOR ACORDADO | 1.900,00 |
| ACRÉSCIMO:   | 107,80   | DESCONTO: | 0,00             | TX. ADICIONAIS: | 0,00       | HONORÁRIOS:    | 0,00     |
| VALOR FINAL: | 2.007,80 |           | VALOR LIQUIDADO: |                 | 2.007,80   |                |          |

SOLICITANTE:

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

| Boleto | Classe Da Conta                    | Mês Ref | Vencimento | Cob | Lançamento | Multas | Juros | Corr. | Valor Projetado |
|--------|------------------------------------|---------|------------|-----|------------|--------|-------|-------|-----------------|
| 3341   | Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/ | 11/2018 | 07/11/2018 | 1   | 20,00      | 0,40   | 0,81  | 0,03  | 21,24           |
| 3341   | Taxa de Condomínio - Mês 11/2018   | 11/2018 | 07/11/2018 | 1   | 930,00     | 18,60  | 37,51 | 1,30  | 987,41          |
|        |                                    |         |            |     | 950,00     | 19,00  | 38,32 | 1,33  | 1.008,65        |
| 3444   | Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/ | 12/2018 | 07/12/2018 | 1   | 20,00      | 0,40   | 0,61  | 0,03  | 21,04           |
| 3444   | Taxa de Condomínio - Mês 12/2018   | 12/2018 | 07/12/2018 | 1   | 930,00     | 18,60  | 28,21 | 1,30  | 978,11          |
|        |                                    |         |            |     | 950,00     | 19,00  | 28,82 | 1,33  | 999,15          |

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

| Boleto | Parcel | Classe Da Conta                       | Mês Ref | Vencimento | Pagamento  | Cob | Valor Lançamento | Valor Liquidado |
|--------|--------|---------------------------------------|---------|------------|------------|-----|------------------|-----------------|
| 3759   | 1      | Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/201 | 04/2019 | 11/04/2019 | 25/03/2019 | 2   | 20,00            | 20,00           |
| 3759   | 1      | Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/201 | 04/2019 | 11/04/2019 | 25/03/2019 | 2   | 20,00            | 20,00           |
| 3759   | 1      | Multa / Juros / Correções             | 04/2019 | 11/04/2019 | 25/03/2019 | 2   | 107,80           | 107,80          |
| 3759   | 1      | Taxa de Condomínio - Mês 11/2018      | 04/2019 | 11/04/2019 | 25/03/2019 | 2   | 930,00           | 930,00          |
| 3759   | 1      | Taxa de Condomínio - Mês 12/2018      | 04/2019 | 11/04/2019 | 25/03/2019 | 2   | 930,00           | 930,00          |
|        |        |                                       |         |            |            |     | 2.007,80         | 2.007,80        |
|        |        |                                       |         |            |            |     | 2.007,80         | 2.007,80        |

|              |           |           |                  |                 |            |                |           |
|--------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| ACORDO:      | 19616     | PARCELAS: | 1                | DATA:           | 13/03/2019 | VALOR ACORDADO | 11.000,00 |
| ACRÉSCIMO:   | 0,00      | DESCONTO: | 0,00             | TX. ADICIONAIS: | 0,00       | HONORÁRIOS:    | 0,00      |
| VALOR FINAL: | 11.000,00 |           | VALOR LIQUIDADO: |                 | 11.000,00  |                |           |

SOLICITANTE:

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

| Boleto | Classe Da Conta                    | Mês Ref | Vencimento | Cob | Lançamento | Multas | Juros | Corr. | Valor Projetado |
|--------|------------------------------------|---------|------------|-----|------------|--------|-------|-------|-----------------|
| 0      | Taxa Extra - Mês 02/2018           | 02/2018 | 07/02/2018 | 1   | 1.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1.000,00        |
| 0      | Taxa Extra - Mês 03/2018           | 03/2018 | 07/03/2018 | 1   | 1.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1.000,00        |
| 0      | Taxa Extra Duplicidade - Pqto 03/2 | 04/2018 | 07/04/2018 | 1   | 1.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1.000,00        |
|        |                                    |         |            |     | 3.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3.000,00        |
| 2627   | Taxa Extra - Mês 05/2018           | 05/2018 | 07/05/2018 | 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        |
| 2738   | Taxa Extra - Mês 06/2018           | 06/2018 | 07/06/2018 | 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        |
| 2843   | Taxa Extra - Mês 07/2018           | 07/2018 | 07/07/2018 | 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        |
| 2946   | Taxa Extra - Mês 08/2018           | 08/2018 | 07/08/2018 | 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        |
| 3120   | Taxa Extra - Mês 09/2018           | 09/2018 | 07/09/2018 | 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        |
| 3239   | Taxa Extra - Mês 10/2018           | 10/2018 | 07/10/2018 | 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        |
| 3340   | Taxa Extra - Mês 11/2018           | 11/2018 | 07/11/2018 | 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        |
| 3443   | Taxa Extra - Mês 12/2018           | 12/2018 | 07/12/2018 | 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 |
|--------|--------|---------------------------------------|---------|------------|------------|-----|------------------|-----------------|
| 3756   | 1      | Taxa Extra - Mês 02/2018              | 03/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 2   | 1.000,00         | 1.000,00        |
| 3756   | 1      | Taxa Extra - Mês 03/2018              | 03/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 2   | 1.000,00         | 1.000,00        |
| 3756   | 1      | Taxa Extra - Mês 05/2018              | 03/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 2   | 1.000,00         | 1.000,00        |
| 3756   | 1      | Taxa Extra - Mês 06/2018              | 03/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 2   | 1.000,00         | 1.000,00        |
| 3756   | 1      | Taxa Extra - Mês 07/2018              | 03/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 2   | 1.000,00         | 1.000,00        |
| 3756   | 1      | Taxa Extra - Mês 08/2018              | 03/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 2   | 1.000,00         | 1.000,00        |
| 3756   | 1      | Taxa Extra - Mês 09/2018              | 03/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 2   | 1.000,00         | 1.000,00        |
| 3756   | 1      | Taxa Extra - Mês 10/2018              | 03/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 2   | 1.000,00         | 1.000,00        |
| 3756   | 1      | Taxa Extra - Mês 11/2018              | 03/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 2   | 1.000,00         | 1.000,00        |
| 3756   | 1      | Taxa Extra - Mês 12/2018              | 03/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 2   | 1.000,00         | 1.000,00        |
| 3756   | 1      | Taxa Extra Duplicidade - Pqto 03/2019 | 03/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 2   | 1.000,00         | 1.000,00        |
|        |        |                                       |         |            |            |     | 11.000,00        | 11.000,00       |
|        |        |                                       |         |            |            |     | 11.000,00        | 11.000,00       |

|              |          |           |                  |                 |            |                |          |
|--------------|----------|-----------|------------------|-----------------|------------|----------------|----------|
| ACORDO:      | 19617    | PARCELAS: | 1                | DATA:           | 13/03/2019 | VALOR ACORDADO | 3.000,00 |
| ACRÉSCIMO:   | 0,00     | DESCONTO: | 0,00             | TX. ADICIONAIS: | 0,00       | HONORÁRIOS:    | 0,00     |
| VALOR FINAL: | 3.000,00 |           | VALOR LIQUIDADO: |                 | 3.000,00   |                |          |

SOLICITANTE:

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

ACORDOS

Pág: 9/9

## SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/03/2019 e 31/03/2021 - Todas as parcelas

| Boleto                     | Classe Da Conta          | Mês Ref                  | Vencimento | Cob        | Lançamento | Multas | Juros            | Corr            | Valor Projetado |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|--------|------------------|-----------------|-----------------|
| 3547                       | Taxa Extra - Mês 01/2019 | 01/2019                  | 07/01/2019 | 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        |
| 3655                       | Taxa Extra - Mês 02/2019 | 02/2019                  | 07/02/2019 | 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        |
| 3753                       | Taxa Extra - MÊS 03/2019 | 03/2019                  | 07/03/2019 | 1          | 1.000,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 1.000,00        |
|                            |                          |                          |            |            | 1.000,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 1.000,00        |
| CONTAS GERADAS PELO ACORDO |                          |                          |            |            |            |        |                  |                 |                 |
| Boleto                     | Parcel                   | Classe Da Conta          | Mês Ref    | Vencimento | Pagamento  | Cob    | Valor Lançamento | Valor Liquidado |                 |
| 3757                       | 1                        | Taxa Extra - Mês 01/2019 | 03/2019    | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 2      | 1.000,00         | 1.000,00        |                 |
| 3757                       | 1                        | Taxa Extra - Mês 02/2019 | 03/2019    | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 2      | 1.000,00         | 1.000,00        |                 |
| 3757                       | 1                        | Taxa Extra - MÊS 03/2019 | 03/2019    | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 2      | 1.000,00         | 1.000,00        |                 |
|                            |                          |                          |            |            |            |        | 3.000,00         | 3.000,00        |                 |
|                            |                          |                          |            |            |            |        | 3.000,00         | 3.000,00        |                 |



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

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

## CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/2

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 03/2019 Data: 01/02/2019 a 28/02/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| Unidade                                    | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente         | Descrição   |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|-------------|
| <b>D-105</b><br>JOSE ARIMATEIA SOARES DE A |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura                   | 07/03/2019 | 25/02/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio                         | 07/03/2019 | 25/02/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra                                 | 07/03/2019 | 25/02/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                                            |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| <b>D-402</b><br>RODRIGO MAIA CARVALHO      |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Extra                                 | 07/03/2019 | 27/02/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                                            |            |            | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  |                        |             |
| <b>D-406</b><br>KATIA PINTO DE AMORIM      |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura                   | 07/03/2019 | 25/02/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem                         | 07/03/2019 | 25/02/2019 | 93,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 93,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 2019    |
| Taxa de Condomínio                         | 07/03/2019 | 25/02/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra                                 | 07/03/2019 | 25/02/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                                            |            |            | 2.043,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.943,00  |                        |             |
| <b>D-501</b><br>AQUILES NONATO TEIXEIRA F  |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura                   | 07/03/2019 | 26/02/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem                         | 07/03/2019 | 26/02/2019 | 93,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 93,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 2019    |
| Taxa de Condomínio                         | 07/03/2019 | 26/02/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra                                 | 07/03/2019 | 26/02/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                                            |            |            | 2.043,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.943,00  |                        |             |
| <b>D-506</b><br>LUCIO ALFREDO DO MONTE GO  |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura                   | 07/03/2019 | 27/02/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio                         | 07/03/2019 | 27/02/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra                                 | 07/03/2019 | 27/02/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                                            |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| <b>E-104</b><br>MARIA DO SOCORRO A. ALENC  |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura                   | 07/03/2019 | 27/02/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio                         | 07/03/2019 | 27/02/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra                                 | 07/03/2019 | 27/02/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                                            |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| <b>E-202</b><br>JORGE HENRIQUE LUZ FONTE   |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura                   | 07/03/2019 | 25/02/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem                         | 07/03/2019 | 25/02/2019 | 93,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 93,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 2019    |
| Taxa de Condomínio                         | 07/03/2019 | 25/02/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
|                                            |            |            | 1.043,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 943,00    |                        |             |
| <b>E-504</b><br>DORA MARIA DA COSTA        |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

## CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/2

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 03/2019 Data: 01/02/2019 a 28/02/2019 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   | 07/03/2019 | 26/02/2019 | 20,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio         | 07/03/2019 | 26/02/2019 | 930,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
|                            |            |            | 950,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 850,00    |                        |             |
| E-605                      |            |            |            |           |       |       |          |           |                        |             |
| MARIA ILDA SOARES DE OLIVE |            |            |            |           |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura   | 07/03/2019 | 27/02/2019 | 20,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio         | 07/03/2019 | 27/02/2019 | 930,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra                 | 07/03/2019 | 27/02/2019 | 1.000,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                            |            |            | 1.950,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
|                            |            |            | Total:     | 14.879,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 800,00    | 14.079,00              |             |

| Classe de Conta          | Total Lançado | Total Liquidado |
|--------------------------|---------------|-----------------|
| Aluguel de Garagem       | 279,00        | 279,00          |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 160,00        | 160,00          |
| Taxa de Condomínio       | 7.440,00      | 6.640,00        |
| Taxa Extra               | 7.000,00      | 7.000,00        |
|                          | 14.879,00     | 14.079,00       |



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

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

## CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

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

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



*Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração*

---

# *Receitas*

*Receitas*

## LISTAR TÍTULOS

**Critério de busca:** Liquidados no período entre 01/03/2019 e 01/03/2019.

**Critério de Ordenação:** Nosso Número.

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

| Nosso Número        | Nº Documento | Vencimento | Valor    | Situação                          | Dt. Liquid. | Vi. Liquid. | Pagador                            |
|---------------------|--------------|------------|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| <u>100367707053</u> | D-302/015    | 07/03/2019 | 1.000,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 01/03/2019  | 1.000,00    | VIVIANE COUTO                      |
| <u>100367807058</u> | D-302/016    | 07/03/2019 | 950,00   | Liquidado por compensação (caixa) | 01/03/2019  | 850,00      | JOSE SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES |
| <u>100370107059</u> | D-602/035    | 07/03/2019 | 2.043,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 01/03/2019  | 1.943,00    | GILSON LANGARO DIPP                |

**Valor Nominal Total: R\$ 3.993,00**

**Valor Liquidado Total: R\$ 3.793,00**

**Voltar**

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

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/03/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

## SQS 302 BLOCOS D e E

| Liquidação            | Boleto        | Valor    | Unidade | Histórico                | Mês Ref | Cobrança    | Vencimento |
|-----------------------|---------------|----------|---------|--------------------------|---------|-------------|------------|
| 01/03/2019            | 3677          | 1.000,00 | D-302   | Taxa Extra               | 03/2019 | 1           | 07/03/2019 |
|                       | Total Boleto: | 1.000,00 |         |                          |         |             |            |
| 01/03/2019            | 3678          | 930,00   | D-302   | Taxa de Condominio       | 03/2019 | 1           | 07/03/2019 |
| 01/03/2019            | 3678          | 20,00    | D-302   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1           | 07/03/2019 |
| -                     |               | (100,00) |         | Correções                | -       | -           | -          |
|                       | Total Boleto: | 850,00   |         |                          |         |             |            |
| 01/03/2019            | 3701          | 1.000,00 | D-602   | Taxa Extra               | 03/2019 | 1           | 07/03/2019 |
| 01/03/2019            | 3701          | 930,00   | D-602   | Taxa de Condominio       | 03/2019 | 1           | 07/03/2019 |
| 01/03/2019            | 3701          | 93,00    | D-602   | Aluquel de Garagem       | 03/2019 | 1           | 07/03/2019 |
| 01/03/2019            | 3701          | 20,00    | D-602   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1           | 07/03/2019 |
| -                     |               | (100,00) |         | Correções                | -       | -           | -          |
|                       | Total Boleto: | 1.943,00 |         |                          |         |             |            |
|                       | Total Dia:    | 3.793,00 |         |                          |         |             |            |
| SQS 302 BLOCOS D e E: |               | 3.793,00 |         |                          |         | Nº Boletos: | 3          |

## LISTAR TÍTULOS

**Critério de busca: Liquidados no período entre 06/03/2019 e 06/03/2019.**

**Critério de Ordenação: Nosso Número.**

Foram encontrados 13 títulos segundo o critério selecionado [1-13 de 13]

| Nosso Número                 | Nº Documento | Vencimento | Valor    | Situação                          | Dt. Liquid. | Vi. Liquid. | Pagador                             |
|------------------------------|--------------|------------|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| <a href="#">100366507093</a> | D-104/092    | 07/03/2019 | 950,00   | Liquidado por compensação (caixa) | 06/03/2019  | 850,00      | SAMI PINHEIRO DE MOURA              |
| <a href="#">100368407061</a> | D-401/021    | 07/03/2019 | 2.043,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 06/03/2019  | 1.943,00    | FERNANDO RIBEIRO COELHO             |
| <a href="#">100368607044</a> | D-402/105    | 07/03/2019 | 950,00   | Liquidado via Banknet             | 06/03/2019  | 850,00      | REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE |
| <a href="#">100370007062</a> | D-601/034    | 07/03/2019 | 950,00   | Liquidado por compensação (caixa) | 06/03/2019  | 850,00      | SERGIO LUIZ KUKINA                  |
| <a href="#">100370207045</a> | D-603/036    | 07/03/2019 | 1.080,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 06/03/2019  | 1.080,00    | JOAO ABADIO PEREIRA                 |
| <a href="#">100371307019</a> | E-103/046    | 07/03/2019 | 950,00   | Liquidado em auto-atendimento     | 06/03/2019  | 850,00      | ELAINE MARIA DAZIO GOULART          |
| <a href="#">100372407084</a> | E-206/055    | 07/03/2019 | 2.043,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 06/03/2019  | 1.943,00    | SELMA MARIA SIMOES                  |
| <a href="#">100373307075</a> | E-401/115    | 07/03/2019 | 950,00   | Liquidado por compensação (caixa) | 06/03/2019  | 850,00      | FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA |
| <a href="#">100373507058</a> | E-402/111    | 07/03/2019 | 950,00   | Liquidado por compensação (caixa) | 06/03/2019  | 850,00      | ROGERIO SOARES DA MOTA              |
| <a href="#">100373607044</a> | E-403/064    | 07/03/2019 | 1.950,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 06/03/2019  | 1.850,00    | TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR  |
| <a href="#">100374007083</a> | E-406/067    | 07/03/2019 | 2.043,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 06/03/2019  | 1.943,00    | ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA      |
| <a href="#">100374607021</a> | E-505/073    | 07/03/2019 | 1.950,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 06/03/2019  | 1.850,00    | JAYME GONCALVES FILHO               |
| <a href="#">100374907092</a> | E-602/076    | 07/03/2019 | 1.173,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 06/03/2019  | 1.173,00    | SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ         |

**Valor Nominal Total: R\$ 17.982,00**

**Valor Liquidado Total: R\$ 16.882,00**

**Voltar**

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

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/03/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/03/2019 a 06/03/2019 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 |
| 06/03/2019            | 3665          | 930,00    | D-104   | Taxa de Condomínio       | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3665          | 20,00     | D-104   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| -                     |               | (100,00)  |         | Correções                | -          | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 850,00    |         |                          |            |          |            |
| 06/03/2019            | 3684          | 1.000,00  | D-401   | Taxa Extra               | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3684          | 930,00    | D-401   | Taxa de Condomínio       | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3684          | 93,00     | D-401   | Taxa uso Salão Festa     | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3684          | 20,00     | D-401   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| -                     |               | (100,00)  |         | Correções                | -          | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 1.943,00  |         |                          |            |          |            |
| 06/03/2019            | 3686          | 930,00    | D-402   | Taxa de Condomínio       | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3686          | 20,00     | D-402   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| -                     |               | (100,00)  |         | Correções                | -          | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 850,00    |         |                          |            |          |            |
| 06/03/2019            | 3700          | 930,00    | D-601   | Taxa de Condomínio       | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3700          | 20,00     | D-601   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| -                     |               | (100,00)  |         | Correções                | -          | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 850,00    |         |                          |            |          |            |
| 06/03/2019            | 3702          | 1.000,00  | D-603   | Taxa Extra               | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3702          | 60,00     | D-603   | Aluguel PC               | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3702          | 20,00     | D-603   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| -                     |               |           |         |                          |            |          |            |
|                       | Total Boleto: | 1.080,00  |         |                          |            |          |            |
| 06/03/2019            | 3713          | 930,00    | E-103   | Taxa de Condomínio       | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3713          | 20,00     | E-103   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| -                     |               | (100,00)  |         | Correções                | -          | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 850,00    |         |                          |            |          |            |
| 06/03/2019            | 3724          | 1.000,00  | E-206   | Taxa Extra               | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3724          | 930,00    | E-206   | Taxa de Condomínio       | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3724          | 93,00     | E-206   | Aluguel de Garagem       | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3724          | 20,00     | E-206   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| -                     |               | (100,00)  |         | Correções                | -          | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 1.943,00  |         |                          |            |          |            |
| 06/03/2019            | 3733          | 930,00    | E-401   | Taxa de Condomínio       | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3733          | 20,00     | E-401   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| -                     |               | (100,00)  |         | Correções                | -          | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 850,00    |         |                          |            |          |            |
| 06/03/2019            | 3735          | 930,00    | E-402   | Taxa de Condomínio       | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3735          | 20,00     | E-402   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| -                     |               | (100,00)  |         | Correções                | -          | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 850,00    |         |                          |            |          |            |
| 06/03/2019            | 3736          | 1.000,00  | E-403   | Taxa Extra               | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3736          | 930,00    | E-403   | Taxa de Condomínio       | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3736          | 20,00     | E-403   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| -                     |               | (100,00)  |         | Correções                | -          | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 1.850,00  |         |                          |            |          |            |
| 06/03/2019            | 3740          | 1.000,00  | E-406   | Taxa Extra               | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3740          | 930,00    | E-406   | Taxa de Condomínio       | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3740          | 93,00     | E-406   | Aluguel de Garagem       | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3740          | 20,00     | E-406   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| -                     |               | (100,00)  |         | Correções                | -          | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 1.943,00  |         |                          |            |          |            |
| 06/03/2019            | 3746          | 1.000,00  | E-505   | Taxa Extra               | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3746          | 930,00    | E-505   | Taxa de Condomínio       | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3746          | 20,00     | E-505   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| -                     |               | (100,00)  |         | Correções                | -          | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 1.850,00  |         |                          |            |          |            |
| 06/03/2019            | 3749          | 1.000,00  | E-602   | Taxa Extra               | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3749          | 93,00     | E-602   | Aluguel de Garagem       | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3749          | 60,00     | E-602   | Aluguel PC               | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| 06/03/2019            | 3749          | 20,00     | E-602   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019    | 1        | 07/03/2019 |
| -                     |               |           |         |                          |            |          |            |
|                       | Total Boleto: | 1.173,00  |         |                          |            |          |            |
|                       | Total Dia:    | 16.882,00 |         |                          |            |          |            |
| SQS 302 BLOCOS D e E: |               | 16.882,00 |         |                          | Nº Boleto: | 13       |            |

## LISTAR TÍTULOS

**Critério de busca: Liquidados no período entre 07/03/2019 e 07/03/2019.**

**Critério de Ordenação: Nosso Número.**

| Foram encontrados 45 títulos segundo o critério selecionado [1-20 de 45] |              |            |          |                                   |             |             | 1 2 3 >>                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| Nosso Número                                                             | Nº Documento | Vencimento | Valor    | Situação                          | Dt. Liquid. | Vi. Liquid. | Pagador                             |
| <a href="#">100366107036</a>                                             | D-101/001    | 07/03/2019 | 2.043,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.943,00    | EDMO D AQUINO SALVATORI             |
| <a href="#">100366307019</a>                                             | D-103/099    | 07/03/2019 | 2.043,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.943,00    | OTAVIO LACERDA DE LIMA              |
| <a href="#">100366707076</a>                                             | D-106/006    | 07/03/2019 | 2.010,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.910,00    | GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO        |
| <a href="#">100367007027</a>                                             | D-202/098    | 07/03/2019 | 950,00   | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 850,00      | REGINA APARECIDA DA CRUZ            |
| <a href="#">100367107013</a>                                             | D-203/009    | 07/03/2019 | 1.950,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.850,00    | CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER      |
| <a href="#">100367207018</a>                                             | D-204/010    | 07/03/2019 | 2.136,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 2.036,00    | LUIZ FERNANDO FRANCA                |
| <a href="#">100367307098</a>                                             | D-205/106    | 07/03/2019 | 1.950,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.850,00    | CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA           |
| <a href="#">100367407084</a>                                             | D-206/013    | 07/03/2019 | 1.950,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.850,00    | JOSE ARTUR MATIAS                   |
| <a href="#">100367507070</a>                                             | D-301/014    | 07/03/2019 | 1.000,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.000,00    | IRTONIO PEREIRA RIPEL               |
| <a href="#">100367607067</a>                                             | D-301/114    | 07/03/2019 | 950,00   | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 850,00      | ANTONIO PEREIRA DUARTE              |
| <a href="#">100367907036</a>                                             | D-303/017    | 07/03/2019 | 2.103,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 2.003,00    | WESLEI ANTONIO MARETTI              |
| <a href="#">100368107092</a>                                             | D-304/113    | 07/03/2019 | 1.136,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.036,00    | NEUZA DE OLIVEIRA                   |
| <a href="#">100368207089</a>                                             | D-305/019    | 07/03/2019 | 1.950,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.850,00    | DIEGO BACELAR LIPARIZI              |
| <a href="#">100368307075</a>                                             | D-306/020    | 07/03/2019 | 1.950,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.850,00    | CECILIA MACHADO CABRAL              |
| <a href="#">100368807027</a>                                             | D-403/024    | 07/03/2019 | 1.136,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.036,00    | FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE       |
| <a href="#">100369107088</a>                                             | D-405/025    | 07/03/2019 | 2.136,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 2.036,00    | VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA          |
| <a href="#">100369407049</a>                                             | D-502/028    | 07/03/2019 | 1.950,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.850,00    | LOTUS SILVA DE PAULA                |
| <a href="#">100369507035</a>                                             | D-503/029    | 07/03/2019 | 2.043,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.943,00    | JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA         |
| <a href="#">100369607021</a>                                             | D-504/030    | 07/03/2019 | 2.229,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 2.129,00    | FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL       |
| <a href="#">100369707018</a>                                             | D-505/031    | 07/03/2019 | 1.950,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.850,00    | VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID |
|                                                                          |              |            |          |                                   |             |             | 1 2 3 >>                            |

Voltar

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

## LISTAR TÍTULOS

**Critério de busca: Liquidados no período entre 07/03/2019 e 07/03/2019.**

**Critério de Ordenação: Nosso Número.**

| Foram encontrados 45 títulos segundo o critério selecionado [21-40 de 45] |              |            |          |                                   |             |             | << 1 2 3 >>                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| Nosso Número                                                              | Nº Documento | Vencimento | Valor    | Situação                          | Dt. Liquid. | Vi. Liquid. | Pagador                         |
| <a href="#">100370407028</a>                                              | D-604/038    | 07/03/2019 | 950,00   | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 850,00      | JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO    |
| <a href="#">100370507014</a>                                              | D-605/039    | 07/03/2019 | 2.043,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.943,00    | MARIA TERESA BATISTUTA          |
| <a href="#">100370607000</a>                                              | D-606/040    | 07/03/2019 | 2.043,00 | Liquidado via Banknet             | 07/03/2019  | 1.943,00    | ORMILIO MENDES DOS SANTOS       |
| <a href="#">100371607098</a>                                              | E-105/047    | 07/03/2019 | 950,00   | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 850,00      | JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA   |
| <a href="#">100371707076</a>                                              | E-106/048    | 07/03/2019 | 2.043,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.943,00    | MARDEN ALVES DA COSTA           |
| <a href="#">100371807062</a>                                              | E-201/049    | 07/03/2019 | 2.103,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 2.003,00    | MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA |
| <a href="#">100372107013</a>                                              | E-203/051    | 07/03/2019 | 2.196,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 2.096,00    | RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA  |
| <a href="#">100372307098</a>                                              | E-205/054    | 07/03/2019 | 1.950,00 | Liquidado em caixa (dinheiro)     | 07/03/2019  | 1.850,00    | ESTER GONCALVES DA SILVA        |
| <a href="#">100372507070</a>                                              | E-301/056    | 07/03/2019 | 1.950,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.850,00    | VITOR COUTO CAVALCANTE          |
| <a href="#">100372707053</a>                                              | E-302/104    | 07/03/2019 | 1.043,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 943,00      | JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES      |
| <a href="#">100372807058</a>                                              | E-303/058    | 07/03/2019 | 2.136,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 2.036,00    | JOSE RONALDO ROSSATO            |
| <a href="#">100372907036</a>                                              | E-304/059    | 07/03/2019 | 1.950,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.850,00    | LUDIMILA VIANA FURTADO          |
| <a href="#">100373007004</a>                                              | E-305/060    | 07/03/2019 | 2.010,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.910,00    | ROBSON BARRETO RAMOS            |
| <a href="#">100373107092</a>                                              | E-306/061    | 07/03/2019 | 1.950,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.850,00    | EUCLIDES BRAZ                   |
| <a href="#">100373807027</a>                                              | E-404/094    | 07/03/2019 | 950,00   | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 850,00      | RONALDO ZONATO ESTEVES          |
| <a href="#">100373907013</a>                                              | E-405/066    | 07/03/2019 | 2.043,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.943,00    | VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA     |
| <a href="#">100374107088</a>                                              | E-501/068    | 07/03/2019 | 1.950,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.850,00    | LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA   |
| <a href="#">100374207066</a>                                              | E-502/112    | 07/03/2019 | 1.950,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.850,00    | MARIA DURVALINA DA SILVA        |
| <a href="#">100374307052</a>                                              | E-503/070    | 07/03/2019 | 2.136,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 2.036,00    | CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU     |
| <a href="#">100374707018</a>                                              | E-506/074    | 07/03/2019 | 2.103,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 2.003,00    | JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA    |
|                                                                           |              |            |          |                                   |             |             | << 1 2 3 >>                     |

**Voltar**

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

## LISTAR TÍTULOS

**Critério de busca:** Liquidados no período entre 07/03/2019 e 07/03/2019.

**Critério de Ordenação:** Nosso Número.

| Foram encontrados 45 títulos segundo o critério selecionado [41-45 de 45] |              |            |          |                                   |             |             | << 1 2 3                   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| Nosso Número                                                              | Nº Documento | Vencimento | Valor    | Situação                          | Dt. Liquid. | Vi. Liquid. | Pagador                    |
| <u>100374807004</u>                                                       | E-601/075    | 07/03/2019 | 2.043,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.943,00    | RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY  |
| <u>100375007052</u>                                                       | E-603/091    | 07/03/2019 | 1.950,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.850,00    | IOLANDA SARAIVA BEZERRA    |
| <u>100375107049</u>                                                       | E-604/078    | 07/03/2019 | 1.950,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 1.850,00    | ADAILTON SANT' ANNA        |
| <u>100375407018</u>                                                       | E-606/103    | 07/03/2019 | 950,00   | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 850,00      | LUCIANO CANTUARIA PIETRANI |
| <u>100375507004</u>                                                       | SL-STJ/081   | 07/03/2019 | 316,80   | Liquidado por compensação (caixa) | 07/03/2019  | 316,80      | ESPARTA SEGURANCA LTDA     |
|                                                                           |              |            |          |                                   |             |             | << 1 2 3                   |

**Valor Nominal Total: R\$ 79.223,80**

**Valor Liquidado Total: R\$ 74.923,80**

**Voltar**

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

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)\_\_\_\_\_  
06/03/19 15:40 NS M06990 USUARIO : VANIA  
DATA EMISSAO : 01Mar19 VALORIZACAO : 01Mar19 NUMERO : 2019NS001578  
UG/GESTAO EMITENTE: 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIC  
FAVORECIDO : PF0880001 - TAXAS DE CONDOMINIOS DOS IMOVEIS DO STJ  
TITULO DE CREDITO : 2019NP000376 DATA VENCIMENTO : 06Mar19

/ /

OBSERVACAO

APROPRIAÇÃO: PROCESSO STJ 200/2019 - TAXAS CONDOMINIAIS - CONFORME INFORMAÇÕES  
À FOLHA 115 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 118.

CONTINUA...

LANCADO POR : 49059203100 - VANIA UG : 050001 01Mar19 11:28  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)\_\_\_\_\_  
06/03/19 15:40 NS M06990 USUARIO : VANIA  
DATA EMISSAO : 01Mar19 VALORIZACAO : 01Mar19 NUMERO : 2019NS001578  
UG/GESTAO EMITENTE: 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIC  
FAVORECIDO : PF0880001 - TAXAS DE CONDOMINIOS DOS IMOVEIS DO STJ  
TITULO DE CREDITO : 2019NP000376 DATA VENCIMENTO : 06Mar19

| L  | EVENTO | INSCRICAO    | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 401002 | 2019NE000088 |           | 33903902 | 4.950,00  |
| 02 | 511005 | 2019NE000088 | 332310500 | 33903902 | 4.950,00  |
| 03 | 521214 | 2019NE000088 | 213110400 | 33903902 | 4.950,00  |

LANCADO POR : 49059203100 - VANIA UG : 050001 01Mar19 11:28  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)\_\_\_\_\_  
06/03/19 15:40 USUARIO : VANIA  
DATA EMISSAO : 06Mar19 TIPO OB: 13 M06990F3 NUMERO : 2019OB800625  
UG/GESTAO EMITENTE: 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIC  
BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA  
BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : BANCO  
DOCUMENTO ORIGEM : 050001/00001/2019NP000376 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 000800983-X PROCESSO : STJ200/2019  
VALOR : 4.950,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA CREDOR : 2019LC000037  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 06/03/19  
PAGAMENTO: PROCESSO STJ 200/2019 - TAXAS CONDOMINIAIS - CONFORME INFORMAÇÕES À  
FOLHA 115 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 118.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)\_\_\_\_\_  
06/03/19 15:40 M06990F4 USUARIO : VANIA  
DATA EMISSAO : 06Mar19 TIPO OB: 13 NUMERO : 2019OB800625  
UG/GESTAO EMITENTE: 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIC  
BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA  
BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : BANCO  
VALOR : 4.950,00  
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR  
01 401003 2019NE000088400 33903902 4.950,00  
02 531814 2019NE000088 213110400 33903902 4.950,00  
03 561602 01000000000400C 4.950,00

LANCADO POR : 76869148104 - FABIANA UG : 050001 06Mar19 07:09  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

06/03/19 15:41

USUARIO : VANIA

PAGINA : 1

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

NUMERO LC: LC000037 NUMERO OB: 800625

| SEQ.              | CREDOR/FAVORECIDO         | DOMICILIO BANCARIO         | VALOR               | SITUACAO |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| 000001            | 36762938000196            | 104/1057/509688            | 690,00              |          |
| 000002            | 26965020000190            | 001/4594/1107917           | 1.200,00            |          |
| <del>000003</del> | <del>26994467000198</del> | <del>070/0059/201514</del> | <del>1.000,00</del> |          |
| 000004            | 26444570000164            | 001/1004/208345            | 310,00              |          |
| 000005            | 26963587000128            | 001/1231/1409492           | 900,00              |          |
| 000006            | 26988915000140            | 001/1003/2011700           | 500,00              |          |
| 000007            | 26987933000108            | 070/0050/106061            | 350,00              |          |

TOTAL .....

4.950,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=FAVORECIDO PF12=RETORNA

| CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2019 a 31/01/2019 |                   | RECIBO DO PAGADOR                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                            |                   |                                                                                   |
| <b>Receitas Ordinárias</b>                                                                 |                   |                                                                                   |
| Taxa de Condomínio                                                                         | 59.520,00         | INSS                                                                              |
| Taxa Cont. de Prefeitura                                                                   | 1.280,00          | Pis                                                                               |
| Desconto Não Utilizado                                                                     | (20,00)           | Vale Alimentação                                                                  |
|                                                                                            | <b>60.780,00</b>  | Vale Transporte                                                                   |
|                                                                                            |                   | Contribuição Sindical Empregados                                                  |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>                                                            |                   | Férias                                                                            |
| Taxa Extra                                                                                 | 59.000,00         | Pró-Labore do Síndico (a)                                                         |
|                                                                                            | <b>59.000,00</b>  | FGTS                                                                              |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>                                                                |                   | Rescisão Contrato Trabalho                                                        |
| Aluguel de Garagem                                                                         | 3.348,00          | GRRF - Guia Recolhimento Rescisório                                               |
| Aluguel PC                                                                                 | 480,00            | FGTS                                                                              |
| Aluguel Sala                                                                               | 316,80            | IRRF - Imposto Renda Retido na                                                    |
|                                                                                            | <b>4.144,80</b>   | Fonte                                                                             |
| <b>Receitas Financeiras</b>                                                                |                   | Repasse de Empréstimo                                                             |
| Rendimentos                                                                                | 3.629,07          |                                                                                   |
|                                                                                            | <b>3.629,07</b>   | <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>                                           |
| <b>Outras Receitas</b>                                                                     |                   | Água ( CAESB )                                                                    |
| Ressarcimento Construtora                                                                  | 100,00            | Energia Elétrica ( CEB )                                                          |
| Multa / Juros / Correções                                                                  | 554,92            | Telefone Fixo                                                                     |
|                                                                                            | <b>654,92</b>     |                                                                                   |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>                                                              |                   | <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>                                             |
| Multa/Juros                                                                                | 45,46             | Cobrança Bancária                                                                 |
| Descontos                                                                                  | (5.800,00)        | Tarifas Bancárias                                                                 |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                                                                      | <b>122.454,25</b> |                                                                                   |
| <b>DESPESAS</b>                                                                            |                   | <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>                                            |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>                                                         |                   | Elevadores                                                                        |
| Contribuição Prefeitura                                                                    | 1.440,00          | CFTV / Portões / Interfones / HCS                                                 |
| Seguro Predial                                                                             | 836,39            |                                                                                   |
|                                                                                            | <b>2.276,39</b>   | <b>TOTAL DESPESAS</b>                                                             |
| <b>Móveis Utensílios - Ordinário</b>                                                       |                   | <b>316.140,73</b>                                                                 |
| Móveis Utensílios                                                                          | 712,00            |                                                                                   |
|                                                                                            | <b>712,00</b>     | <b>MENSAGEM</b>                                                                   |
| <b>Serviços - Ordinário</b>                                                                |                   | Prezado Condômino,                                                                |
| Elétrico                                                                                   | 4.135,43          | - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada            |
| Conserto de Container                                                                      | 350,00            | condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:                     |
| Contabilidade                                                                              | 1.065,00          | 1. Portaria do Edifício;                                                          |
|                                                                                            | <b>5.550,43</b>   | 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;                                        |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>                                                  |                   | 3. Site (www.grupocontad.com.br);                                                 |
| Elétrico                                                                                   | 650,00            | 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).       |
| Limpeza                                                                                    | 1.117,90          | 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.        |
|                                                                                            | <b>1.767,90</b>   | - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>                                                            |                   | podendo ser alterada no primeiro acesso.                                          |
| Obra no Edifício                                                                           | 254.806,48        |                                                                                   |
|                                                                                            | <b>254.806,48</b> | Contad Contabilidade Auditoria e Administração                                    |
| <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>                                                     |                   | SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK                             |
| Salários                                                                                   | 13.066,68         | NORTE                                                                             |
| <b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2019</b>                                                 |                   | <b>Seu Condomínio na Internet</b>                                                 |
| Taxa Extra- MÊS 03/2019                                                                    | 1.000,00          | www.grupocontad.com.br                                                            |
|                                                                                            |                   | Identificador: 3391.994.091                                                       |
| <b>SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ</b>                                                  |                   | Vencimento                                                                        |
| Unidade(s): D-601                                                                          |                   | 07/03/2019                                                                        |
| Não há débitos anteriores a                                                                |                   | Valor do Documento                                                                |
| 01/02/19                                                                                   |                   | 1.000,00                                                                          |
|                                                                                            |                   | Agência/Código do Beneficiário                                                    |
|                                                                                            |                   | 000 - 059 - 0201514                                                               |
|                                                                                            |                   | Nosso Número                                                                      |
|                                                                                            |                   | 100369907092                                                                      |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.002.5.87.22 - (EG)

Correio: S

|                                                                                          |  |              |             |                       |              |                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| <b>BRB</b>                                                                               |  | <b>070-1</b> | 07090.00053 | 90201.514107          | 03699.070920 | 5                              | 78210000100000 |
| 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              |              | Vencimento                     |                |
| CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL          |  |              |             | 26.994.467/0001-98    |              | 07/03/2019                     |                |
| Data do Documento                                                                        |  |              |             | Data do Processamento |              | Agência/Código do Beneficiário |                |
| 13/03/2019                                                                               |  |              |             | 13/03/2019            |              | 000 - 059 - 0201514            |                |
| Num. do Documento                                                                        |  |              |             | Nosso Número          |              | Valor do Documento             |                |
| D-601/033                                                                                |  |              |             | 100369907092          |              | 1.000,00                       |                |
| Especie DOC.                                                                             |  |              |             | Especie               |              | (-) Desconto/Abatimento        |                |
| NS                                                                                       |  |              |             | R\$                   |              |                                |                |
| Aceite                                                                                   |  |              |             | Quantidade            |              | (+/-) Juros/Multa              |                |
| N                                                                                        |  |              |             | Valor                 |              |                                |                |
| Data do Documento                                                                        |  |              |             | (-) Valor Cobrado     |              |                                |                |
| 13/03/2019                                                                               |  |              |             |                       |              |                                |                |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário                                           |  |              |             |                       |              |                                |                |
| NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.                                                           |  |              |             |                       |              |                                |                |
| APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA            |  |              |             |                       |              |                                |                |
| SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP |  |              |             |                       |              |                                |                |
| 71.503-501                                                                               |  |              |             |                       |              |                                |                |
| TELEFONE 3032-2090                                                                       |  |              |             |                       |              |                                |                |
| Nome do Pagador                                                                          |  |              |             |                       |              |                                |                |
| SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ:00.488.478/0001-02                                   |  |              |             |                       |              |                                |                |
| SQS 302 BLOCO D APTO 601 ASA SUL                                                         |  |              |             |                       |              |                                |                |
| 70338040 BRASILIA/DF                                                                     |  |              |             |                       |              |                                |                |
| Sacador/Avalista                                                                         |  |              |             |                       |              |                                |                |
| Código de Baixa                                                                          |  |              |             |                       |              |                                |                |
| Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO                                               |  |              |             |                       |              |                                |                |

065

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/03/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/4

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/03/2019 a 07/03/2019 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 |
|------------|---------------|----------|---------|--------------------------|---------|----------|------------|
| 07/03/2019 | 3661          | 1.000,00 | D-101   | Taxa Extra               | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3661          | 930,00   | D-101   | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3661          | 93,00    | D-101   | Aluguel de Garagem       | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3661          | 20,00    | D-101   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 1.943,00 |         |                          |         |          |            |
| 07/03/2019 | 3663          | 1.000,00 | D-103   | Taxa Extra               | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3663          | 930,00   | D-103   | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3663          | 93,00    | D-103   | Aluguel de Garagem       | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3663          | 20,00    | D-103   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 1.943,00 |         |                          |         |          |            |
| 07/03/2019 | 3667          | 1.000,00 | D-106   | Taxa Extra               | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3667          | 930,00   | D-106   | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3667          | 60,00    | D-106   | Aluguel PC               | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3667          | 20,00    | D-106   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 1.910,00 |         |                          |         |          |            |
| 07/03/2019 | 3670          | 930,00   | D-202   | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3670          | 20,00    | D-202   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 850,00   |         |                          |         |          |            |
| 07/03/2019 | 3671          | 1.000,00 | D-203   | Taxa Extra               | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3671          | 930,00   | D-203   | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3671          | 20,00    | D-203   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 1.850,00 |         |                          |         |          |            |
| 07/03/2019 | 3672          | 1.000,00 | D-204   | Taxa Extra               | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3672          | 930,00   | D-204   | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3672          | 186,00   | D-204   | Aluguel de Garagem       | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3672          | 20,00    | D-204   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 2.036,00 |         |                          |         |          |            |
| 07/03/2019 | 3673          | 1.000,00 | D-205   | Taxa Extra               | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3673          | 930,00   | D-205   | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3673          | 20,00    | D-205   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 1.850,00 |         |                          |         |          |            |
| 07/03/2019 | 3674          | 1.000,00 | D-206   | Taxa Extra               | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3674          | 930,00   | D-206   | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3674          | 20,00    | D-206   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 1.850,00 |         |                          |         |          |            |
| 07/03/2019 | 3675          | 1.000,00 | D-301   | Taxa Extra               | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
|            | Total Boleto: | 1.000,00 |         |                          |         |          |            |
| 07/03/2019 | 3676          | 930,00   | D-301   | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3676          | 20,00    | D-301   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 850,00   |         |                          |         |          |            |
| 07/03/2019 | 3679          | 1.000,00 | D-303   | Taxa Extra               | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3679          | 930,00   | D-303   | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3679          | 93,00    | D-303   | Aluguel de Garagem       | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3679          | 60,00    | D-303   | Aluguel PC               | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3679          | 20,00    | D-303   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 2.003,00 |         |                          |         |          |            |
| 07/03/2019 | 3681          | 930,00   | D-304   | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3681          | 186,00   | D-304   | Aluguel de Garagem       | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3681          | 20,00    | D-304   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 1.036,00 |         |                          |         |          |            |
| 07/03/2019 | 3682          | 1.000,00 | D-305   | Taxa Extra               | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3682          | 930,00   | D-305   | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3682          | 20,00    | D-305   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 1.850,00 |         |                          |         |          |            |
| 07/03/2019 | 3683          | 1.000,00 | D-306   | Taxa Extra               | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3683          | 930,00   | D-306   | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3683          | 20,00    | D-306   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 1.850,00 |         |                          |         |          |            |
| 07/03/2019 | 3688          | 930,00   | D-403   | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3688          | 186,00   | D-403   | Aluguel de Garagem       | 03/2019 | 1        | 07/03/2019 |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/03/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/4

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/03/2019 a 07/03/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

|            |               |          |       |                          |         |   |            |
|------------|---------------|----------|-------|--------------------------|---------|---|------------|
| 07/03/2019 | 3688          | 20,00    | D-403 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 1.036,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3691          | 1.000,00 | D-405 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3691          | 930,00   | D-405 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3691          | 186,00   | D-405 | Aluquel de Garagem       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3691          | 20,00    | D-405 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 2.036,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3694          | 1.000,00 | D-502 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3694          | 930,00   | D-502 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3694          | 20,00    | D-502 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 1.850,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3695          | 1.000,00 | D-503 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3695          | 930,00   | D-503 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3695          | 93,00    | D-503 | Aluquel de Garagem       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3695          | 20,00    | D-503 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 1.943,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3696          | 1.000,00 | D-504 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3696          | 930,00   | D-504 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3696          | 279,00   | D-504 | Aluquel de Garagem       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3696          | 20,00    | D-504 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 2.129,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3697          | 1.000,00 | D-505 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3697          | 930,00   | D-505 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3697          | 20,00    | D-505 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 1.850,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3699          | 1.000,00 | D-601 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
|            | Total Boleto: | 1.000,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3704          | 930,00   | D-604 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3704          | 20,00    | D-604 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 850,00   |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3705          | 1.000,00 | D-605 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3705          | 930,00   | D-605 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3705          | 93,00    | D-605 | Aluquel de Garagem       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3705          | 20,00    | D-605 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 1.943,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3706          | 1.000,00 | D-606 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3706          | 930,00   | D-606 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3706          | 93,00    | D-606 | Aluquel de Garagem       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3706          | 20,00    | D-606 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 1.943,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3716          | 930,00   | E-105 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3716          | 20,00    | E-105 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 850,00   |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3717          | 1.000,00 | E-106 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3717          | 930,00   | E-106 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3717          | 93,00    | E-106 | Aluquel de Garagem       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3717          | 20,00    | E-106 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 1.943,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3718          | 1.000,00 | E-201 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3718          | 930,00   | E-201 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3718          | 93,00    | E-201 | Aluquel de Garagem       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3718          | 60,00    | E-201 | Aluquel PC               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3718          | 20,00    | E-201 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 2.003,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3721          | 1.000,00 | E-203 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3721          | 930,00   | E-203 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3721          | 186,00   | E-203 | Aluquel de Garagem       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3721          | 60,00    | E-203 | Aluquel PC               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3721          | 20,00    | E-203 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 2.096,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3723          | 1.000,00 | E-205 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3723          | 930,00   | E-205 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/03/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/4

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/03/2019 a 07/03/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

|            |               |          |       |                          |         |   |            |
|------------|---------------|----------|-------|--------------------------|---------|---|------------|
| 07/03/2019 | 3723          | 20,00    | E-205 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 1.850,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3725          | 1.000,00 | E-301 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3725          | 930,00   | E-301 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3725          | 20,00    | E-301 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 1.850,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3727          | 930,00   | E-302 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3727          | 93,00    | E-302 | Aluquel de Garagem       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3727          | 20,00    | E-302 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 943,00   |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3728          | 1.000,00 | E-303 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3728          | 930,00   | E-303 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3728          | 186,00   | E-303 | Aluquel de Garagem       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3728          | 20,00    | E-303 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 2.036,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3729          | 1.000,00 | E-304 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3729          | 930,00   | E-304 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3729          | 20,00    | E-304 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 1.850,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3730          | 1.000,00 | E-305 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3730          | 930,00   | E-305 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3730          | 60,00    | E-305 | Aluquel PC               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3730          | 20,00    | E-305 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 1.910,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3731          | 1.000,00 | E-306 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3731          | 930,00   | E-306 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3731          | 20,00    | E-306 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 1.850,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3738          | 930,00   | E-404 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3738          | 20,00    | E-404 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 850,00   |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3739          | 1.000,00 | E-405 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3739          | 930,00   | E-405 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3739          | 93,00    | E-405 | Aluquel de Garagem       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3739          | 20,00    | E-405 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 1.943,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3741          | 1.000,00 | E-501 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3741          | 930,00   | E-501 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3741          | 20,00    | E-501 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 1.850,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3742          | 1.000,00 | E-502 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3742          | 930,00   | E-502 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3742          | 20,00    | E-502 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 1.850,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3743          | 1.000,00 | E-503 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3743          | 930,00   | E-503 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3743          | 186,00   | E-503 | Aluquel de Garagem       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3743          | 20,00    | E-503 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 2.036,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3747          | 1.000,00 | E-506 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3747          | 930,00   | E-506 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3747          | 93,00    | E-506 | Aluquel de Garagem       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3747          | 60,00    | E-506 | Aluquel PC               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3747          | 20,00    | E-506 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 2.003,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3748          | 1.000,00 | E-601 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3748          | 930,00   | E-601 | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3748          | 93,00    | E-601 | Aluquel de Garagem       | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| 07/03/2019 | 3748          | 20,00    | E-601 | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |
| -          |               | (100,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 1.943,00 |       |                          |         |   |            |
| 07/03/2019 | 3750          | 1.000,00 | E-603 | Taxa Extra               | 03/2019 | 1 | 07/03/2019 |

**CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA**

28/03/2019

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 4/4

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

Mês: todos Data: 07/03/2019 a 07/03/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

|                              |               |                  |        |                          |                    |           |            |
|------------------------------|---------------|------------------|--------|--------------------------|--------------------|-----------|------------|
| 07/03/2019                   | 3750          | 930,00           | E-603  | Taxa de Condomínio       | 03/2019            | 1         | 07/03/2019 |
| 07/03/2019                   | 3750          | 20,00            | E-603  | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019            | 1         | 07/03/2019 |
| -                            |               | (100,00)         |        | Correções                | -                  | -         | -          |
|                              | Total Boleto: | 1.850,00         |        |                          |                    |           |            |
| 07/03/2019                   | 3751          | 1.000,00         | E-604  | Taxa Extra               | 03/2019            | 1         | 07/03/2019 |
| 07/03/2019                   | 3751          | 930,00           | E-604  | Taxa de Condomínio       | 03/2019            | 1         | 07/03/2019 |
| 07/03/2019                   | 3751          | 20,00            | E-604  | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019            | 1         | 07/03/2019 |
| -                            |               | (100,00)         |        | Correções                | -                  | -         | -          |
|                              | Total Boleto: | 1.850,00         |        |                          |                    |           |            |
| 07/03/2019                   | 3754          | 930,00           | E-606  | Taxa de Condomínio       | 03/2019            | 1         | 07/03/2019 |
| 07/03/2019                   | 3754          | 20,00            | E-606  | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019            | 1         | 07/03/2019 |
| -                            |               | (100,00)         |        | Correções                | -                  | -         | -          |
|                              | Total Boleto: | 850,00           |        |                          |                    |           |            |
| 07/03/2019                   | 3755          | 316,80           | SL-STJ | Aluquel Sala             | 03/2019            | 1         | 07/03/2019 |
|                              | Total Boleto: | 316,80           |        |                          |                    |           |            |
|                              | Total Dia:    | 75.923,80        |        |                          |                    |           |            |
| <b>SQS 302 BLOCOS D e E:</b> |               | <b>75.923,80</b> |        |                          | <b>Nº Boletos:</b> | <b>46</b> |            |

**LISTAR TÍTULOS**

**Critério de busca:** Liquidados no período entre 08/03/2019 e 08/03/2019.  
**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>100369007083</u>                                               | D-404/093    | 07/03/2019 | 950,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 08/03/2019  | 969,32      | MANOEL EUGENIO GUIMARAES DE OLIVEIR |

**Valor Nominal Total: R\$ 950,00**  
**Valor Liquidado Total: R\$ 969,32**

**Voltar**

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

|                        |                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
| 2019OB801337           | 07/03/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 11.000,00             |

**Observação do documento**

NUP: 67285.000597/2018-51 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO - VOLUME 159 - PABR -  
RECIBO: 003/2019 DE 06/02/2019.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |  |                               |                                                           |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|  <b>Cont4d</b><br>61-3032-2090                                                                                                        | <b>CARNE DE ACORDO: E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRAS CNPJ:00.394.429</b>                 |  |                               |                                                           | <b>RECIBO DO PAGADOR</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | Acordo: 00019.616 Valor: 11.000,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1 |  | RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS: |                                                           | <b>Parcela: 1/1</b>      |  |
| 32/2018 1.000,00 12/2018 1.000,00<br>33/2018 1.000,00<br>34/2018 1.000,00<br>35/2018 1.000,00<br>36/2018 1.000,00<br>07/2018 1.000,00<br>08/2018 1.000,00<br>09/2018 1.000,00<br>10/2018 1.000,00<br>11/2018 1.000,00 |                                                                                                |  |                               | <b>Vencimento 07/03/2019</b>                              |                          |  |
| VÁLIDO COMO RECIBO APÓS<br>COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS<br>OU RASURAS                                                                                                                                            |                                                                                                |  |                               | <b>Valor do Documento 11.000,00</b>                       |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |  |                               | <b>Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514</b> |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |  |                               | <b>Nosso Número 100375607092</b>                          |                          |  |

Correio: S

|                                                                                   |              |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>070-1</b> | 07090.00053 90201.514107 03756.070920 7 78210001100000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                   |             |                                     |                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                                                                                                                                                                         |                                |                   |             |                                     | <b>Vencimento 07/03/2019</b>                                                             |  |
| Nome do Beneficiário<br>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<br><b>Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514</b> |  |
| Data do Documento<br>13/03/2019                                                                                                                                                                                                                                                                            | Num. do Documento<br>E-606/102 | Espécie DOC<br>NS | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>13/03/2019 | <b>Nosso Número 100375607092</b>                                                         |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br>COB                | Espécie<br>R\$    | Quantidade  | Valor<br>x                          | <b>(=) Valor do Documento 11.000,00</b>                                                  |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.<br><br>APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA<br><br>SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501<br><br>TELEFONE 3032-2090 |                                |                   |             |                                     | (-) Desconto/Abatimento<br><br><br>(+) Juros/Multa<br><br><br>(=) Valor Cobrado          |  |

|                                                                                                                                       |  |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|
| Nome do Pagador<br>PREFEITURA DE AERONAUTICA BRAS CNPJ:00.394.429/0078-90<br>SQS 302 BLOCO E APTO 606 ASA SUL<br>70338040 BRASILIA/DF |  | SQS 302 BLOCOS D e E<br>Unidade: E-606                        |
| Sacador/Avalista                                                                                                                      |  | Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO |



**Nº do documento**

2019OB801422

**Data**

07/03/2019

**Descrição**

ORDEM BANCÁRIA (OB)

**Fase**

PAGAMENTO

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

R\$ 3.000,00

**Observação do documento**NUP: 67285.000597/2018-51 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO - VOLUME 160 - PABR -  
RECIBO: 004/2019 DE 06/02/2019.

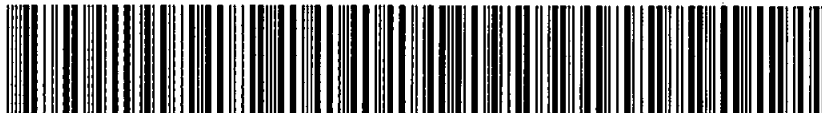
|                                                                                                                |                                                                                               |  |  |  |  |                                                                     |                                              |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>Contad</b><br>61-3032-2090 | <b>CARNÊ DE ACORDO: E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRAS CNPJ:00.394.429</b>                |  |  |  |  |                                                                     | <b>RECIBO DO PAGADOR</b>                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                | Acordo: 00019,617 Valor: 3.000,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1 |  |  |  |  |                                                                     | <b>Parcela: 1/1</b>                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                | <b>RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:</b>                                                          |  |  |  |  |                                                                     | <b>Vencimento</b><br><b>07/03/2019</b>       |  |  |  |  |
|                                                                                                                | 31/2019 1.000,00<br>32/2019 1.000,00<br>33/2019 1.000,00                                      |  |  |  |  |                                                                     | <b>Valor do Documento</b><br><b>3.000,00</b> |  |  |  |  |
| VÁLIDO COMO RECIBO APÓS<br>COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS<br>OU RASURAS                                     |                                                                                               |  |  |  |  | <b>Agência/Código do Beneficiário</b><br><b>000 - 059 - 0201514</b> |                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                |                                                                                               |  |  |  |  | <b>Nosso Número</b><br><b>100375707089</b>                          |                                              |  |  |  |  |

Correio: S

|                                                                                   |              |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>070-1</b> | 07090.00053 90201.514107 03757.070895 4 78210000300000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>BRB BANCO DE BRASILIA</b><br><b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA</b> |  |  |  |  | <b>Vencimento</b><br><b>07/03/2019</b> |  |
| Nome do Beneficiário<br><b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL</b>                                   |  |  |  |  | CPF/CNPJ<br><b>26.994.467/0001-98</b>  |  |
| Data do Documento<br><b>13/03/2019</b>                                                                                                           |  |  |  |  | Num. do Documento<br><b>E-606/102</b>  |  |
| Espécie DOC.<br><b>NS</b>                                                                                                                        |  |  |  |  | Aceite<br><b>N</b>                     |  |
| Data do Processamento<br><b>13/03/2019</b>                                                                                                       |  |  |  |  | Nosso Número<br><b>100375707089</b>    |  |
| Uso do Banco<br><b>COB</b>                                                                                                                       |  |  |  |  | Espécie<br><b>R\$</b>                  |  |
| Quantidade<br><b>x</b>                                                                                                                           |  |  |  |  | Valor<br><b>3.000,00</b>               |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br><b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>                                                          |  |  |  |  | (-) Desconto/Abatimento                |  |
| <b>APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA</b>                                                             |  |  |  |  | (+) Juros/Multa                        |  |
| <b>SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501</b>                                       |  |  |  |  | (=) Valor Cobrado                      |  |
| <b>TELEFONE 3032-2090</b>                                                                                                                        |  |  |  |  |                                        |  |

|                                                                                                                                                            |  |                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
| Nome do Pagador<br><b>PREFEITURA DE AERONAUTICA BRAS CNPJ:00.394.429/0078-90</b><br><b>SQS 302 BLOCO E APTO 606 ASA SUL</b><br><b>70338040 BRASILIA/DF</b> |  | <b>SQS 302 BLOCOS D e E</b><br><b>Unidade: E-606</b>          |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                           |  | Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO |  |



| Listagem de Despesas |              |                  |                     |                               |                               |                                                |                                                         |          |
|----------------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| Data                 | Documento    | #Reg             | Órgão Superior      | Unidade Orçamentária          | Unidade Gestora               | Elemento Despesa                               | Favorecido                                              | RS 1,00  |
| 07/03/2019           | 2019OB800870 | Detalhar:4198263 | JUSTICA DO TRABALHO | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 26994467000198 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 | 1.000,00 |

**Status da Seleção:**

TRP\_OB\_DataEmissao\_ano 2019

TRP\_OB\_DataEmissao\_mes mar

TRP\_OB\_UnidadeGestora 080001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

TRP\_OB\_CNPJ\_cod 26994467000198

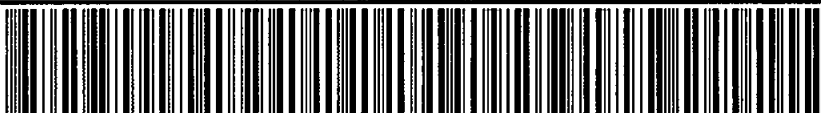
| CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2019 a 31/01/2019 |                   |  |  | RECIBO DO PAGADOR                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                            |                   |  |  | INSS 6.633,01                                                                                                                        |
| <b>Receitas Ordinárias</b>                                                                 |                   |  |  | Pis 294,18                                                                                                                           |
| Taxa de Condomínio                                                                         | 59.520,00         |  |  | Vale Alimentação 6.095,43                                                                                                            |
| Taxa Cont. de Prefeitura                                                                   | 1.280,00          |  |  | Vale Transporte 1.834,10                                                                                                             |
| Desconto Não Utilizado (20,00)                                                             |                   |  |  | Contribuição Sindical Empregados 60,00                                                                                               |
|                                                                                            | <b>60.780,00</b>  |  |  | Férias 2.484,44                                                                                                                      |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>                                                            |                   |  |  | Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40                                                                                                   |
| Taxa Extra                                                                                 | 59.000,00         |  |  | FGTS 1.943,42                                                                                                                        |
|                                                                                            | <b>59.000,00</b>  |  |  | Rescisão Contrato Trabalho 476,64                                                                                                    |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>                                                                |                   |  |  | GRRF - Guia Recolhimento Rescisório 15,05                                                                                            |
| Aluguel de Garagem                                                                         | 3.348,00          |  |  | FGTS                                                                                                                                 |
| Aluguel PC                                                                                 | 480,00            |  |  | IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 45,40                                                                                           |
| Aluguel Sala                                                                               | 316,80            |  |  | Repasso de Empréstimo 302,44                                                                                                         |
|                                                                                            | <b>4.144,80</b>   |  |  | <b>34.906,19</b>                                                                                                                     |
| <b>Receitas Financeiras</b>                                                                |                   |  |  | <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>                                                                                              |
| Rendimentos                                                                                | 3.629,07          |  |  | Água ( CAESB ) 11.285,62                                                                                                             |
|                                                                                            | <b>3.629,07</b>   |  |  | Energia Elétrica ( CEB ) 3.683,91                                                                                                    |
| <b>Outras Receitas</b>                                                                     |                   |  |  | Telefone Fixo 168,59                                                                                                                 |
| Ressarcimento Construtora                                                                  | 100,00            |  |  | <b>15.138,12</b>                                                                                                                     |
| Multa / Juros / Correções                                                                  | 554,92            |  |  | <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>                                                                                                |
|                                                                                            | <b>654,92</b>     |  |  | Cobrança Bancária 289,00                                                                                                             |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>                                                              |                   |  |  | Tarifas Bancárias 47,00                                                                                                              |
| Multa/Juros                                                                                | 45,46             |  |  | <b>336,00</b>                                                                                                                        |
| Descontos (5.800,00)                                                                       |                   |  |  | <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>                                                                                               |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                                                                      | <b>122.454,25</b> |  |  | Elevadores 197,22                                                                                                                    |
| <b>DESPESAS</b>                                                                            |                   |  |  | CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00                                                                                             |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>                                                         |                   |  |  | <b>647,22</b>                                                                                                                        |
| Contribuição Prefeitura                                                                    | 1.440,00          |  |  | <b>TOTAL DESPESAS</b>                                                                                                                |
| Seguro Predial 836,39                                                                      |                   |  |  | <b>316.140,73</b>                                                                                                                    |
|                                                                                            | <b>2.276,39</b>   |  |  | <b>MENSAGEM</b>                                                                                                                      |
| <b>Moveis Utensilios - Ordinário</b>                                                       |                   |  |  | Prezado Condômino,                                                                                                                   |
| Móveis Utensilios                                                                          | 712,00            |  |  | - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: |
|                                                                                            | <b>712,00</b>     |  |  | 1. Portaria do Edifício;                                                                                                             |
| <b>Serviços - Ordinário</b>                                                                |                   |  |  | 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;                                                                                           |
| Elétrico                                                                                   | 4.135,43          |  |  | 3. Site (www.grupocontad.com.br);                                                                                                    |
| Conserto de Container                                                                      | 350,00            |  |  | 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).                                                          |
| Contabilidade                                                                              | 1.065,00          |  |  | 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.                                                           |
|                                                                                            | <b>5.550,43</b>   |  |  | - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.           |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>                                                  |                   |  |  | Contad Contabilidade Auditoria e Administração                                                                                       |
| Elétrico                                                                                   | 650,00            |  |  | SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE                                                                          |
| Limpeza                                                                                    | 1.117,90          |  |  |                                                                                                                                      |
|                                                                                            | <b>1.767,90</b>   |  |  |                                                                                                                                      |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>                                                            |                   |  |  |                                                                                                                                      |
| Obra no Edifício                                                                           | 254.806,48        |  |  |                                                                                                                                      |
|                                                                                            | <b>254.806,48</b> |  |  |                                                                                                                                      |
| <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>                                                     |                   |  |  |                                                                                                                                      |
| Salários                                                                                   | 13.066,68         |  |  |                                                                                                                                      |

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

Correio: N

|                                                                                                                                      |  |              |  |                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--------------------------------------------------------|--|
|                                                   |  | <b>070-1</b> |  | 07090.00053 90201.514107 03744.070495 6 78210000100000 |  |
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA   |  |              |  | Vencimento<br><b>07/03/2019</b>                        |  |
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL                              |  |              |  | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98                         |  |
| Data do Documento<br>13/03/2019                                                                                                      |  |              |  | Num. do Documento<br>E-504/071                         |  |
| Especie DOC.<br>NS                                                                                                                   |  |              |  | Aceite<br>N                                            |  |
| Data do Processamento<br>13/03/2019                                                                                                  |  |              |  | Nosso Número<br><b>100374407049</b>                    |  |
| Uso do Banco<br>COB                                                                                                                  |  |              |  | Espécie<br>R\$                                         |  |
| Quantidade                                                                                                                           |  |              |  | Valor<br>x                                             |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.                                                     |  |              |  | (-) Desconto/Abatimento                                |  |
| APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA                                                        |  |              |  |                                                        |  |
| SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501                                  |  |              |  | (+) Juros/Multa                                        |  |
| TELEFONE 3032-2090                                                                                                                   |  |              |  | (=) Valor Cobrado                                      |  |
| Nome do Pagador<br>TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CNPJ:00.509.968/0001-48<br>SQS 302 BLOCO E APTO 504 ASA SUL<br>70338050 BRASILIA/DF |  |              |  | SQS 302 BLOCOS D e E<br>Unidade: E-504                 |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                     |  |              |  | Código de Baixa                                        |  |

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/03/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 08/03/2019 a 08/03/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| SQS 302 BLOCOS D e E  |               |           |         |                              |         |            |            |
|-----------------------|---------------|-----------|---------|------------------------------|---------|------------|------------|
| Liquidação            | Boleto        | Valor     | Unidade | Histórico                    | Mês Ref | Cobrança   | Vencimento |
| 08/03/2019            | 3690          | 930,00    | D-404   | Taxa de Condomínio           | 03/2019 | 1          | 07/03/2019 |
| 08/03/2019            | 3690          | 20,00     | D-404   | Taxa Cont. de Prefeitura     | 03/2019 | 1          | 07/03/2019 |
|                       |               | 19,32     |         | Correções                    | -       | -          | -          |
|                       | Total Boleto: | 969,32    |         |                              |         |            |            |
| 08/03/2019            | 3744          | 1.000,00  | E-504   | Taxa Extra                   | 03/2019 | 1          | 07/03/2019 |
|                       | Total Boleto: | 1.000,00  |         |                              |         |            |            |
| 08/03/2019            | 3756          | 1.000,00  | E-606   | Taxa Extra (1/1)             | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
| 08/03/2019            | 3756          | 1.000,00  | E-606   | Taxa Extra (1/1)             | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
| 08/03/2019            | 3756          | 1.000,00  | E-606   | Taxa Extra Duplicidade (1/1) | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
| 08/03/2019            | 3756          | 1.000,00  | E-606   | Taxa Extra (1/1)             | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
| 08/03/2019            | 3756          | 1.000,00  | E-606   | Taxa Extra (1/1)             | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
| 08/03/2019            | 3756          | 1.000,00  | E-606   | Taxa Extra (1/1)             | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
| 08/03/2019            | 3756          | 1.000,00  | E-606   | Taxa Extra (1/1)             | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
| 08/03/2019            | 3756          | 1.000,00  | E-606   | Taxa Extra (1/1)             | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
| 08/03/2019            | 3756          | 1.000,00  | E-606   | Taxa Extra (1/1)             | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
| 08/03/2019            | 3756          | 1.000,00  | E-606   | Taxa Extra (1/1)             | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
| 08/03/2019            | 3756          | 1.000,00  | E-606   | Taxa Extra (1/1)             | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
|                       | Total Boleto: | 11.000,00 |         |                              |         |            |            |
| 08/03/2019            | 3757          | 1.000,00  | E-606   | Taxa Extra (1/1)             | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
| 08/03/2019            | 3757          | 1.000,00  | E-606   | Taxa Extra (1/1)             | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
| 08/03/2019            | 3757          | 1.000,00  | E-606   | Taxa Extra (1/1)             | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
|                       | Total Boleto: | 3.000,00  |         |                              |         |            |            |
|                       | Total Dia:    | 15.969,32 |         |                              |         |            |            |
| SQS 302 BLOCOS D e E: |               | 15.969,32 |         |                              |         | Nº Boleto: | 4          |

077

## LISTAR TÍTULOS

**Critério de busca:** Liquidados no período entre 11/03/2019 e 11/03/2019.

**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                   |
|--------------|--------------|------------|-------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 100370707099 | DE-COSTU/118 | 07/03/2019 | 50,00 | Liquidado em caixa (dinheiro) | 11/03/2019  | 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

28/03/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 11/03/2019 a 11/03/2019 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 |
| 11/03/2019            | 3707          | 50,00 | DE-COSTU | Energia Elétrica | 03/2019 | 1          | 07/03/2019 |
| -                     |               | 1,04  |          | Correções        | -       | -          | -          |
|                       | Total Boleto: | 51,04 |          |                  |         |            |            |
|                       | Total Dia:    | 51,04 |          |                  |         |            |            |
| SQS 302 BLOCOS D e E: |               | 51,04 |          |                  |         | Nº Boleto: | 1          |

**Nº do documento**

2019OB801315

**Data**

11/03/2019

**Descrição**

ORDEM BANCÁRIA (OB)

**Fase**

PAGAMENTO

**Tipo de documento**

OBC/OBB PARA  
TERCEIROS EM  
OUTROS BANCOS

**Valor do documento**

R\$ 1.000,00

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS  
PELA SA/SG - REFERENTE A MARCO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA  
22/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000483/2019-48. SQS 302 BLOCO D AP 201

|                        |                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
| 2019OB801244           | 11/03/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 850,00                |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MARCO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 22/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000483/2019-48 - SQS 302 BLOCO D AP 201.

| CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2019 a 31/01/2019 |                   | RECIBO DO PAGADOR                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                            |                   |                                                                                   |
| <b>Receitas Ordinárias</b>                                                                 |                   |                                                                                   |
| Taxa de Condomínio                                                                         | 59.520,00         | INSS                                                                              |
| Taxa Cont. de Prefeitura                                                                   | 1.280,00          | Pis                                                                               |
| Desconto Não Utilizado                                                                     | (20,00)           | Vale Alimentação                                                                  |
|                                                                                            | <b>60.780,00</b>  | Vale Transporte                                                                   |
|                                                                                            |                   | Contribuição Sindical Empregados                                                  |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>                                                            |                   | Férias                                                                            |
| Taxa Extra                                                                                 | 59.000,00         | Pró-Labore do Síndico (a)                                                         |
|                                                                                            | <b>59.000,00</b>  | FGTS                                                                              |
|                                                                                            |                   | Rescisão Contrato Trabalho                                                        |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>                                                                |                   | GRRF - Guia Recolhimento Rescisório                                               |
| Aluguel de Garagem                                                                         | 3.348,00          | FGTS                                                                              |
| Aluguel PC                                                                                 | 480,00            | IRRF - Imposto Renda Retido na                                                    |
| Aluguel Sala                                                                               | 316,80            | Fonte                                                                             |
|                                                                                            | <b>4.144,80</b>   | Repasse de Empréstimo                                                             |
| <b>Receitas Financeiras</b>                                                                |                   |                                                                                   |
| Rendimentos                                                                                | 3.629,07          | <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>                                           |
|                                                                                            | <b>3.629,07</b>   | Água ( CAESB )                                                                    |
|                                                                                            |                   | Energia Elétrica ( CEB )                                                          |
| <b>Outras Receitas</b>                                                                     |                   | Telefone Fixo                                                                     |
| Ressarcimento Construtora                                                                  | 100,00            |                                                                                   |
| Multa / Juros / Correções                                                                  | 554,92            | <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>                                             |
|                                                                                            | <b>654,92</b>     | Cobrança Bancária                                                                 |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>                                                              |                   | Tarifas Bancárias                                                                 |
| Multa/Juros                                                                                | 45,46             |                                                                                   |
| Descontos                                                                                  | (5.800,00)        | <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>                                            |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                                                                      | <b>122.454,25</b> | Elevadores                                                                        |
|                                                                                            |                   | CFTV / Portões / Interfones / HCS                                                 |
| <b>DESPESAS</b>                                                                            |                   |                                                                                   |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>                                                         |                   | <b>TOTAL DESPESAS</b>                                                             |
| Contribuição Prefeitura                                                                    | 1.440,00          |                                                                                   |
| Seguro Predial                                                                             | 836,39            |                                                                                   |
|                                                                                            | <b>2.276,39</b>   | <b>MENSAGEM</b>                                                                   |
| <b>Móveis Utensílios - Ordinário</b>                                                       |                   | Prezado Condômino,                                                                |
| Móveis Utensílios                                                                          | 712,00            | - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada            |
|                                                                                            | <b>712,00</b>     | condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:                     |
| <b>Serviços - Ordinário</b>                                                                |                   | 1. Portaria do Edifício;                                                          |
| Elétrico                                                                                   | 4.135,43          | 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;                                        |
| Conserto de Container                                                                      | 350,00            | 3. Site (www.grupocontad.com.br);                                                 |
| Contabilidade                                                                              | 1.065,00          | 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).       |
|                                                                                            | <b>5.550,43</b>   | 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.        |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>                                                  |                   | - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, |
| Elétrico                                                                                   | 650,00            | podendo ser alterada no primeiro acesso.                                          |
| Limpeza                                                                                    | 1.117,90          |                                                                                   |
|                                                                                            | <b>1.767,90</b>   |                                                                                   |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>                                                            |                   |                                                                                   |
| Obra no Edifício                                                                           | 254.806,48        |                                                                                   |
|                                                                                            | <b>254.806,48</b> |                                                                                   |
| <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>                                                     |                   |                                                                                   |
| Salários                                                                                   | 13.066,68         |                                                                                   |
|                                                                                            |                   |                                                                                   |

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

Correio: S

**BRB** 070-1 07090.00053 90201.514107 03758.070753 8 78210000195000

|                                                                                                                                                                |                                |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                             |                                | Vencimento<br><b>07/03/2019</b>                              |
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL                                                        |                                | Agência/Código do Beneficiário<br><b>000 - 059 - 0201514</b> |
| Data do Documento<br>13/03/2019                                                                                                                                | Num. do Documento<br>D-201/008 | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98                               |
| Uso do Banco<br>COB                                                                                                                                            | Especie<br>R\$                 | Nosso Número<br><b>100375807075</b>                          |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>VALOR A SER PAGO ATÉ 07/03/2019: R\$1.850,00 (valor desconto = R\$ 100,00)<br>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. |                                | (=) Valor do Documento<br><b>1.950,00</b>                    |
| APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA                                                                                  |                                | (-) Desconto/Abatimento                                      |
| SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501                                                            |                                | (+) Juros/Multa                                              |
|                                                                                                                                                                |                                | (=) Valor Cobrado                                            |

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

SQS 302 BLOCOS D e E  
Unidade: D-201

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



082

**Nº do documento**

2019OB801316

**Data**

11/03/2019

**Descrição**

ORDEM BANCÁRIA (OB)

**Fase**

PAGAMENTO

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

R\$ 1.000,00

**Observação do documento**PAGAMENTO DE TAXAS EXTRA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS  
PELA SA/SG - REFERENTE A MARCO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA  
22/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000483/2019-48. SQS 302 BLOCO D AP 202

| CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2019 a 31/01/2019 |  | RECIBO DO PAGADOR                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                            |  |                                                                                                                                      |
| <b>Receitas Ordinárias</b>                                                                 |  | INSS 6.633,01                                                                                                                        |
| Taxa de Condomínio 59.520,00                                                               |  | Pis 294,18                                                                                                                           |
| Taxa Cont. de Prefeitura 1.280,00                                                          |  | Vale Alimentação 6.095,43                                                                                                            |
| Desconto Não Utilizado (20,00)                                                             |  | Vale Transporte 1.834,10                                                                                                             |
| <b>60.780,00</b>                                                                           |  | Contribuição Sindical Empregados 60,00                                                                                               |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>                                                            |  | Férias 2.484,44                                                                                                                      |
| Taxa Extra 59.000,00                                                                       |  | Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40                                                                                                   |
| <b>59.000,00</b>                                                                           |  | FGTS 1.943,42                                                                                                                        |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>                                                                |  | Rescisão Contrato Trabalho 476,64                                                                                                    |
| Aluguel de Garagem 3.348,00                                                                |  | GRRF - Guia Recolhimento Rescisório 15,05                                                                                            |
| Aluguel PC 480,00                                                                          |  | FGTS 1.943,42                                                                                                                        |
| Aluguel Sala 316,80                                                                        |  | IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 45,40                                                                                           |
| <b>4.144,80</b>                                                                            |  | Repasse de Empréstimo 302,44                                                                                                         |
| <b>Receitas Financeiras</b>                                                                |  | <b>34.906,19</b>                                                                                                                     |
| Rendimentos 3.629,07                                                                       |  | <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>                                                                                              |
| <b>3.629,07</b>                                                                            |  | Água ( CAESB ) 11.285,62                                                                                                             |
| <b>Outras Receitas</b>                                                                     |  | Energia Elétrica ( CEB ) 3.683,91                                                                                                    |
| Ressarcimento Construtora 100,00                                                           |  | Telefone Fixo 168,59                                                                                                                 |
| Multa / Juros / Correções 554,92                                                           |  | <b>15.138,12</b>                                                                                                                     |
| <b>654,92</b>                                                                              |  | <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>                                                                                                |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>                                                              |  | Cobrança Bancária 289,00                                                                                                             |
| Multa/Juros 45,46                                                                          |  | Tarifas Bancárias 47,00                                                                                                              |
| Descontos (5.800,00)                                                                       |  | <b>336,00</b>                                                                                                                        |
| <b>TOTAL RECEITAS 122.454,25</b>                                                           |  | <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>                                                                                               |
|                                                                                            |  | Elevadores 197,22                                                                                                                    |
|                                                                                            |  | CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00                                                                                             |
|                                                                                            |  | <b>647,22</b>                                                                                                                        |
|                                                                                            |  | <b>TOTAL DESPESAS 316.140,73</b>                                                                                                     |
| <b>DESPESAS</b>                                                                            |  | <b>MENSAGEM</b>                                                                                                                      |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>                                                         |  | Prezado Condômino,                                                                                                                   |
| Contribuição Prefeitura 1.440,00                                                           |  | - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: |
| Seguro Predial 836,39                                                                      |  | 1. Portaria do Edifício;                                                                                                             |
| <b>2.276,39</b>                                                                            |  | 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;                                                                                           |
| <b>Moveis Utensílios - Ordinário</b>                                                       |  | 3. Site (www.grupocontad.com.br);                                                                                                    |
| Móveis Utensílios 712,00                                                                   |  | 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).                                                          |
| <b>712,00</b>                                                                              |  | 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.                                                           |
| <b>Serviços - Ordinário</b>                                                                |  | - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.           |
| Elétrico 4.135,43                                                                          |  | Contad Contabilidade Auditoria e Administração                                                                                       |
| Conserto de Container 350,00                                                               |  | SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE                                                                          |
| Contabilidade 1.065,00                                                                     |  |                                                                                                                                      |
| <b>5.550,43</b>                                                                            |  |                                                                                                                                      |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>                                                  |  |                                                                                                                                      |
| Elétrico 650,00                                                                            |  |                                                                                                                                      |
| Limpeza 1.117,90                                                                           |  |                                                                                                                                      |
| <b>1.767,90</b>                                                                            |  |                                                                                                                                      |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>                                                            |  |                                                                                                                                      |
| Obra no Edifício 254.806,48                                                                |  |                                                                                                                                      |
| <b>254.806,48</b>                                                                          |  |                                                                                                                                      |
| <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>                                                     |  |                                                                                                                                      |
| Salários 13.066,68                                                                         |  |                                                                                                                                      |
|                                                                                            |  |                                                                                                                                      |
|         |  | <b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2019</b><br>Taxa Extra- MÊS 03/2019 1.000,00                                                         |
|                                                                                            |  | <b>PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA</b><br>Unidade(s): D-202<br>Meses em aberto: 08/18 10/18                                                 |
|                                                                                            |  | Seu Condomínio na Internet<br><a href="http://www.grupocontad.com.br">www.grupocontad.com.br</a><br>Identificador: 0891.194.291      |
|                                                                                            |  | Vencimento 07/03/2019 Valor do Documento 1.000,00                                                                                    |
|                                                                                            |  | Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514                                                                                   |
|                                                                                            |  | Nosso Número 100366907059                                                                                                            |

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

Correio: S

|                                                                                                       |                              |                 |               |                                                        |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                    |                              | 070-1           |               | 07090.00053 90201.514107 03669.070595 5 78210000100000 |                                                     |
| 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: 13/03/2019                                                                         | Num. do Documento: D-202/008 | Espécie DOC: NS | Acceite: N    | Data do Processamento: 13/03/2019                      | Vencimento: 07/03/2019                              |
| 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: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.                        |                              |                 |               |                                                        | Nosso Número: 100366907059                          |
| APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA                         |                              |                 |               |                                                        | (-) Desconto/Abatimento                             |
| SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501   |                              |                 |               |                                                        | (+) Juros/Multa                                     |
| TELEFONE 3032-2090                                                                                    |                              |                 |               |                                                        | (=) Valor Cobrado                                   |
| Nome do Pagador: PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09                                     |                              |                 |               |                                                        |                                                     |
| SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL                                                                      |                              |                 |               |                                                        |                                                     |
| 70338040 BRASILIA/DF                                                                                  |                              |                 |               |                                                        |                                                     |
| Sacador/Avalista: SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-202                                                 |                              |                 |               |                                                        |                                                     |
| Código de Baixa: 1                                                                                    |                              |                 |               |                                                        |                                                     |
| Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO                                                            |                              |                 |               |                                                        |                                                     |

084

**Nº do documento**

2019OB801318

**Data**

11/03/2019

**Descrição**

ORDEM BANCÁRIA (OB)

**Fase**

PAGAMENTO

**Tipo de documento**

OBC/OBB PARA  
TERCEIROS EM  
OUTROS BANCOS

**Valor do documento**

R\$ 1.000,00

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS  
PELA SA/SG - REFERENTE A MARCO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA  
22/2019/COAGÉ - PROCESSO 00088.000483/2019-48. SQS 302 BLOCO E AP 102

**Nº do documento**

2019OB801249

**Data**

11/03/2019

**Descrição**

ORDEM BANCÁRIA (OB)

**Fase**

PAGAMENTO

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

R\$ 850,00

**Observação do documento**PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS  
ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE MARCO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA  
TECNICA 22/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000483/2019-48 - SQS 302 BLOCO E AP 102.

| CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2019 a 31/01/2019 |                   | RECIBO DO PAGADOR                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                            |                   |                                                                                                                                    |
| <b>Receitas Ordinárias</b>                                                                 |                   | INSS 6.633,01                                                                                                                      |
| Taxa de Condomínio                                                                         | 59.520,00         | Pis 294,18                                                                                                                         |
| Taxa Cont. de Prefeitura                                                                   | 1.280,00          | Vale Alimentação 6.095,43                                                                                                          |
| Desconto Não Utilizado (20,00)                                                             |                   | Vale Transporte 1.834,10                                                                                                           |
|                                                                                            | <b>60.780,00</b>  | Contribuição Sindical Empregados 60,00                                                                                             |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>                                                            |                   | Férias 2.484,44                                                                                                                    |
| Taxa Extra                                                                                 | 59.000,00         | Pró-Labore do Sindico (a) 1.655,40                                                                                                 |
|                                                                                            | <b>59.000,00</b>  | FGTS 1.943,42                                                                                                                      |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>                                                                |                   | Rescisão Contrato Trabalho 476,64                                                                                                  |
| Aluguel de Garagem                                                                         | 3.348,00          | GRRF - Guia Recolhimento Rescisório 15,05                                                                                          |
| Aluguel PC                                                                                 | 480,00            | FGTS                                                                                                                               |
| Aluguel Sala                                                                               | 316,80            | IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 45,40                                                                                         |
|                                                                                            | <b>4.144,80</b>   | Repasse de Empréstimo 302,44                                                                                                       |
| <b>Receitas Financeiras</b>                                                                |                   | <b>34.906,19</b>                                                                                                                   |
| Rendimentos                                                                                | 3.629,07          | <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>                                                                                            |
|                                                                                            | <b>3.629,07</b>   | Água ( CAESB ) 11.285,62                                                                                                           |
| <b>Outras Receitas</b>                                                                     |                   | Energia Elétrica ( CEB ) 3.683,91                                                                                                  |
| Ressarcimento Construtora                                                                  | 100,00            | Telefone Fixo 168,59                                                                                                               |
| Multa / Juros / Correções                                                                  | 554,92            |                                                                                                                                    |
|                                                                                            | <b>654,92</b>     | <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>                                                                                              |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>                                                              |                   | Cobrança Bancária 289,00                                                                                                           |
| Multa/Juros                                                                                | 45,46             | Tarifas Bancárias 47,00                                                                                                            |
| Descontos (5.800,00)                                                                       |                   |                                                                                                                                    |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                                                                      | <b>122.454,25</b> | <b>336,00</b>                                                                                                                      |
| <b>DESPESAS</b>                                                                            |                   | <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>                                                                                             |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>                                                         |                   | Elevadores 197,22                                                                                                                  |
| Contribuição Prefeitura                                                                    | 1.440,00          | CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00                                                                                           |
| Seguro Predial                                                                             | 836,39            |                                                                                                                                    |
|                                                                                            | <b>2.276,39</b>   | <b>TOTAL DESPESAS</b>                                                                                                              |
| <b>Moveis Utensílios - Ordinário</b>                                                       |                   | <b>316.140,73</b>                                                                                                                  |
| Móveis Utensílios                                                                          | 712,00            |                                                                                                                                    |
|                                                                                            | <b>712,00</b>     | <b>MENSAGEM</b>                                                                                                                    |
| <b>Serviços - Ordinário</b>                                                                |                   | Prezado Condômino,                                                                                                                 |
| Elétrico                                                                                   | 4.135,43          | A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: |
| Conserto de Container                                                                      | 350,00            | 1. Portaria do Edifício;                                                                                                           |
| Contabilidade                                                                              | 1.065,00          | 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;                                                                                         |
|                                                                                            | <b>5.550,43</b>   | 3. Site (www.grupocontad.com.br);                                                                                                  |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>                                                  |                   | 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).                                                        |
| Elétrico                                                                                   | 650,00            | 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.                                                         |
| Limpeza                                                                                    | 1.117,90          | Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.           |
|                                                                                            | <b>1.767,90</b>   | Contad Contabilidade Auditoria e Administração                                                                                     |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>                                                            |                   | SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE                                                                        |
| Obra no Edifício                                                                           | 254.806,48        |                                                                                                                                    |
|                                                                                            | <b>254.806,48</b> |                                                                                                                                    |
| <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>                                                     |                   |                                                                                                                                    |
| Salários                                                                                   | 13.066,68         |                                                                                                                                    |

|                                                                                                                   |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  |                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Contad</b><br>61-3032-2090 |  | <b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2019</b><br>Taxa de Condomínio- Mês 03/2019 930,00<br>Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 03/2019 20,00 |  | <b>ARTHUR TEIXEIRA SANTAN DE MATOS</b><br>Unidade(s): E-102<br>Não há débitos anteriores a 01/02/19 |  | Seu Condomínio na Internet<br><a href="http://www.grupocontad.com.br">www.grupocontad.com.br</a><br>Identificador: 9791.994.091 |  |
| Vencimento 07/03/2019<br>Valor do Documento 950,00                                                                |  | Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514                                                                                |  | Nosso Número 100371107036                                                                           |  |                                                                                                                                 |  |

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

|                                                                                                                                                               |                              |                 |                                        |                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  <b>BRB</b>                                                                |                              | <b>070-1</b>    |                                        | <b>07090.00053 90201.514107 03711.070361 8 78210000095000</b> |                            |
| Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BLOCO 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<br>CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98                         |                              |                 |                                        | Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514           |                            |
| Data do Documento: 13/03/2019                                                                                                                                 | Num. do Documento: E-102/097 | Espécie DOC: NS | Aceite: N                              | Data do Processamento: 13/03/2019                             | Nosso Número: 100371107036 |
| Uso do Banco: COB                                                                                                                                             | Carteira: R\$                | Quantidade:     | Valor: x                               | (=) Valor do Documento: 950,00                                |                            |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário:<br>VALOR A SER PAGO ATÉ 07/03/2019: R\$850,00 (valor desconto = R\$ 100,00)<br>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. |                              |                 |                                        |                                                               | (-) Desconto/Abatimento    |
| APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA                                                                                 |                              |                 |                                        |                                                               | (+) Juros/Multa            |
| SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501                                                           |                              |                 |                                        |                                                               | (=) Valor Cobrado          |
| Nome do Pagador: ARTHUR TEIXEIRA SANTAN DE MATO CPF:009.727.781-95<br>SQS 302 BLOCO E APTO 102 ASA SUL<br>70338040 BRASÍLIA/DF                                |                              |                 |                                        |                                                               |                            |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                              |                              |                 | SQS 302 BLOCOS D e E<br>Unidade: E-102 |                                                               |                            |
|                                                                                                                                                               |                              |                 | Código de Baixa                        |                                                               |                            |

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



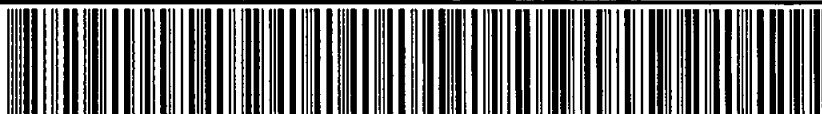
087

| CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2019 a 31/01/2019 |                   |                                          |  | RECIBO DO PAGADOR                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                            |                   |                                          |  | INSS 6.633,01                                                                                                                        |
| <b>Receitas Ordinárias</b>                                                                 |                   |                                          |  | Pis 294,18                                                                                                                           |
| Taxa de Condomínio                                                                         | 59.520,00         |                                          |  | Vale Alimentação 6.095,43                                                                                                            |
| Taxa Cont. de Prefeitura                                                                   | 1.280,00          |                                          |  | Vale Transporte 1.834,10                                                                                                             |
| Desconto Não Utilizado (20,00)                                                             |                   |                                          |  | Contribuição Sindical Empregados 60,00                                                                                               |
|                                                                                            | <b>60.780,00</b>  |                                          |  | Férias 2.484,44                                                                                                                      |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>                                                            |                   |                                          |  | Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40                                                                                                   |
| Taxa Extra                                                                                 | 59.000,00         |                                          |  | FGTS 1.943,42                                                                                                                        |
|                                                                                            | <b>59.000,00</b>  |                                          |  | Rescisão Contrato Trabalho 476,64                                                                                                    |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>                                                                |                   |                                          |  | GRRF - Guia Recolhimento Rescisório 15,05                                                                                            |
| Aluguel de Garagem                                                                         | 3.348,00          |                                          |  | FGTS 1.943,42                                                                                                                        |
| Aluguel PC                                                                                 | 480,00            |                                          |  | IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 45,40                                                                                           |
| Aluguel Sala                                                                               | 316,80            |                                          |  | Repasso de Empréstimo 302,44                                                                                                         |
|                                                                                            | <b>4.144,80</b>   |                                          |  | <b>34.906,19</b>                                                                                                                     |
| <b>Receitas Financeiras</b>                                                                |                   |                                          |  | <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>                                                                                              |
| Rendimentos                                                                                | 3.629,07          |                                          |  | Água ( CAESB ) 11.285,62                                                                                                             |
|                                                                                            | <b>3.629,07</b>   |                                          |  | Energia Elétrica ( CEB ) 3.683,91                                                                                                    |
| <b>Outras Receitas</b>                                                                     |                   |                                          |  | Telefone Fixo 168,59                                                                                                                 |
| Ressarcimento Construtora                                                                  | 100,00            |                                          |  | <b>15.138,12</b>                                                                                                                     |
| Multa / Juros / Correções                                                                  | 554,92            |                                          |  | <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>                                                                                                |
|                                                                                            | <b>654,92</b>     |                                          |  | Cobrança Bancária 289,00                                                                                                             |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>                                                              |                   |                                          |  | Tarifas Bancárias 47,00                                                                                                              |
| Multa/Juros                                                                                | 45,46             |                                          |  | <b>336,00</b>                                                                                                                        |
| Descontos (5.800,00)                                                                       |                   |                                          |  | <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>                                                                                               |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                                                                      | <b>122.454,25</b> |                                          |  | Elevadores 197,22                                                                                                                    |
| <b>DESPESAS</b>                                                                            |                   |                                          |  | CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00                                                                                             |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>                                                         |                   |                                          |  | <b>647,22</b>                                                                                                                        |
| Contribuição Prefeitura                                                                    | 1.440,00          |                                          |  | <b>TOTAL DESPESAS</b>                                                                                                                |
| Seguro Predial                                                                             | 836,39            |                                          |  | <b>316.140,73</b>                                                                                                                    |
|                                                                                            | <b>2.276,39</b>   |                                          |  | <b>MENSAGEM</b>                                                                                                                      |
| <b>Moveis Utensílios - Ordinário</b>                                                       |                   |                                          |  | Prezado Condômino,                                                                                                                   |
| Móveis Utensílios                                                                          | 712,00            |                                          |  | - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: |
|                                                                                            | <b>712,00</b>     |                                          |  | 1. Portaria do Edifício;                                                                                                             |
| <b>Serviços - Ordinário</b>                                                                |                   |                                          |  | 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;                                                                                           |
| Elétrico                                                                                   | 4.135,43          |                                          |  | 3. Site (www.grupocontad.com.br);                                                                                                    |
| Conserto de Container                                                                      | 350,00            |                                          |  | 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).                                                          |
| Contabilidade                                                                              | 1.065,00          |                                          |  | 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.                                                           |
|                                                                                            | <b>5.550,43</b>   |                                          |  | - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.           |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>                                                  |                   |                                          |  | Contad Contabilidade Auditoria e Administração                                                                                       |
| Elétrico                                                                                   | 650,00            |                                          |  | SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE                                                                          |
| Limpeza                                                                                    | 1.117,90          |                                          |  |                                                                                                                                      |
|                                                                                            | <b>1.767,90</b>   |                                          |  |                                                                                                                                      |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>                                                            |                   |                                          |  |                                                                                                                                      |
| Obra no Edifício                                                                           | 254.806,48        |                                          |  |                                                                                                                                      |
|                                                                                            | <b>254.806,48</b> |                                          |  |                                                                                                                                      |
| <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>                                                     |                   |                                          |  |                                                                                                                                      |
| Salários                                                                                   | 13.066,68         |                                          |  |                                                                                                                                      |
|                                                                                            |                   |                                          |  |                                                                                                                                      |
|         |                   | <b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2019</b> |  | <b>PRESIDENCIA DA REPUBLICA</b>                                                                                                      |
|                                                                                            |                   | Taxa Extra- MÊS 03/2019 1.000,00         |  | Unidade(s): E-102                                                                                                                    |
|                                                                                            |                   |                                          |  | Não há débitos anteriores a 01/02/19                                                                                                 |
|                                                                                            |                   |                                          |  | Seu Condomínio na Internet<br>www.grupocontad.com.br<br>Identificador: 0891.194.291                                                  |
|                                                                                            |                   |                                          |  | Vencimento 07/03/2019 Valor do Documento 1.000,00                                                                                    |
|                                                                                            |                   |                                          |  | Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514                                                                                   |
|                                                                                            |                   |                                          |  | Nosso Número 100371007058                                                                                                            |

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

Correio: S

|                                                                                                                                     |                                |                    |                 |                                                        |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                  |                                | 070-1              |                 | 07090.00053 90201.514107 03710.070586 2 78210000100000 |                                    |
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA  |                                |                    |                 | Vencimento<br>07/03/2019                               |                                    |
| Nome do Beneficiário<br>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<br>000 - 059 - 0201514  |                                    |
| Data do Documento<br>13/03/2019                                                                                                     | Num. do Documento<br>E-102/008 | Espécie DOC.<br>NS | Aceite<br>N     | Data do Processamento<br>13/03/2019                    | Nosso Número<br>100371007058       |
| Uso do Banco                                                                                                                        | Carteira<br>COB                | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>x | Valor<br>x                                             | (=) Valor do Documento<br>1.000,00 |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.                                                    |                                |                    |                 |                                                        | (-) Desconto/Abatimento            |
| APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA                                                       |                                |                    |                 |                                                        | (+) Juros/Multa                    |
| SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501                                 |                                |                    |                 |                                                        | (=) Valor Cobrado                  |
| TELEFONE 3032-2090                                                                                                                  |                                |                    |                 |                                                        |                                    |
| Nome do Pagador<br>PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09<br>SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL<br>70338040 BRASÍLIA/DF     |                                |                    |                 |                                                        |                                    |
| Sacador/Avalista<br>SQS 302 BLOCOS D e E<br>Unidade: E-102                                                                          |                                |                    |                 |                                                        |                                    |
| Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO                                                                       |                                |                    |                 |                                                        |                                    |



**Nº do documento**

2019OB801320

**Data**

11/03/2019

**Descrição**

ORDEM BANCÁRIA (OB)

**Fase**

PAGAMENTO

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

R\$ 1.000,00

**Observação do documento**PAGAMENTO DE TAXAS EXTRA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS  
PELA SA/SG - REFERENTE A MARCO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA  
22/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000483/2019-48. SQS 302 BLOCO E AP 103

| CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2019 a 31/01/2019 |                   | RECIBO DO PAGADOR                                                                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                            |                   |                                                                                   |                   |
| <b>Receitas Ordinárias</b>                                                                 |                   |                                                                                   |                   |
| Taxa de Condomínio                                                                         | 59.520,00         | INSS                                                                              | 6.633,01          |
| Taxa Cont. de Prefeitura                                                                   | 1.280,00          | Pis                                                                               | 294,18            |
| Desconto Não Utilizado                                                                     | (20,00)           | Vale Alimentação                                                                  | 6.095,43          |
|                                                                                            | <b>60.780,00</b>  | Vale Transporte                                                                   | 1.834,10          |
|                                                                                            |                   | Contribuição Sindical Empregados                                                  | 60,00             |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>                                                            |                   | Férias                                                                            | 2.484,44          |
| Taxa Extra                                                                                 | 59.000,00         | Pró-Labore do Síndico (a)                                                         | 1.655,40          |
|                                                                                            | <b>59.000,00</b>  | FGTS                                                                              | 1.943,42          |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>                                                                |                   | Rescisão Contrato Trabalho                                                        | 476,64            |
| Aluguel de Garagem                                                                         | 3.348,00          | GRRF - Guia Recolhimento Rescisório                                               | 15,05             |
| Aluguel PC                                                                                 | 480,00            | FGTS                                                                              |                   |
| Aluguel Sala                                                                               | 316,80            | IRRF - Imposto Renda Retido na                                                    | 45,40             |
|                                                                                            | <b>4.144,80</b>   | Fonte                                                                             |                   |
| <b>Receitas Financeiras</b>                                                                |                   | Repasse de Empréstimo                                                             | 302,44            |
| Rendimentos                                                                                | 3.629,07          |                                                                                   | <b>34.906,19</b>  |
|                                                                                            | <b>3.629,07</b>   | <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>                                           |                   |
| <b>Outras Receitas</b>                                                                     |                   | Água ( CAESB )                                                                    | 11.285,62         |
| Ressarcimento Construtora                                                                  | 100,00            | Energia Elétrica ( CEB )                                                          | 3.683,91          |
| Multa / Juros / Correções                                                                  | 554,92            | Telefone Fixo                                                                     | 168,59            |
|                                                                                            | <b>654,92</b>     |                                                                                   | <b>15.138,12</b>  |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>                                                              |                   | <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>                                             |                   |
| Multa/Juros                                                                                | 45,46             | Cobrança Bancária                                                                 | 289,00            |
| Descontos                                                                                  | (5.800,00)        | Tarifas Bancárias                                                                 | 47,00             |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                                                                      | <b>122.454,25</b> |                                                                                   | <b>336,00</b>     |
| <b>DESPESAS</b>                                                                            |                   | <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>                                            |                   |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>                                                         |                   | Elevadores                                                                        | 197,22            |
| Contribuição Prefeitura                                                                    | 1.440,00          | CFTV / Portões / Interfones / HCS                                                 | 450,00            |
| Seguro Predial                                                                             | 836,39            |                                                                                   | <b>647,22</b>     |
|                                                                                            | <b>2.276,39</b>   | <b>TOTAL DESPESAS</b>                                                             | <b>316.140,73</b> |
| <b>Moveis Utensilios - Ordinário</b>                                                       |                   | <b>MENSAGEM</b>                                                                   |                   |
| Móveis Utensilios                                                                          | 712,00            | Prezado Condômino,                                                                |                   |
|                                                                                            | <b>712,00</b>     | - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada            |                   |
| <b>Serviços - Ordinário</b>                                                                |                   | condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:                     |                   |
| Elétrico                                                                                   | 4.135,43          | 1. Portaria do Edifício;                                                          |                   |
| Conserto de Container                                                                      | 350,00            | 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;                                        |                   |
| Contabilidade                                                                              | 1.065,00          | 3. Site (www.grupocontad.com.br);                                                 |                   |
|                                                                                            | <b>5.550,43</b>   | 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).       |                   |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>                                                  |                   | 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.        |                   |
| Elétrico                                                                                   | 650,00            | - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, |                   |
| Limpeza                                                                                    | 1.117,90          | podendo ser alterada no primeiro acesso.                                          |                   |
|                                                                                            | <b>1.767,90</b>   | Contad Contabilidade Auditoria e Administração                                    |                   |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>                                                            |                   | SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK                             |                   |
| Obra no Edifício                                                                           | 254.806,48        | NORTE                                                                             |                   |
|                                                                                            | <b>254.806,48</b> |                                                                                   |                   |
| <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>                                                     |                   |                                                                                   |                   |
| Salários                                                                                   | 13.066,68         |                                                                                   |                   |

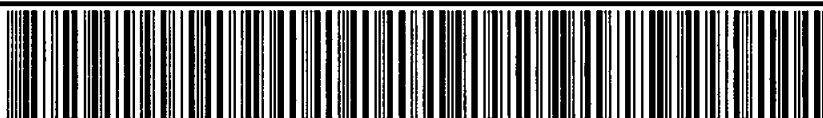
|                                                                                     |                                            |                                |                               |                     |                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2019</b> |                                | <b>PRESENCIA DA REPUBLICA</b> |                     | <b>Seu Condomínio na Internet</b><br><a href="http://www.grupocontad.com.br">www.grupocontad.com.br</a><br>Identificador: 0891.194.291 |  |
|                                                                                     | Taxa Extra- MÊS 03/2019                    |                                | 1.000,00                      |                     | Unidade(s): E-103                                                                                                                      |  |
|                                                                                     |                                            |                                |                               |                     | Não há débitos anteriores a 01/02/19                                                                                                   |  |
|                                                                                     |                                            |                                |                               |                     |                                                                                                                                        |  |
|                                                                                     |                                            | Vencimento                     |                               | Valor do Documento  |                                                                                                                                        |  |
|                                                                                     |                                            | 07/03/2019                     |                               | 1.000,00            |                                                                                                                                        |  |
|                                                                                     |                                            | Agência/Código do Beneficiário |                               | 000 - 059 - 0201514 |                                                                                                                                        |  |
|                                                                                     |                                            | Nosso Número                   |                               | 100371207022        |                                                                                                                                        |  |

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

Correio: S

|                                                                                                                                    |  |              |  |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--------------------------------------------------------|--|
|                                                 |  | <b>070-1</b> |  | 07090.00053 90201.514107 03712.070220 9 78210000100000 |  |
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA |  |              |  |                                                        |  |
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL                            |  |              |  |                                                        |  |
| CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98                                                                                                     |  |              |  |                                                        |  |
| Data do Documento<br>13/03/2019                                                                                                    |  |              |  |                                                        |  |
| Num. do Documento<br>E-103/008                                                                                                     |  |              |  |                                                        |  |
| Espécie DOC.<br>NS                                                                                                                 |  |              |  |                                                        |  |
| Aceite<br>N                                                                                                                        |  |              |  |                                                        |  |
| Data do Processamento<br>13/03/2019                                                                                                |  |              |  |                                                        |  |
| Uso do Banco<br>Carteira                                                                                                           |  |              |  |                                                        |  |
| COB                                                                                                                                |  |              |  |                                                        |  |
| Espécie<br>R\$                                                                                                                     |  |              |  |                                                        |  |
| Quantidade                                                                                                                         |  |              |  |                                                        |  |
| Valor<br>x                                                                                                                         |  |              |  |                                                        |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.                                                   |  |              |  |                                                        |  |
| APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA                                                      |  |              |  |                                                        |  |
| SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501                                |  |              |  |                                                        |  |
| TELEFONE 3032-2090                                                                                                                 |  |              |  |                                                        |  |
| Nome do Pagador<br>PRESIDENCIA DA REPUBLICA<br>SQS 302 BLOCO D APTO 202<br>70338040<br>BRASÍLIA/DF                                 |  |              |  |                                                        |  |
| CNPJ:00.394.411/0001-09<br>ASA SUL                                                                                                 |  |              |  |                                                        |  |
| SQS 302 BLOCOS D e E<br>Unidade: E-103                                                                                             |  |              |  |                                                        |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                   |  |              |  |                                                        |  |
| Código de Baixa                                                                                                                    |  |              |  |                                                        |  |

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



090

|                        |                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
| 2019OB801322           | 11/03/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 1.000,00              |

**Observação do documento**

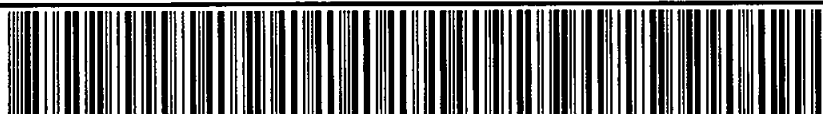
PAGAMENTO DE TAXAS EXTRA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS  
PELA SA/SG - REFERENTE A MARCO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA  
22/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000483/2019-48. SQS 302 BLOCO E AP 202

| CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2019 a 31/01/2019                        |  | RECIBO DO PAGADOR                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                                                   |  |                                                                                                                                      |
| <b>Receitas Ordinárias</b>                                                                                        |  | INSS 6.633,01                                                                                                                        |
| Taxa de Condomínio 59.520,00                                                                                      |  | Pis 294,18                                                                                                                           |
| Taxa Cont. de Prefeitura 1.280,00                                                                                 |  | Vale Alimentação 6.095,43                                                                                                            |
| Desconto Não Utilizado (20,00)                                                                                    |  | Vale Transporte 1.834,10                                                                                                             |
| <b>60.780,00</b>                                                                                                  |  | Contribuição Sindical Empregados 60,00                                                                                               |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>                                                                                   |  | Férias 2.484,44                                                                                                                      |
| Taxa Extra 59.000,00                                                                                              |  | Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40                                                                                                   |
| <b>59.000,00</b>                                                                                                  |  | FGTS 1.943,42                                                                                                                        |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>                                                                                       |  | Rescisão Contrato Trabalho 476,64                                                                                                    |
| Aluguel de Garagem 3.348,00                                                                                       |  | GRRF - Guia Recolhimento Rescisório 15,05                                                                                            |
| Aluguel PC 480,00                                                                                                 |  | FGTS 1.943,42                                                                                                                        |
| Aluguel Sala 316,80                                                                                               |  | IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 45,40                                                                                           |
| <b>4.144,80</b>                                                                                                   |  | Repasso de Empréstimo 302,44                                                                                                         |
| <b>Receitas Financeiras</b>                                                                                       |  | <b>34.906,19</b>                                                                                                                     |
| Rendimentos 3.629,07                                                                                              |  | <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>                                                                                              |
| <b>3.629,07</b>                                                                                                   |  | Água ( CAESB ) 11.285,62                                                                                                             |
| <b>Outras Receitas</b>                                                                                            |  | Energia Elétrica ( CEB ) 3.683,91                                                                                                    |
| Ressarcimento Construtora 100,00                                                                                  |  | Telefone Fixo 168,59                                                                                                                 |
| Multa / Juros / Correções 554,92                                                                                  |  | <b>15.138,12</b>                                                                                                                     |
| <b>654,92</b>                                                                                                     |  | <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>                                                                                                |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>                                                                                     |  | Cobrança Bancária 289,00                                                                                                             |
| Multa/Juros 45,46                                                                                                 |  | Tarifas Bancárias 47,00                                                                                                              |
| Descontos (5.800,00)                                                                                              |  | <b>336,00</b>                                                                                                                        |
| <b>TOTAL RECEITAS 122.454,25</b>                                                                                  |  | <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>                                                                                               |
|                                                                                                                   |  | Elevadores 197,22                                                                                                                    |
|                                                                                                                   |  | CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00                                                                                             |
|                                                                                                                   |  | <b>647,22</b>                                                                                                                        |
|                                                                                                                   |  | <b>TOTAL DESPESAS 316.140,73</b>                                                                                                     |
| <b>DESPESAS</b>                                                                                                   |  | <b>MENSAGEM</b>                                                                                                                      |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>                                                                                |  | Prezado Condômino,                                                                                                                   |
| Contribuição Prefeitura 1.440,00                                                                                  |  | - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada                                                               |
| Seguro Predial 836,39                                                                                             |  | condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:                                                                        |
| <b>2.276,39</b>                                                                                                   |  | 1. Portaria do Edifício;                                                                                                             |
| <b>Moveis Utensílios - Ordinário</b>                                                                              |  | 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;                                                                                           |
| Móveis Utensílios 712,00                                                                                          |  | 3. Site (www.grupocontad.com.br);                                                                                                    |
| <b>712,00</b>                                                                                                     |  | 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).                                                          |
| <b>Serviços - Ordinário</b>                                                                                       |  | 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.                                                           |
| Elétrico 4.135,43                                                                                                 |  | - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191,                                                    |
| Conserto de Container 350,00                                                                                      |  | podendo ser alterada no primeiro acesso.                                                                                             |
| Contabilidade 1.065,00                                                                                            |  |                                                                                                                                      |
| <b>5.550,43</b>                                                                                                   |  |                                                                                                                                      |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>                                                                         |  |                                                                                                                                      |
| Elétrico 650,00                                                                                                   |  |                                                                                                                                      |
| Limpeza 1.117,90                                                                                                  |  |                                                                                                                                      |
| <b>1.767,90</b>                                                                                                   |  |                                                                                                                                      |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>                                                                                   |  |                                                                                                                                      |
| Obra no Edifício 254.806,48                                                                                       |  |                                                                                                                                      |
| <b>254.806,48</b>                                                                                                 |  |                                                                                                                                      |
| <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>                                                                            |  |                                                                                                                                      |
| Salários 13.066,68                                                                                                |  |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                   |  |                                                                                                                                      |
|  <b>Cont4d</b><br>61-3032-2090 |  | <b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2019</b><br>Taxa Extra- MÊS 03/2019 1.000,00                                                         |
|                                                                                                                   |  | <b>PRESIDENCIA DA REPUBLICA</b><br>Unidade(s): E-202<br>Não há débitos anteriores a 01/02/19                                         |
|                                                                                                                   |  | Seu Condomínio na Internet<br><a href="http://www.grupocontad.com.br">www.grupocontad.com.br</a><br>Identificador: 0891.194.291      |
|                                                                                                                   |  | Vencimento 07/03/2019 Valor do Documento 1.000,00<br>Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514<br>Nosso Número 100371907059 |

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

Correio: S

|                                                                                                                                           |                             |                 |            |                                                                                          |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                        |                             | <b>070-1</b>    |            | 07090.00053 90201.514107 03719.070595 3 78210000100000                                   |                                 |
| Local de pagamento<br><b>BRB BANCO DE BRASILIA</b><br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA |                             |                 |            | Vencimento<br><b>07/03/2019</b>                                                          |                                 |
| Nome do Beneficiário<br>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<br>Agência/Código do Beneficiário <b>000 - 059 - 0201514</b> |                                 |
| Data do Documento 13/03/2019                                                                                                              | Num. do Documento E-202/008 | Espécie DOC. NS | Acceite N  | Data do Processamento 13/03/2019                                                         | Nosso Número 100371907059       |
| Uso do Banco                                                                                                                              | Carteira COB                | Espécie R\$     | Quantidade | Valor x                                                                                  | (=) Valor do Documento 1.000,00 |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.                                                          |                             |                 |            |                                                                                          | (-) Desconto/Abatimento         |
| APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA                                                             |                             |                 |            |                                                                                          | (+) Juros/Multa                 |
| SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA - DF - CEP 71.503-501                                      |                             |                 |            |                                                                                          | (=) Valor Cobrado               |
| TELEFONE 3032-2090                                                                                                                        |                             |                 |            |                                                                                          |                                 |
| Nome do Pagador<br>PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09<br>SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL<br>70338040 BRASÍLIA/DF           |                             |                 |            |                                                                                          |                                 |
| Sacador/Avalista<br>SQS 302 BLOCOS D e E<br>Unidade: E-202<br>Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO               |                             |                 |            |                                                                                          |                                 |



092

**Nº do documento**

2019OB801323

**Data**

11/03/2019

**Descrição**

ORDEM BANCÁRIA (OB)

**Fase**

PAGAMENTO

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

R\$ 1.000,00

**Observação do documento**PAGAMENTO DE TAXAS EXTRA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS  
PELA SA/SG - REFERENTE A MARCO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA  
22/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000483/2019-48. SQS 302 BLOCO E AP 204

**Nº do documento**

2019OB801252

**Data**

11/03/2019

**Descrição**

ORDEM BANCÁRIA (OB)

**Fase**

PAGAMENTO

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

R\$ 850,00

**Observação do documento**PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS  
ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MARCO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA  
TECNICA 22/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000483/2019-48 - SQS 302 BLOCO E AP 204.



**Nº do documento**

2019OB801325

**Data**

11/03/2019

**Descrição**

ORDEM BANCÁRIA (OB)

**Fase**

PAGAMENTO

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

R\$ 1.000,00

**Observação do documento**PAGAMENTO DE TAXAS EXTRA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS  
PELA SA/SG - REFERENTE A MARCO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA  
22/2019/COAGE - PROCESSO 00088.000483/2019-48. SQS 302 BLOCO E AP 302

| CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2019 a 31/01/2019                                           |                   | RECIBO DO PAGADOR                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                                                                      |                   |                                         |
| <b>Receitas Ordinárias</b>                                                                                                           |                   |                                         |
| Taxa de Condomínio                                                                                                                   | 59.520,00         | INSS                                    |
| Taxa Cont. de Prefeitura                                                                                                             | 1.280,00          | Pis                                     |
| Desconto Não Utilizado                                                                                                               | (20,00)           | Vale Alimentação                        |
|                                                                                                                                      | <b>60.780,00</b>  | Vale Transporte                         |
|                                                                                                                                      |                   | Contribuição Sindical Empregados        |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>                                                                                                      |                   | Férias                                  |
| Taxa Extra                                                                                                                           | 59.000,00         | Pró-Labore do Síndico (a)               |
|                                                                                                                                      | <b>59.000,00</b>  | FGTS                                    |
|                                                                                                                                      |                   | Rescisão Contrato Trabalho              |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>                                                                                                          |                   | GRRF - Guia Recolhimento Rescisório     |
| Aluguel de Garagem                                                                                                                   | 3.348,00          | FGTS                                    |
| Aluguel PC                                                                                                                           | 480,00            | IRRF - Imposto Renda Retido na          |
| Aluguel Sala                                                                                                                         | 316,80            | Fonte                                   |
|                                                                                                                                      | <b>4.144,80</b>   | Repasso de Empréstimo                   |
| <b>Receitas Financeiras</b>                                                                                                          |                   |                                         |
| Rendimentos                                                                                                                          | 3.629,07          |                                         |
|                                                                                                                                      | <b>3.629,07</b>   |                                         |
| <b>Outras Receitas</b>                                                                                                               |                   |                                         |
| Ressarcimento Construtora                                                                                                            | 100,00            |                                         |
| Multa / Juros / Correções                                                                                                            | 554,92            |                                         |
|                                                                                                                                      | <b>654,92</b>     |                                         |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>                                                                                                        |                   |                                         |
| Multa/Juros                                                                                                                          | 45,46             |                                         |
| Descontos                                                                                                                            | (5.800,00)        |                                         |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                                                                                                                | <b>122.454,25</b> |                                         |
| <b>DESPESAS</b>                                                                                                                      |                   |                                         |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>                                                                                                   |                   |                                         |
| Contribuição Prefeitura                                                                                                              | 1.440,00          |                                         |
| Seguro Predial                                                                                                                       | 836,39            |                                         |
|                                                                                                                                      | <b>2.276,39</b>   |                                         |
| <b>Móveis Utensílios - Ordinário</b>                                                                                                 |                   |                                         |
| Móveis Utensílios                                                                                                                    | 712,00            |                                         |
|                                                                                                                                      | <b>712,00</b>     |                                         |
| <b>Serviços - Ordinário</b>                                                                                                          |                   |                                         |
| Elétrico                                                                                                                             | 4.135,43          |                                         |
| Conserto de Container                                                                                                                | 350,00            |                                         |
| Contabilidade                                                                                                                        | 1.065,00          |                                         |
|                                                                                                                                      | <b>5.550,43</b>   |                                         |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>                                                                                            |                   |                                         |
| Elétrico                                                                                                                             | 650,00            |                                         |
| Limpeza                                                                                                                              | 1.117,90          |                                         |
|                                                                                                                                      | <b>1.767,90</b>   |                                         |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>                                                                                                      |                   |                                         |
| Obra no Edifício                                                                                                                     | 254.806,48        |                                         |
|                                                                                                                                      | <b>254.806,48</b> |                                         |
| <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>                                                                                               |                   |                                         |
| Salários                                                                                                                             | 13.066,68         |                                         |
|                                                                                                                                      |                   |                                         |
|                                                                                                                                      |                   | <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b> |
|                                                                                                                                      |                   | Água ( CAESB )                          |
|                                                                                                                                      |                   | Energia Elétrica ( CEB )                |
|                                                                                                                                      |                   | Telefone Fixo                           |
|                                                                                                                                      |                   |                                         |
|                                                                                                                                      |                   | <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>   |
|                                                                                                                                      |                   | Cobrança Bancária                       |
|                                                                                                                                      |                   | Tarifas Bancárias                       |
|                                                                                                                                      |                   |                                         |
|                                                                                                                                      |                   | <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>  |
|                                                                                                                                      |                   | Elevadores                              |
|                                                                                                                                      |                   | CFTV / Portões / Interfones / HCS       |
|                                                                                                                                      |                   |                                         |
|                                                                                                                                      |                   | <b>TOTAL DESPESAS</b>                   |
|                                                                                                                                      |                   | <b>316.140,73</b>                       |
| <b>MENSAGEM</b>                                                                                                                      |                   |                                         |
| Prezado Condômino,                                                                                                                   |                   |                                         |
| - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: |                   |                                         |
| 1. Portaria do Edifício;                                                                                                             |                   |                                         |
| 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;                                                                                           |                   |                                         |
| 3. Site (www.grupocontad.com.br);                                                                                                    |                   |                                         |
| 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).                                                          |                   |                                         |
| 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.                                                           |                   |                                         |
| - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.           |                   |                                         |
| Contad Contabilidade Auditoria e Administração                                                                                       |                   |                                         |
| SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE                                                                          |                   |                                         |

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

Correio: S

|                                                                                                                                    |                                |                    |             |                                                        |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                 |                                | <b>070-1</b>       |             | 07090.00053 90201.514107 03726.070679 6 78210000100000 |                                                       |
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA |                                |                    |             |                                                        |                                                       |
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL                            |                                |                    |             | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98                         |                                                       |
| Data do Documento<br>13/03/2019                                                                                                    | Num. do Documento<br>E-302/008 | Espécie DOC.<br>NS | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>13/03/2019                    | Vencimento<br>07/03/2019                              |
| Uso do Banco                                                                                                                       | Carteira<br>COB                | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor<br>x                                             | Agência/Código do Beneficiário<br>000 - 059 - 0201514 |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.                                                   |                                |                    |             |                                                        | Nosso Número<br>100372607067                          |
| APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA                                                      |                                |                    |             |                                                        | (=) Valor do Documento<br>1.000,00                    |
| SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRÁSILIA -DF - CEP 71.503-501                                |                                |                    |             |                                                        | (-) Desconto/Abatimento                               |
| TELEFONE 3032-2090                                                                                                                 |                                |                    |             |                                                        | (+) Juros/Multa                                       |
| Nome do Pagador<br>PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09<br>SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL<br>70338040 BRASÍLIA/DF    |                                |                    |             |                                                        | (=) Valor Cobrado                                     |

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

SQS 302 BLOCOS D e E  
Unidade: E-302

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



097

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/03/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 12/03/2019 a 12/03/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| SQS 302 BLOCOS D e E  |               |          |         |                          |             |          |            |
|-----------------------|---------------|----------|---------|--------------------------|-------------|----------|------------|
| Liquidação            | Boleto        | Valor    | Unidade | Histórico                | Mês Ref     | Cobrança | Vencimento |
| 12/03/2019            | 3669          | 1.000,00 | D-202   | Taxa Extra               | 03/2019     | 1        | 07/03/2019 |
|                       | Total Boleto: | 1.000,00 |         |                          |             |          |            |
| 12/03/2019            | 3710          | 1.000,00 | E-102   | Taxa Extra               | 03/2019     | 1        | 07/03/2019 |
|                       | Total Boleto: | 1.000,00 |         |                          |             |          |            |
| 12/03/2019            | 3711          | 930,00   | E-102   | Taxa de Condomínio       | 03/2019     | 1        | 07/03/2019 |
| 12/03/2019            | 3711          | 20,00    | E-102   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019     | 1        | 07/03/2019 |
| -                     |               | (100,00) |         | Correções                | -           | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 850,00   |         |                          |             |          |            |
| 12/03/2019            | 3712          | 1.000,00 | E-103   | Taxa Extra               | 03/2019     | 1        | 07/03/2019 |
|                       | Total Boleto: | 1.000,00 |         |                          |             |          |            |
| 12/03/2019            | 3719          | 1.000,00 | E-202   | Taxa Extra               | 03/2019     | 1        | 07/03/2019 |
|                       | Total Boleto: | 1.000,00 |         |                          |             |          |            |
| 12/03/2019            | 3722          | 1.000,00 | E-204   | Taxa Extra               | 03/2019     | 1        | 07/03/2019 |
| 12/03/2019            | 3722          | 930,00   | E-204   | Taxa de Condomínio       | 03/2019     | 1        | 07/03/2019 |
| 12/03/2019            | 3722          | 20,00    | E-204   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019     | 1        | 07/03/2019 |
| -                     |               | (100,00) |         | Correções                | -           | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 1.850,00 |         |                          |             |          |            |
| 12/03/2019            | 3726          | 1.000,00 | E-302   | Taxa Extra               | 03/2019     | 1        | 07/03/2019 |
|                       | Total Boleto: | 1.000,00 |         |                          |             |          |            |
| 12/03/2019            | 3758          | 1.000,00 | D-201   | Taxa Extra               | 03/2019     | 1        | 07/03/2019 |
| 12/03/2019            | 3758          | 930,00   | D-201   | Taxa de Condomínio       | 03/2019     | 1        | 07/03/2019 |
| 12/03/2019            | 3758          | 20,00    | D-201   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019     | 1        | 07/03/2019 |
| -                     |               | (100,00) |         | Correções                | -           | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 1.850,00 |         |                          |             |          |            |
|                       | Total Dia:    | 9.550,00 |         |                          |             |          |            |
| SQS 302 BLOCOS D e E: |               | 9.550,00 |         |                          | Nº Boletos: |          | 8          |



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

## CONDOMÍNIO – BLOCO ISOLADO

|                            |                    |                               |                       |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Endereço<br/>Bloco:</b> | <b>SQS 302 D/E</b> | <b>Mês do<br/>Aditamento:</b> | <b>FEVEREIRO 2019</b> |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|

A Prefeitura Militar de Brasília (PMB), por intermédio da Ordem Bancária nº 2019OB800245, 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<br>(APARTAMENTOS VAGOS) |            |    |       |

|                     |                                                                                              |                     |                                         |            |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------|----------|
| TAXA EXTRAORDINÁRIA | REPASSES                                                                                     | Vencimento          | Parcela                                 | UH         | Valor    |
|                     | Taxa Extraordinária                                                                          | 7 MAR 19 - 1.000,00 | TAXA EXTRA - ATÉ APROVAÇÃO PRJ PELO GDF | 401<br>402 | 2.000,00 |
|                     | Desc. concedido ref. pagto Tx Ord comp. FEV/19 da UH 401 "E" pelo permissionário e pela PMB. | 7 MAR 19 - 930,00   | Desconto                                | 401        | (930,00) |
|                     |                                                                                              |                     |                                         |            |          |
|                     | SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS EXTRAORDINÁRIAS                                             |                     |                                         |            |          |

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

| CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2019 a 31/01/2019 |                   | RECIBO DO PAGADOR                                                                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                            |                   |                                                                                                                                      |                   |
| <b>Receitas Ordinárias</b>                                                                 |                   |                                                                                                                                      |                   |
| Taxa de Condomínio                                                                         | 59.520,00         | INSS                                                                                                                                 | 6.633,01          |
| Taxa Cont. de Prefeitura                                                                   | 1.280,00          | Pis                                                                                                                                  | 294,18            |
| Desconto Não Utilizado                                                                     | (20,00)           | Vale Alimentação                                                                                                                     | 6.095,43          |
|                                                                                            | <b>60.780,00</b>  | Vale Transporte                                                                                                                      | 1.834,10          |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>                                                            |                   | Contribuição Sindical Empregados                                                                                                     | 60,00             |
| Taxa Extra                                                                                 | 59.000,00         | Férias                                                                                                                               | 2.484,44          |
|                                                                                            | <b>59.000,00</b>  | Pró-Labore do Síndico (a)                                                                                                            | 1.655,40          |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>                                                                |                   | FGTS                                                                                                                                 | 1.943,42          |
| Aluguel de Garagem                                                                         | 3.348,00          | Rescisão Contrato Trabalho                                                                                                           | 476,64            |
| Aluguel PC                                                                                 | 480,00            | GRRF - Guia Recolhimento Rescisório                                                                                                  | 15,05             |
| Aluguel Sala                                                                               | 316,80            | FGTS                                                                                                                                 |                   |
|                                                                                            | <b>4.144,80</b>   | IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte                                                                                                 | 45,40             |
| <b>Receitas Financeiras</b>                                                                |                   | Repasse de Empréstimo                                                                                                                | 302,44            |
| Rendimentos                                                                                | 3.629,07          |                                                                                                                                      | <b>34.906,19</b>  |
|                                                                                            | <b>3.629,07</b>   | <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>                                                                                              |                   |
| <b>Outras Receitas</b>                                                                     |                   | Água ( CAESB )                                                                                                                       | 11.285,62         |
| Ressarcimento Construtora                                                                  | 100,00            | Energia Elétrica ( CEB )                                                                                                             | 3.683,91          |
| Multa / Juros / Correções                                                                  | 554,92            | Telefone Fixo                                                                                                                        | 168,59            |
|                                                                                            | <b>654,92</b>     |                                                                                                                                      | <b>15.138,12</b>  |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>                                                              |                   | <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>                                                                                                |                   |
| Multa/Juros                                                                                | 45,46             | Cobrança Bancária                                                                                                                    | 289,00            |
| Descontos                                                                                  | (5.800,00)        | Tarifas Bancárias                                                                                                                    | 47,00             |
|                                                                                            |                   |                                                                                                                                      | <b>336,00</b>     |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                                                                      | <b>122.454,25</b> | <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>                                                                                               |                   |
|                                                                                            |                   | Elevadores                                                                                                                           | 197,22            |
|                                                                                            |                   | CFTV / Portões / Interfones / HCS                                                                                                    | 450,00            |
|                                                                                            |                   |                                                                                                                                      | <b>647,22</b>     |
|                                                                                            |                   | <b>TOTAL DESPESAS</b>                                                                                                                | <b>316.140,73</b> |
| <b>DESPESAS</b>                                                                            |                   | <b>MENSAGEM</b>                                                                                                                      |                   |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>                                                         |                   | Prezado Condômino,                                                                                                                   |                   |
| Contribuição Prefeitura                                                                    | 1.440,00          | - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: |                   |
| Seguro Predial                                                                             | 836,39            | 1. Portaria do Edifício;                                                                                                             |                   |
|                                                                                            | <b>2.276,39</b>   | 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;                                                                                           |                   |
| <b>Moveis Utensílios - Ordinário</b>                                                       |                   | 3. Site (www.grupocontad.com.br);                                                                                                    |                   |
| Móveis Utensílios                                                                          | 712,00            | 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).                                                          |                   |
|                                                                                            | <b>712,00</b>     | 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.                                                           |                   |
| <b>Serviços - Ordinário</b>                                                                |                   | - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.           |                   |
| Elétrico                                                                                   | 4.135,43          | Contad Contabilidade Auditoria e Administração                                                                                       |                   |
| Conserto de Container                                                                      | 350,00            | SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE                                                                          |                   |
| Contabilidade                                                                              | 1.065,00          |                                                                                                                                      |                   |
|                                                                                            | <b>5.550,43</b>   |                                                                                                                                      |                   |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>                                                  |                   |                                                                                                                                      |                   |
| Elétrico                                                                                   | 650,00            |                                                                                                                                      |                   |
| Limpeza                                                                                    | 1.117,90          |                                                                                                                                      |                   |
|                                                                                            | <b>1.767,90</b>   |                                                                                                                                      |                   |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>                                                            |                   |                                                                                                                                      |                   |
| Obra no Edifício                                                                           | 254.806,48        |                                                                                                                                      |                   |
|                                                                                            | <b>254.806,48</b> |                                                                                                                                      |                   |
| <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>                                                     |                   |                                                                                                                                      |                   |
| Salários                                                                                   | 13.066,68         |                                                                                                                                      |                   |
|                                                                                            |                   |                                                                                                                                      |                   |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.002.5.87.22 - (EG)

Correio: S

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |  |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>070-1</b>    |  | 07090.00053 90201.514107 03762.070120 4 78210000007000 |  |
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                                                                                                                                                                                                                               |  |                 |  | Vencimento<br><b>07/03/2019</b>                        |  |
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                 |  | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98                         |  |
| Data do Documento<br>19/03/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |  | Data do Processamento<br>19/03/2019                    |  |
| Uso do Banco<br>COB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Carteira<br>R\$ |  | Nosso Número<br><b>100376207012</b>                    |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,02 AO DIA;<br>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;<br>APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090<br>O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES<br>APTO E-401 - MÊS 03/2019 - VENCIMENTO 07/03/2019 |  |                 |  | (-) Desconto/Abatimento                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |  | (+/-) Juros/Multa                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |  | (-) Valor Cobrado                                      |  |

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E  
Unidade: E-401

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



| CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2019 a 31/01/2019 |                   | RECIBO DO PAGADOR                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                            |                   |                                                                    |
| <b>Receitas Ordinárias</b>                                                                 |                   |                                                                    |
| Taxa de Condomínio                                                                         | 59.520,00         | INSS                                                               |
| Taxa Cont. de Prefeitura                                                                   | 1.280,00          | Pis                                                                |
| Desconto Não Utilizado                                                                     | (20,00)           | Vale Alimentação                                                   |
|                                                                                            | <b>60.780,00</b>  | Vale Transporte                                                    |
|                                                                                            |                   | Contribuição Sindical Empregados                                   |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>                                                            |                   | Férias                                                             |
| Taxa Extra                                                                                 | 59.000,00         | Pró-Labore do Síndico (a)                                          |
|                                                                                            | <b>59.000,00</b>  | FGTS                                                               |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>                                                                |                   | Rescisão Contrato Trabalho                                         |
| Aluguel de Garagem                                                                         | 3.348,00          | GRRE - Guia Recolhimento Rescisório                                |
| Aluguel PC                                                                                 | 480,00            | FGTS                                                               |
| Aluguel Sala                                                                               | 316,80            | IRRF - Imposto Renda Retido na                                     |
|                                                                                            | <b>4.144,80</b>   | Fonte                                                              |
| <b>Receitas Financeiras</b>                                                                |                   | Repasse de Empréstimo                                              |
| Rendimentos                                                                                | 3.629,07          |                                                                    |
|                                                                                            | <b>3.629,07</b>   | <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>                            |
| <b>Outras Receitas</b>                                                                     |                   | Água ( CAESB )                                                     |
| Ressarcimento Construtora                                                                  | 100,00            | Energia Elétrica ( CEB )                                           |
| Multa / Juros / Correções                                                                  | 554,92            | Telefone Fixo                                                      |
|                                                                                            | <b>654,92</b>     |                                                                    |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>                                                              |                   | <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>                              |
| Multa/Juros                                                                                | 45,46             | Cobrança Bancária                                                  |
| Descontos                                                                                  | (5.800,00)        | Tarifas Bancárias                                                  |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                                                                      | <b>122.454,25</b> |                                                                    |
| <b>DESPESAS</b>                                                                            |                   |                                                                    |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>                                                         |                   |                                                                    |
| Contribuição Prefeitura                                                                    | 1.440,00          | <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>                             |
| Seguro Predial                                                                             | 836,39            | Elevadores                                                         |
|                                                                                            | <b>2.276,39</b>   | CFTV / Portões / Interfones / HCS                                  |
| <b>Móveis Utensílios - Ordinário</b>                                                       |                   |                                                                    |
| Móveis Utensílios                                                                          | 712,00            | <b>TOTAL DESPESAS</b>                                              |
|                                                                                            | <b>712,00</b>     | <b>316.140,73</b>                                                  |
| <b>Serviços - Ordinário</b>                                                                |                   |                                                                    |
| Elétrico                                                                                   | 4.135,43          |                                                                    |
| Conserto de Container                                                                      | 350,00            |                                                                    |
| Contabilidade                                                                              | 1.065,00          |                                                                    |
|                                                                                            | <b>5.550,43</b>   |                                                                    |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>                                                  |                   |                                                                    |
| Elétrico                                                                                   | 650,00            |                                                                    |
| Limpeza                                                                                    | 1.117,90          |                                                                    |
|                                                                                            | <b>1.767,90</b>   |                                                                    |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>                                                            |                   |                                                                    |
| Obra no Edifício                                                                           | 254.806,48        |                                                                    |
|                                                                                            | <b>254.806,48</b> |                                                                    |
| <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>                                                     |                   |                                                                    |
| Salários                                                                                   | 13.066,68         |                                                                    |
|                                                                                            |                   |                                                                    |
| <b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2019</b>                                                   |                   | <b>PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM</b>                         |
| Taxa Extra- MÊS 03/2019                                                                    | 1.000,00          | Unidade(s): E-402                                                  |
|                                                                                            |                   | Não há débitos anteriores a                                        |
|                                                                                            |                   | 01/02/19                                                           |
|         |                   |                                                                    |
|                                                                                            |                   | <b>Seu Condomínio na Internet</b>                                  |
|                                                                                            |                   | <a href="http://www.grupocontad.com.br">www.grupocontad.com.br</a> |
|                                                                                            |                   | Identificador: 6291.194.291                                        |
|                                                                                            |                   | Vencimento                                                         |
|                                                                                            |                   | 07/03/2019                                                         |
|                                                                                            |                   | Valor do Documento                                                 |
|                                                                                            |                   | 1.000,00                                                           |
|                                                                                            |                   | Agência/Código do Beneficiário                                     |
|                                                                                            |                   | 000 - 059 - 0201514                                                |
|                                                                                            |                   | Nosso Número                                                       |
|                                                                                            |                   | 100373407061                                                       |

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

Correio: S

|                                                                                            |  |              |  |                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--------------------------------------------------------|--|
|         |  | <b>070-1</b> |  | 07090.00053 90201.514107 03734.070612 2 78210000100000 |  |
| Local de pagamento                                                                         |  |              |  | Vencimento                                             |  |
| BRB BANCO DE BRASILIA                                                                      |  |              |  | 07/03/2019                                             |  |
| 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 - BRASÍLIA          |  |              |  | 26.994.467/0001-98                                     |  |
| Data do Documento                                                                          |  |              |  | Agência/Código do Beneficiário                         |  |
| 14/03/2019                                                                                 |  |              |  | 000 - 059 - 0201514                                    |  |
| Num. do Documento                                                                          |  | Especie DOC. |  | Data do Processamento                                  |  |
| E-402/062                                                                                  |  | NS           |  | 14/03/2019                                             |  |
| Acóite                                                                                     |  | N            |  | Nosso Número                                           |  |
|                                                                                            |  |              |  | 100373407061                                           |  |
| Uso do Banco                                                                               |  | Carteira     |  | N                                                      |  |
|                                                                                            |  | COB          |  | R\$                                                    |  |
|                                                                                            |  |              |  | Quantidade                                             |  |
|                                                                                            |  |              |  | Valor                                                  |  |
|                                                                                            |  |              |  | x                                                      |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário                                             |  |              |  | (-) Desconto/Abatimento                                |  |
| APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;                                 |  |              |  |                                                        |  |
| NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;                                                    |  |              |  |                                                        |  |
| APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 |  |              |  |                                                        |  |
| O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES                                        |  |              |  |                                                        |  |
| APTO E-402 - MÊS 03/2019 - VENCIMENTO 07/03/2019                                           |  |              |  |                                                        |  |
|                                                                                            |  |              |  | (+/-) Juros/Multa                                      |  |
|                                                                                            |  |              |  |                                                        |  |
|                                                                                            |  |              |  | (-) Valor Cobrado                                      |  |
|                                                                                            |  |              |  |                                                        |  |

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E  
Unidade: E-402

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/03/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 13/03/2019 a 13/03/2019 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 |
| 13/03/2019            | 3734          | 1.000,00 | E-402   | Taxa Extra               | 03/2019 | 1           | 07/03/2019 |
|                       | Total Boleto: | 1.000,00 |         |                          |         |             |            |
| 13/03/2019            | 3762          | 1.000,00 | E-401   | Taxa Extra               | 03/2019 | 1           | 07/03/2019 |
| 13/03/2019            | 3762          | (930,00) | E-401   | Compensação Taxa Cond Du | 03/2019 | 1           | 07/03/2019 |
|                       | Total Boleto: | 70,00    |         |                          |         |             |            |
|                       | Total Dia:    | 1.070,00 |         |                          |         |             |            |
| SQS 302 BLOCOS D e E: |               | 1.070,00 |         |                          |         | Nº Boletos: | 2          |

## LISTAR TÍTULOS

**Critério de busca:** Liquidados no período entre 14/03/2019 e 14/03/2019.

**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>100366207022</u> | D-102/002    | 07/03/2019 | 1.950,00 | Liquidado por compensação<br>(caixa) | 14/03/2019  | 1.993,55    | RODOLFO<br>GRAFF |

**Valor Nominal Total: R\$ 1.950,00**

**Valor Liquidado Total: R\$ 1.993,55**

**Voltar**

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

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/03/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 14/03/2019 a 14/03/2019 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    |
| 14/03/2019            | 3662   | 1.000,00 | D-102   | Taxa Extra               | 03/2019 | 1        | 07/03/2019    |
| 14/03/2019            | 3662   | 930,00   | D-102   | Taxa de Condomínio       | 03/2019 | 1        | 07/03/2019    |
| 14/03/2019            | 3662   | 20,00    | D-102   | Taxa Cont. de Prefeitura | 03/2019 | 1        | 07/03/2019    |
| -                     |        | 43,55    |         | Correções                | -       | -        | -             |
| Total Boleto:         |        | 1.993,55 |         |                          |         |          |               |
| Total Dia:            |        | 1.993,55 |         |                          |         |          |               |
| SQS 302 BLOCOS D e E: |        | 1.993,55 |         |                          |         |          | Nº Boletos: 1 |

## LISTAR TÍTULOS

**Critério de busca:** Liquidados no período entre 15/03/2019 e 15/03/2019.

**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>100376007048</u> | D-401/021    | 18/03/2019 | 3.900,00 | Liquidado por<br>compensação (caixa) | 15/03/2019  | 3.900,00    | FERNANDO RIBEIRO<br>COELHO |

**Valor Nominal Total: R\$ 3.900,00**

**Valor Liquidado Total: R\$ 3.900,00**

**Voltar**

---

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

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/03/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 15/03/2019 a 15/03/2019 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    |
| 15/03/2019            | 3760   | 1.000,00 | D-401   | Taxa Extra (1/1)               | 03/2019 | 2        | 18/03/2019    |
| 15/03/2019            | 3760   | 1.000,00 | D-401   | Taxa Extra (1/1)               | 03/2019 | 2        | 18/03/2019    |
| 15/03/2019            | 3760   | 930,00   | D-401   | Taxa de Condomínio (1/1)       | 03/2019 | 2        | 18/03/2019    |
| 15/03/2019            | 3760   | 930,00   | D-401   | Taxa de Condomínio (1/1)       | 03/2019 | 2        | 18/03/2019    |
| 15/03/2019            | 3760   | 20,00    | D-401   | Taxa Cont. de Prefeitura (1/1) | 03/2019 | 2        | 18/03/2019    |
| 15/03/2019            | 3760   | 20,00    | D-401   | Taxa Cont. de Prefeitura (1/1) | 03/2019 | 2        | 18/03/2019    |
| Total Boleto:         |        | 3.900,00 |         |                                |         |          |               |
| Total Dia:            |        | 3.900,00 |         |                                |         |          |               |
| SQS 302 BLOCOS D e E: |        | 3.900,00 |         |                                |         |          | Nº Boletos: 1 |

**Nº do documento**

2019OB800230

**Data**

19/03/2019

**Descrição**

ORDEM BANCÁRIA (OB)

**Fase**

PAGAMENTO

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

R\$ 2.000,00

**Observação do documento**PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELAS 60 E 61, DO  
CONDOMINIO DO BLOCO D, DA SQS 302, APARTAMENTO 304-D. PROCESSO  
04905.000155/2019-21.

|                                                                                                                |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Contad</b><br>61-3032-2090 | <b>CARNÊ DE ACORDO: D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8</b>                            |  |  |  |  |  | <b>RECIBO DO PAGADOR</b>                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                | Acordo: 00019.745   Valor: 2.000,00   Acréscimo: 0,00   Desconto: 0,00   Honorários: 0,00   Parcelas: 1 |  |  |  |  |  | <b>Parcela: 1/1</b>                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                | RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:<br>21/2019 1.000,00<br>22/2019 1.000,00                                   |  |  |  |  |  | <b>Vencimento 21/03/2019</b><br><b>Valor do Documento 2.000,00</b><br><b>Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514</b><br><b>Nosso Número 100376907049</b> |  |

Correio: S

|                                                                                   |              |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>070-1</b> | 07090.00053 90201.514107 03769.070495 9 78350000200000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |             |                                     |                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>BRB BANCO DE BRASILIA</b><br><b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                |                    |             |                                     | <b>Vencimento 21/03/2019</b>                                            |  |
| Nome do Beneficiário<br><b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                    |             |                                     | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98                                          |  |
| Nome do Beneficiário<br><b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                    |             |                                     | Agência/Código do Beneficiário<br><b>000 - 059 - 0201514</b>            |  |
| Data do Documento<br>21/03/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Num. do Documento<br>D-304/004 | Espécie DOC.<br>NS | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>21/03/2019 | Nosso Número<br><b>100376907049</b>                                     |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carteira<br>COB                | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor<br>x                          | (=) Valor do Documento<br><b>2.000,00</b>                               |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,67 AO DIA;<br>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;<br>APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090<br>O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES<br>APTO D-304 - MÊS 03/2019 - VENCIMENTO 21/03/2019 |                                |                    |             |                                     | (-) Desconto/Abatimento<br><br>(+) Juros/Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |  |

Nome do Pagador

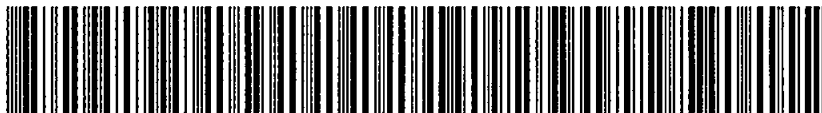
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18  
 SQS 302 BLOCO D ASA SUL  
 70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E  
 Unidade: D-304

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



|                        |                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
| 2019OB800231           | 19/03/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 2.000,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELAS 60 E 61, DO CONDOMINIO DO BLOCO D, DA SQS 302, APARTAMENTO 403-D. PROCESSO 04905.000155/2019-21.

|                                                                                                                |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                          |                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Contad</b><br>61-3032-2090 | <b>CARNÊ DE ACORDO: D-403 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8</b>                            |  |  |  |  |  | <b>RECIBO DO PAGADOR</b> |                                                            |  |
|                                                                                                                | Acordo: 00019.743   Valor: 2.000,00   Acréscimo: 0,00   Desconto: 0,00   Honorários: 0,00   Parcelas: 1 |  |  |  |  |  | <b>Parcela: 1/1</b>      |                                                            |  |
| RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:                                                                                  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                          | <b>Vencimento: 07/03/2019</b>                              |  |
| 31/2019 1.000,00<br>32/2019 1.000,00                                                                           |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                          | <b>Valor do Documento: 2.000,00</b>                        |  |
| VÁLIDO COMO RECIBO APÓS<br>COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS<br>OU RASURAS                                     |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                          | <b>Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514</b> |  |
|                                                                                                                |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                          | <b>Nosso Número: 100376807052</b>                          |  |

Correio: S

|                                                                                   |              |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>070-1</b> | 07090.00053 90201.514107 03768.070520 9 78210000200000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |  |                                     |                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |  |                                     | <b>Vencimento: 07/03/2019</b>             |  |
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |  |                                     | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98            |  |
| Data do Documento<br>21/03/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Num. do Documento<br>D-403/004 |  | Espécie DOC.<br>NS                  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Acóite<br>N                    |  | Data do Processamento<br>21/03/2019 |                                           |  |
| Uso do Banco<br>COB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Espécie<br>R\$                 |  | Quantidade<br>x                     |                                           |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,67 AO DIA;<br>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;<br>APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090<br>O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES<br>APTO D-403 - MÊS 03/2019 - VENCIMENTO 07/03/2019 |  |                                |  |                                     | <b>Nosso Número: 100376807052</b>         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |  |                                     | (=) Valor do Documento<br><b>2.000,00</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |  |                                     | (-) Desconto/Abatimento                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |  |                                     | (+) Juros/Multa                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |  |                                     | (=) Valor Cobrado                         |  |

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E  
 Unidade: D-403

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



|                        |                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
| 2019OB800232           | 19/03/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 2.000,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELAS 60 E 61, DO CONDOMINIO DO BLOCO D, DA SQS 302, APARTAMENTO 104-D. PROCESSO 04905.000155/2019-21.

**Contad**

61-3032-2090

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS  
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS  
OU RASURAS

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

Acordo: 00019.742 | Valor: 2.000,00 | Acréscimo: 0,00 | Desconto: 0,00 | Honorários: 0,00 | Parcelas: 1

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

01/2019 1.000,00  
02/2019 1.000,00

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento  
07/03/2019Valor do Documento  
2.000,00Agência/Código do Beneficiário  
000 - 059 - 0201514Nosso Número  
100376707066

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 03767.070661 5 78210000200000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASILIA

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

Vencimento  
07/03/2019

Nome do Beneficiário

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

CPF/CNPJ  
26.994.467/0001-98Agência/Código do Beneficiário  
000 - 059 - 0201514

Data do Documento

21/03/2019

Num. do Documento

D-104/004

Espécie DOC.

NS

Aporte

N

Data do Processamento

21/03/2019

Nosso Número

100376707066

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

2.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,67 AO DIA;

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

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

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES

APTO D-104 - MÊS 03/2019 - VENCIMENTO 07/03/2019

(-) 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

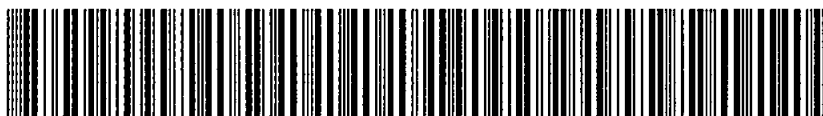
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E  
Unidade: D-104

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Nº do documento**

2019OB800233

**Data**

19/03/2019

**Descrição**

ORDEM BANCÁRIA (OB)

**Fase**

PAGAMENTO

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

R\$ 2.000,00

**Observação do documento**PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELAS 60 E 61, DO  
CONDOMINIO DO BLOCO D, DA SQS 302, APARTAMENTO 604-D. PROCESSO  
04905.000155/2019-21.

|                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |  |  |  |                          |                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
|  <b>Cont4d</b><br>61-3032-2090 | <b>CARNÊ DE ACORDO: D-604 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8</b>                           |  |  |  |  |  | <b>RECIBO DO PAGADOR</b> |                                                           |  |
|                                                                                                                | Acordo: 00019,74   Valor: 2.000,00   Acréscimo: 0,00   Desconto: 0,00   Honorários: 0,00   Parcelas: 1 |  |  |  |  |  | <b>Parcela: 1/1</b>      |                                                           |  |
| RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:                                                                                  |                                                                                                        |  |  |  |  |  |                          | <b>Vencimento 07/03/2019</b>                              |  |
| 01/2019 1.000,00<br>02/2019 1.000,00                                                                           |                                                                                                        |  |  |  |  |  |                          | <b>Valor do Documento 2.000,00</b>                        |  |
| VÁLIDO COMO RECIBO APÓS<br>COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS<br>OU RASURAS                                     |                                                                                                        |  |  |  |  |  |                          | <b>Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514</b> |  |
|                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |  |  |  |                          | <b>Nosso Número 100376607088</b>                          |  |

Correio: S

|                                                                                   |              |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>070-1</b> | 07090.00053 90201.514107 03766.070886 2 78210000200000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |             |                                     |                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>BRB BANCO DE BRASILIA</b><br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                                                                                                                                                                                                                        |                                |                    |             |                                     | <b>Vencimento 07/03/2019</b>                              |  |
| Nome do Beneficiário<br><b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                    |             |                                     | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98                            |  |
| Data do Documento<br>21/03/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Num. do Documento<br>D-604/004 | Espécie DOC.<br>NS | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>21/03/2019 | <b>Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514</b> |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carteira<br>COB                | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor<br>x                          | <b>Nosso Número 100376607088</b>                          |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,67 AO DIA;<br>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;<br>APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090<br>O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES<br>APTO D-604 - MÊS 03/2019 - VENCIMENTO 07/03/2019 |                                |                    |             |                                     | <b>(=) Valor do Documento 2.000,00</b>                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |             |                                     | (-) Desconto/Abatimento                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |             |                                     | (+) Juros/Multa                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |             |                                     | (=) Valor Cobrado                                         |  |

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E  
 Unidade: D-604

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Nº do documento**

2019OB800235

**Data**

19/03/2019

**Descrição**

ORDEM BANCÁRIA (OB)

**Fase**

PAGAMENTO

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

R\$ 2.000,00

**Observação do documento**PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELAS 60 E 61, DO  
CONDOMINIO DO BLOCO D, DA SQS 302, APARTAMENTO 404-D. PROCESSO  
04905.000155/2019-21.

**Cont4 d**  
61-3032-2090

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS  
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS  
OU RASURAS

CARNÊ DE ACORDO: D-404 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8

Acordo: 00019.740 Valor: 2.000,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

11/2019 1.000,00  
12/2019 1.000,00

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1  
Vencimento: 07/03/2019  
Valor do Documento: 2.000,00  
Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514  
Nosso Número: 100376507083

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 03765.070838 8 78210000200000

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

Vencimento: 07/03/2019

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: 21/03/2019 Num. do Documento: D-404/004 Espécie DOC: NS Aceite: N Data do Processamento: 21/03/2019

Nosso Número: 100376507083

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

(=) Valor do Documento: 2.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:  
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,67 AO DIA;  
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;  
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090  
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES  
APTO D-404 - MÊS 03/2019 - VENCIMENTO 07/03/2019

(-) 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

SQS 302 BLOCOS D e E  
Unidade: D-404

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Nº do documento**

2019OB800236

**Data**

19/03/2019

**Descrição**

ORDEM BANCÁRIA (OB)

**Fase**

PAGAMENTO

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

R\$ 2.000,00

**Observação do documento**PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELAS 60 E 61, DO  
CONDOMINIO DO BLOCO D, DA SQS 302, APARTAMENTO 105-E. PROCESSO  
04905.000155/2019-21.

|                                                                                                                |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                          |                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Contad</b><br>61-3032-2090 | <b>CARNÊ DE ACORDO: E-105 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8</b>                            |  |  |  |  |  | <b>RECIBO DO PAGADOR</b> |                                                            |  |
|                                                                                                                | Acordo: 00019.739   Valor: 2.000,00   Acréscimo: 0,00   Desconto: 0,00   Honorários: 0,00   Parcelas: 1 |  |  |  |  |  | <b>Parcela: 1/1</b>      |                                                            |  |
| RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:                                                                                  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                          | <b>Vencimento: 07/03/2019</b>                              |  |
| 01/2019 1.000,00<br>02/2019 1.000,00                                                                           |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                          | <b>Valor do Documento: 2.000,00</b>                        |  |
| VÁLIDO COMO RECIBO APÓS<br>COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS<br>OU RASURAS                                     |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                          | <b>Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514</b> |  |
|                                                                                                                |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                          | <b>Nosso Número: 100376407097</b>                          |  |

Correio: S

|                                                                                   |              |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>070-1</b> | 07090.00053 90201.514107 03764.070979 4 78210000200000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |  |                                     |                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>BRB BANCO DE BRASILIA</b><br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |  |                                     | <b>Vencimento: 07/03/2019</b>             |  |
| Nome do Beneficiário<br><b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |  |                                     | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98            |  |
| Data do Documento<br>21/03/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Num. do Documento<br>E-105/004 |  | Espécie DOC.<br>NS                  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Acoite<br>N                    |  | Data do Processamento<br>21/03/2019 |                                           |  |
| Uso do Banco<br>COB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Espécie<br>R\$                 |  | Quantidade<br>x                     |                                           |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,67 AO DIA;<br>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;<br>APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090<br>O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES<br>APTO E-105 - MÊS 03/2019 - VENCIMENTO 07/03/2019 |  |                                |  |                                     | <b>Nosso Número: 100376407097</b>         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |  |                                     | (=) Valor do Documento<br><b>2.000,00</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |  |                                     | (-) Desconto/Abatimento                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |  |                                     | (+) Juros/Multa                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |  |                                     | (=) Valor Cobrado                         |  |

Nome do Pagador

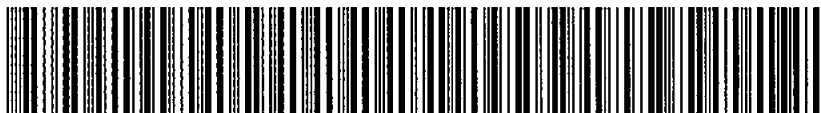
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18  
 SQS 302 BLOCO D ASA SUL  
 70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E  
 Unidade: E-105

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



|                        |                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
| 2019OB800234           | 19/03/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 3.900,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXA ORDINARIA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, E EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELAS 60 E 61, DO CONDOMINIO DO BLOCO D, DA SQS 302, APARTAMENTO 101-E. PROCESSO 04905.000155/2019-21.

|                                                                                                                |                                                                                                         |  |                               |  |                                                           |                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|  <b>Cont4d</b><br>61-3032-2090 | <b>CARNÊ DE ACORDO: E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8</b>                            |  |                               |  |                                                           | <b>RECIBO DO PAGADOR</b>     |  |
|                                                                                                                | Acordo: 00019.748   Valor: 3.900,00   Acréscimo: 0,00   Desconto: 0,00   Honorários: 0,00   Parcelas: 1 |  | RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS: |  |                                                           | <b>Parcela: 1/1</b>          |  |
|                                                                                                                | 11/2019 1.950,00<br>12/2019 1.950,00                                                                    |  |                               |  |                                                           | <b>Vencimento 07/03/2019</b> |  |
| VÁLIDO COMO RECIBO APÓS<br>COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS<br>OU RASURAS                                     |                                                                                                         |  |                               |  | <b>Valor do Documento 3.900,00</b>                        |                              |  |
|                                                                                                                |                                                                                                         |  |                               |  | <b>Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514</b> |                              |  |
|                                                                                                                |                                                                                                         |  |                               |  | <b>Nosso Número 100377107003</b>                          |                              |  |

Correio: S

|                                                                                   |              |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>070-1</b> | 07090.00053 90201.514107 03771.070038 3 78210000390000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                    |             |                                     |                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                                                                                                                                                                          |                                |                    |             |                                     | <b>Vencimento 07/03/2019</b>                                                             |  |
| Nome do Beneficiário<br>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<br><b>Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514</b> |  |
| Data do Documento<br>21/03/2019                                                                                                                                                                                                                                                                             | Num. do Documento<br>E-101/004 | Espécie DOC.<br>NS | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>21/03/2019 | <b>Nosso Número 100377107003</b>                                                         |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carteira<br>COB                | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor<br>x                          | <b>(=) Valor do Documento 3.900,00</b>                                                   |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.<br><br>APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA<br><br>SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA - DF - CEP 71.503-501<br><br>TELEFONE 3032-2090 |                                |                    |             |                                     | (-) Desconto/Abatimento<br><br><br>(+) Juros/Multa<br><br><br>(=) Valor Cobrado          |  |

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



## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/03/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 20/03/2019 a 20/03/2019 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 |
| 20/03/2019            | 3764          | 1.000,00  | E-105   | Taxa Extra (1/1)               | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
| 20/03/2019            | 3764          | 1.000,00  | E-105   | Taxa Extra (1/1)               | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
|                       | Total Boleto: | 2.000,00  |         |                                |         |            |            |
| 20/03/2019            | 3765          | 1.000,00  | D-404   | Taxa Extra (1/1)               | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
| 20/03/2019            | 3765          | 1.000,00  | D-404   | Taxa Extra (1/1)               | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
|                       | Total Boleto: | 2.000,00  |         |                                |         |            |            |
| 20/03/2019            | 3766          | 1.000,00  | D-604   | Taxa Extra (1/1)               | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
| 20/03/2019            | 3766          | 1.000,00  | D-604   | Taxa Extra (1/1)               | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
|                       | Total Boleto: | 2.000,00  |         |                                |         |            |            |
| 20/03/2019            | 3767          | 1.000,00  | D-104   | Taxa Extra (1/1)               | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
| 20/03/2019            | 3767          | 1.000,00  | D-104   | Taxa Extra (1/1)               | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
|                       | Total Boleto: | 2.000,00  |         |                                |         |            |            |
| 20/03/2019            | 3768          | 1.000,00  | D-403   | Taxa Extra (1/1)               | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
| 20/03/2019            | 3768          | 1.000,00  | D-403   | Taxa Extra (1/1)               | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
|                       | Total Boleto: | 2.000,00  |         |                                |         |            |            |
| 20/03/2019            | 3769          | 1.000,00  | D-304   | Taxa Extra (1/1)               | 03/2019 | 2          | 21/03/2019 |
| 20/03/2019            | 3769          | 1.000,00  | D-304   | Taxa Extra (1/1)               | 03/2019 | 2          | 21/03/2019 |
|                       | Total Boleto: | 2.000,00  |         |                                |         |            |            |
| 20/03/2019            | 3771          | 1.000,00  | E-101   | Taxa Extra (1/1)               | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
| 20/03/2019            | 3771          | 1.000,00  | E-101   | Taxa Extra (1/1)               | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
| 20/03/2019            | 3771          | 930,00    | E-101   | Taxa de Condomínio (1/1)       | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
| 20/03/2019            | 3771          | 20,00     | E-101   | Taxa Cont. de Prefeitura (1/1) | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
| 20/03/2019            | 3771          | 930,00    | E-101   | Taxa de Condomínio (1/1)       | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
| 20/03/2019            | 3771          | 20,00     | E-101   | Taxa Cont. de Prefeitura (1/1) | 03/2019 | 2          | 07/03/2019 |
|                       | Total Boleto: | 3.900,00  |         |                                |         |            |            |
|                       | Total Dia:    | 15.900,00 |         |                                |         |            |            |
| SQS 302 BLOCOS D e E: |               | 15.900,00 |         |                                |         | Nº Boleto: | 7          |

## LISTAR TÍTULOS

**Critério de busca: Liquidados no período entre 25/03/2019 e 25/03/2019.**

**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>100375907061</u> | E-606/103    | 11/04/2019 | 2.007,80 | Liquidado via Banknet | 25/03/2019  | 2.007,80    | LUCIANO CANTUARIA PIETRANI          |
| <u>100376307009</u> | D-404/093    | 15/04/2019 | 1.010,23 | Liquidado via Banknet | 25/03/2019  | 1.010,23    | MANOEL EUGENIO GUIMARAES DE OLIVEIR |

**Valor Nominal Total: R\$ 3.018,03**

**Valor Liquidado Total: R\$ 3.018,03**

**Voltar**

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

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/03/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 25/03/2019 a 25/03/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| SQS 302 BLOCOS D e E  |        |          |         |                                 |         |             |            |
|-----------------------|--------|----------|---------|---------------------------------|---------|-------------|------------|
| Liquidação            | Boleto | Valor    | Unidade | Histórico                       | Mês Ref | Cobrança    | Vencimento |
| 25/03/2019            | 3759   | 930,00   | E-606   | Taxa de Condomínio (1/1)        | 04/2019 | 2           | 11/04/2019 |
| 25/03/2019            | 3759   | 930,00   | E-606   | Taxa de Condomínio (1/1)        | 04/2019 | 2           | 11/04/2019 |
| 25/03/2019            | 3759   | 107,80   | E-606   | Multa / Juros / Correções (1/1) | 04/2019 | 2           | 11/04/2019 |
| 25/03/2019            | 3759   | 20,00    | E-606   | Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)  | 04/2019 | 2           | 11/04/2019 |
| 25/03/2019            | 3759   | 20,00    | E-606   | Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)  | 04/2019 | 2           | 11/04/2019 |
| Total Boleto:         |        | 2.007,80 |         |                                 |         |             |            |
| 25/03/2019            | 3763   | 930,00   | D-404   | Taxa de Condomínio (1/1)        | 04/2019 | 2           | 15/04/2019 |
| 25/03/2019            | 3763   | 60,23    | D-404   | Multa / Juros / Correções (1/1) | 04/2019 | 2           | 15/04/2019 |
| 25/03/2019            | 3763   | 20,00    | D-404   | Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)  | 04/2019 | 2           | 15/04/2019 |
| Total Boleto:         |        | 1.010,23 |         |                                 |         |             |            |
| Total Dia:            |        | 3.018,03 |         |                                 |         |             |            |
| SQS 302 BLOCOS D e E: |        | 3.018,03 |         |                                 |         | Nº Boletos: | 2          |

## LISTAR TÍTULOS

**Critério de busca:** Liquidados no período entre 29/03/2019 e 29/03/2019.

**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>100379607011</u> | D-402/022    | 07/04/2019 | 1.000,00 | Liquidado por compensação (caixa) | 29/03/2019  | 1.000,00    | RODRIGO MAIA CARVALHO |

**Valor Nominal Total: R\$ 1.000,00**

**Valor Liquidado Total: R\$ 1.000,00**

**Voltar**

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

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

03/04/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 29/03/2019 a 29/03/2019 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 |
| 29/03/2019            | 3796          | 1.000,00 | D-402   | Taxa Extra | 04/2019 | 1           | 07/04/2019 |
|                       | Total Boleto: | 1.000,00 |         |            |         |             |            |
|                       | Total Dia:    | 1.000,00 |         |            |         |             |            |
| SQS 302 BLOCOS D e E: |               | 1.000,00 |         |            |         | Nº Boletos: | 1          |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

## CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/10

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

| Unidade                  | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente         | Descrição   |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|-------------|
| D-101                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 93,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 93,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 2019    |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 2.043,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.943,00  |                        |             |
| D-102                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 14/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,45  | 0,00     | 20,45     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 14/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 20,77 | 0,00     | 950,77    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 14/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 22,33 | 0,00     | 1.022,33  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 43,55 | 0,00     | 1.993,55  |                        |             |
| D-103                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 93,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 93,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 2019    |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 2.043,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.943,00  |                        |             |
| D-104                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra (1/1)         | 07/03/2019 | 20/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2019 |
| Taxa Extra (1/1)         | 07/03/2019 | 20/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 02/2019 |
|                          |            |            | 2.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 2.850,00  |                        |             |
| D-106                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel PC               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 60,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 60,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 2.010,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.910,00  |                        |             |
| D-201                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 2,11     | 17,89     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 97,89    | 832,11    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| D-202                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| D-203                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |

**CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA**

06/05/2019

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 2/10

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

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

| Unidade                  | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente         | Descrição   |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|-------------|
| <b>D-204</b>             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 186,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 186,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 2.136,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 2.036,00  |                        |             |
| <b>D-205</b>             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| <b>D-206</b>             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| <b>D-301</b>             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| <b>D-302</b>             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 01/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 01/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 01/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| <b>D-303</b>             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel PC               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 60,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 60,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 93,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 93,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 2019    |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 2.103,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 2.003,00  |                        |             |
| <b>D-304</b>             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 186,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 186,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra (1/1)         | 21/03/2019 | 20/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2019 |
| Taxa Extra (1/1)         | 21/03/2019 | 20/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 02/2019 |
|                          |            |            | 3.136,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 3.036,00  |                        |             |
| <b>D-305</b>             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |

**CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA**

06/05/2019

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 3/10

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

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

| Unidade                         | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente         | Descrição   |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|-------------|
|                                 |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| D-306                           |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio              | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra                      | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                                 |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| D-401                           |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa uso Salão Festa            | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 93,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 93,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | 23/02/2019  |
| Taxa de Condomínio              | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra                      | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
| Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)  | 18/03/2019 | 15/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2018 |
| Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)  | 18/03/2019 | 15/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2019 |
| Taxa de Condomínio (1/1)        | 18/03/2019 | 15/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 930,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2018 |
| Taxa de Condomínio (1/1)        | 18/03/2019 | 15/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 930,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2019 |
| Taxa Extra (1/1)                | 18/03/2019 | 15/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2018 |
| Taxa Extra (1/1)                | 18/03/2019 | 15/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2019 |
|                                 |            |            | 5.943,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 5.843,00  |                        |             |
| D-402                           |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio              | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra                      | 07/04/2019 | 29/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 04/2019 |
|                                 |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| D-403                           |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem              | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 186,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 186,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio              | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra (1/1)                | 07/03/2019 | 20/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2019 |
| Taxa Extra (1/1)                | 07/03/2019 | 20/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 02/2019 |
|                                 |            |            | 3.136,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 3.036,00  |                        |             |
| D-404                           |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,41  | 0,00     | 20,41     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio              | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 18,91 | 0,00     | 948,91    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra (1/1)                | 07/03/2019 | 20/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2019 |
| Taxa Extra (1/1)                | 07/03/2019 | 20/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 02/2019 |
| Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)  | 15/04/2019 | 25/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 11/2018 |
| Multa / Juros / Correções (1/1) | 15/04/2019 | 25/03/2019 | 60,23      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 60,23     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2019 |
| Taxa de Condomínio (1/1)        | 15/04/2019 | 25/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 930,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 11/2018 |
|                                 |            |            | 3.960,23   | 0,00     | 0,00  | 19,32 | 0,00     | 3.979,55  |                        |             |
| D-405                           |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem              | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 186,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 186,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio              | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra                      | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

| Unidade                  | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente         | Descrição   |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|-------------|
|                          |            |            | 2.136,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 2.036,00  |                        |             |
| D-502                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| D-503                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 93,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 93,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 2019    |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 2.043,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.943,00  |                        |             |
| D-504                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 279,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 279,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 2.229,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 2.129,00  |                        |             |
| D-505                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| D-601                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| D-602                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 01/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem       | 07/03/2019 | 01/03/2019 | 93,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 93,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 2019    |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 01/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 01/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 2.043,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.943,00  |                        |             |
| D-603                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel PC               | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 60,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 60,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 1.080,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.080,00  |                        |             |
| D-604                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra (1/1)         | 07/03/2019 | 20/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2019 |
| Taxa Extra (1/1)         | 07/03/2019 | 20/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 02/2019 |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

## CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/10

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

| Unidade                        | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente         | Descrição   |
|--------------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|-------------|
|                                |            |            | 2.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 2.850,00  |                        |             |
| D-605                          |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem             | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 93,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 93,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 2019    |
| Taxa de Condomínio             | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra                     | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                                |            |            | 2.043,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.943,00  |                        |             |
| D-606                          |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem             | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 93,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 93,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 2019    |
| Taxa de Condomínio             | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra                     | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                                |            |            | 2.043,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.943,00  |                        |             |
| DE-COSTU                       |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Energia Elétrica               | 07/03/2019 | 11/03/2019 | 50,00      | 0,00     | 0,00  | 1,04  | 0,00     | 51,04     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
|                                |            |            | 50,00      | 0,00     | 0,00  | 1,04  | 0,00     | 51,04     |                        |             |
| E-101                          |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura (1/1) | 07/03/2019 | 20/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2019 |
| Taxa Cont. de Prefeitura (1/1) | 07/03/2019 | 20/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 02/2019 |
| Taxa de Condomínio (1/1)       | 07/03/2019 | 20/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 930,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2019 |
| Taxa de Condomínio (1/1)       | 07/03/2019 | 20/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 930,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 02/2019 |
| Taxa Extra (1/1)               | 07/03/2019 | 20/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2019 |
| Taxa Extra (1/1)               | 07/03/2019 | 20/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 02/2019 |
|                                |            |            | 3.900,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 3.900,00  |                        |             |
| E-102                          |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura       | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 2,11     | 17,89     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio             | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 97,89    | 832,11    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra                     | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                                |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| E-103                          |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura       | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio             | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra                     | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                                |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| E-105                          |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio             | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra (1/1)               | 07/03/2019 | 20/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2019 |
| Taxa Extra (1/1)               | 07/03/2019 | 20/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 02/2019 |
|                                |            |            | 2.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 2.850,00  |                        |             |
| E-106                          |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem             | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 93,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 93,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 2019    |
| Taxa de Condomínio             | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

## CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/10

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

| Unidade                  | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente         | Descrição   |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|-------------|
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 2.043,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.943,00  |                        |             |
| E-201                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel PC               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 60,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 60,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 93,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 93,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 2019    |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 2.103,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 2.003,00  |                        |             |
| E-202                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  |                        |             |
| E-203                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel PC               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 60,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 60,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 186,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 186,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 2.196,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 2.096,00  |                        |             |
| E-204                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 2,11     | 17,89     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 97,89    | 832,11    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| E-205                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| E-206                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem       | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 93,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 93,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 2019    |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 2.043,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.943,00  |                        |             |
| E-301                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| E-302                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 93,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 93,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 2019    |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/10

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

| Unidade                           | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente         | Descrição   |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|-------------|
| Taxa Extra                        | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                                   |            |            | 2.043,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.943,00  |                        |             |
| E-303                             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura          | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem                | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 186,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 186,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio                | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra                        | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                                   |            |            | 2.136,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 2.036,00  |                        |             |
| E-304                             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura          | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio                | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra                        | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                                   |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| E-305                             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura          | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel PC                        | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 60,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 60,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio                | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra                        | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                                   |            |            | 2.010,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.910,00  |                        |             |
| E-306                             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura          | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio                | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra                        | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                                   |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| E-401                             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura          | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio                | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Compensação Taxa Cond Duplicidade | 07/03/2019 | 13/03/2019 | (930,00)   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | (930,00)  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 02/2019 |
| Taxa Extra                        | 07/03/2019 | 13/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                                   |            |            | 1.020,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 920,00    |                        |             |
| E-402                             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura          | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio                | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra                        | 07/03/2019 | 13/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                                   |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| E-403                             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura          | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio                | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra                        | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                                   |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| E-404                             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura          | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio                | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |

**CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA**

06/05/2019

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 8/10

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

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

| Unidade                  | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente         | Descrição   |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|-------------|
|                          |            |            | 950,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 850,00    |                        |             |
| E-405                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 93,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 93,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 2019    |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 2.043,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.943,00  |                        |             |
| E-406                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem       | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 93,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 93,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 2019    |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 2.043,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.943,00  |                        |             |
| E-501                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| E-502                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| E-503                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 186,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 186,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 2.136,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 2.036,00  |                        |             |
| E-504                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  |                        |             |
| E-505                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |             |
| E-506                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel PC               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 60,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 60,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Aluguel de Garagem       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 93,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 93,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 2019    |
| Taxa de Condomínio       | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
| Taxa Extra               | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019 |
|                          |            |            | 2.103,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 2.003,00  |                        |             |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/10

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

| Unidade                         | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente         | Descrição    |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|--------------|
| E-601                           |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |              |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019  |
| Aluguel de Garagem              | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 93,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 93,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 2019     |
| Taxa de Condomínio              | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019  |
| Taxa Extra                      | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019  |
|                                 |            |            | 2.043,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.943,00  |                        |              |
| E-602                           |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |              |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019  |
| Aluguel PC                      | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 60,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 60,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019  |
| Aluguel de Garagem              | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 93,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 93,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 2019     |
| Taxa Extra                      | 07/03/2019 | 06/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019  |
|                                 |            |            | 1.173,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.173,00  |                        |              |
| E-603                           |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |              |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019  |
| Taxa de Condomínio              | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019  |
| Taxa Extra                      | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019  |
|                                 |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |              |
| E-604                           |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |              |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019  |
| Taxa de Condomínio              | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019  |
| Taxa Extra                      | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019  |
|                                 |            |            | 1.950,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 1.850,00  |                        |              |
| E-606                           |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |              |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019  |
| Taxa de Condomínio              | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 830,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019  |
| Taxa Extra (1/1)                | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 02/2018  |
| Taxa Extra (1/1)                | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2018  |
| Taxa Extra (1/1)                | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 05/2018  |
| Taxa Extra (1/1)                | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 06/2018  |
| Taxa Extra (1/1)                | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 07/2018  |
| Taxa Extra (1/1)                | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 08/2018  |
| Taxa Extra (1/1)                | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 09/2018  |
| Taxa Extra (1/1)                | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 10/2018  |
| Taxa Extra (1/1)                | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 11/2018  |
| Taxa Extra (1/1)                | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2018  |
| Taxa Extra (1/1)                | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2019  |
| Taxa Extra (1/1)                | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 02/2019  |
| Taxa Extra (1/1)                | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | MÊS 03/2019  |
| Taxa Extra Duplicidade (1/1)    | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Pgto 03/2019 |
| Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)  | 11/04/2019 | 25/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 11/2018  |
| Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)  | 11/04/2019 | 25/03/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2018  |
| Multa / Juros / Correções (1/1) | 11/04/2019 | 25/03/2019 | 107,80     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 107,80    | 1.1-BRB Conta Corrente |              |
| Taxa de Condomínio (1/1)        | 11/04/2019 | 25/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 930,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2018  |
| Taxa de Condomínio (1/1)        | 11/04/2019 | 25/03/2019 | 930,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 930,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 11/2018  |
|                                 |            |            | 16.957,80  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 16.857,80 |                        |              |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

## CONTAS RECEBIDAS

Pág: 10/10

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

| Unidade      | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado  | Conta Corrente         | Descrição   |
|--------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|------------|------------------------|-------------|
| SL-STJ       |            |            |            |          |       |       |          |            |                        |             |
| Aluguel Sala | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 316,80     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 316,80     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 03/2019 |
|              |            |            | 316,80     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 316,80     |                        |             |
| Total:       |            |            | 154.886,83 | 0,00     | 0,00  | 63,91 | 5.900,00 | 149.050,74 |                        |             |

| Classe de Conta                   | Total Lançado | Total Liquidado |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| Aluguel de Garagem                | 3.069,00      | 3.069,00        |
| Aluguel PC                        | 480,00        | 480,00          |
| Aluguel Sala                      | 316,80        | 316,80          |
| Compensação Taxa Cond Duplicidade | (930,00)      | (930,00)        |
| Energia Elétrica                  | 50,00         | 51,04           |
| Multa / Juros / Correções (1/1)   | 168,03        | 168,03          |
| Taxa Cont. de Prefeitura          | 1.260,00      | 1.254,53        |
| Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)    | 140,00        | 140,00          |
| Taxa de Condomínio                | 56.730,00     | 50.876,01       |
| Taxa de Condomínio (1/1)          | 6.510,00      | 6.510,00        |
| Taxa Extra                        | 57.000,00     | 57.022,33       |
| Taxa Extra (1/1)                  | 29.000,00     | 29.000,00       |
| Taxa Extra Duplicidade (1/1)      | 1.000,00      | 1.000,00        |
| Taxa uso Salão Festa              | 93,00         | 93,00           |
|                                   | 154.886,83    | 149.050,74      |



# *Despesas Ordinárias*

|                                                                                                                 |                                         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | NF-e<br><br>N°. 298.268<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                    |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b><br><br>QUADRA ECLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO<br>ASA NORTE, BRASILIA - DF<br>70740-533<br>(61) 3273-5090 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>N°. 298.268<br>Série 1<br>Folha 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5319 0137 0834 7400 0588 5500 1000 2982 6810 6260 6710<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353190004428898 31/01/2019 13:38:18 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.309.426/004-08                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST<br>CNPJ<br>37.083.474/0005-88                 |

|                                                    |                                        |                                |                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                             |                                        | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98 | DATA DE EMISSÃO<br>31/01/2019 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 | ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL | BAIRRO<br>ASA SUL              | CEP<br>70000-000              |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                              | UF<br>DF                               | TELEFONE/FAX<br>(61) 3322-0850 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
|                                                    |                                        |                                | HORA DE SAÍDA                 |

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| FATURA/DUPLICATAS<br>3158279/1-1 02/03/2019 R\$ 299,00 |  |
|--------------------------------------------------------|--|

|                                   |                         |                                    |                             |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>126,18 | VALOR DO ICMS<br>22,71  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>385,64 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>86,64                  | OUTRAS DESPESAS<br>0,00     | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                   |                         |                                    | VALOR DOS TRIBUTOS<br>75,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>299,00      |

|                                     |         |                                                                      |             |                     |                       |          |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | MODALIDADE DO FRETE<br>4 - Transporte Próprio por conta Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF                    | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL                        |         | ENDEREÇO                                                             |             | MUNICÍPIO           |                       | UF       |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE | MARCA                                                                | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,850 | PESO LÍQUIDO<br>0,850 |          |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                         |          |     |      |     |         |          |          |         |         |        |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------|-----|------|-----|---------|----------|----------|---------|---------|--------|------------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO            | NCM/SH   | CST | CFOP | UN  | QTD.    | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA   |
|                             |                                         |          |     |      |     |         |          |          |         |         |        | ICMS IPI   |
| 5537                        | SOLD ADAP CURTO 60X2 TIGRE              | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 2,0000  | 11,29    | 22,58    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 5656                        | SOLD TUBO PVC 60 MM TIGRE               | 39172300 | 560 | 5405 | MT  | 3,0000  | 20,09    | 60,27    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 5676                        | SOLD LUVA DE CORRER 60 MM TIGRE         | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 1,0000  | 39,62    | 39,62    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 5193                        | ESG JUNCAO DUPLA 100 MM TIGRE           | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 1,0000  | 37,11    | 37,11    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 5420                        | ESG ADAP SAIDA P/VASO SANIT 100MM TIGRE | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 1,0000  | 41,46    | 41,46    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 5358                        | ESG LUVA DE CORRER 100 MM TIGRE         | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 1,0000  | 16,29    | 16,29    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 5307                        | ESG ANEL DE BORRACHA 100 MM TIGRE       | 40169300 | 060 | 5405 | PC  | 2,0000  | 2,78     | 5,56     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 5138                        | ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 850 GR TIGRE | 35061090 | 000 | 5102 | UND | 1,0000  | 64,62    | 64,62    | 50,10   | 9,02    | 0,00   | 18,00 0,00 |
| 760                         | DUREPOXI 250 GRS HENKEL Lote 03/07/2019 | 32141010 | 000 | 5102 | PC  | 1,0000  | 22,36    | 22,36    | 17,34   | 3,12    | 0,00   | 18,00 0,00 |
| 760                         | DUREPOXI 250 GRS HENKEL Lote 03/07/2018 | 32141010 | 000 | 5102 | PC  | 2,0000  | 22,36    | 44,72    | 34,67   | 6,24    | 0,00   | 18,00 0,00 |
| 15655                       | DISCO CORTE 4.1/2X3/64X7/8 A600 TYROLIT | 68042211 | 100 | 5102 | PC  | 15,0000 | 6,21     | 93,15    | 24,07   | 4,33    | 0,00   | 18,00 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000<br>Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS<br>PED 3.158.279<br>Fatura: 299,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR<br>Trib aprox R\$: 21,18 Federal e 53,82 Estadual Fonte: IBPT 5017eW<br>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**

|                                                                                                                                               |                        |                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                                                                               |                        | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>02/03/2019         |
| <b>Pagador</b><br>58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                      | <b>Código</b><br>58055 | <b>Data de Emissão</b><br>31/01/2019              | <b>Valor do Documento</b><br>299,00     |
| Número do boleto: 3158279/1-1<br>Referente ao pedido 3.158.279<br>Referente Nota nº: 298268<br>Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88 |                        |                                                   | <b>Nosso Número</b><br>109 / 01957253-8 |
| <b>Assinatura do cliente por extenso</b>                                                                                                      |                        |                                                   | <b>Nr. Documento</b><br>4.419.403       |

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

**Recibo do Pagador**

|                                                                                                                                               |                        |                                      |                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO |                        | <b>CNPJ/CPF:</b> 37.083.474/0005-88  | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>02/03/2019 |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                               | <b>Código</b><br>58055 | <b>Data de Emissão</b><br>31/01/2019 | <b>Valor do Documento</b><br>299,00               |                                 |
| <b>Demonstrativo</b><br>Número do boleto: 3158279/1-1<br>Referente Nota nº: 298268                                                            |                        |                                      | <b>Nosso Número</b><br>109 / 01957253-8           |                                 |
| <b>Referente ao pedido 3.158.279</b>                                                                                                          |                        |                                      | <b>Nr. Documento</b><br>4.419.403                 |                                 |

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

34191.09016 95725.380653 42509.920007 1 78160000029900

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Local de Pagamento</b><br>Até o vencimento, preferencialmente no Itau<br>Após o vencimento, somente no Itau                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                      |                    |                                         | <b>Vencimento</b><br>02/03/2019                   |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                      |                    |                                         | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 |
| <b>Data Documento</b><br>31/01/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Nr. Documento</b><br>4.419.403 | <b>Espécie</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>S | <b>Data Processamento</b><br>31/01/2019 | <b>Nosso Número</b><br>109 / 01957253-8           |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Carteira</b><br>109            | <b>Moeda</b><br>R\$  | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>299,00                  | <b>Valor do Documento</b><br>299,00               |
| <b>Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br><b>Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,60 ao dia.</b><br><b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.</b><br><b>PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b><br><br>Número do boleto: 3158279/1-1<br>Referente Nota nº: 298268<br><br><b>Referente ao pedido 3.158.279</b> |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Outras Deduções</b>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Mora/Multa</b>                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Outros</b>                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                      |                    |                                         | <b>(=) Valor Cobrado</b>                          |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL<br>Cep: 70000-000<br>BRASILIA/DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                      |                    |                                         | <b>Cnpj/Cpf:</b> 26.994.467/0001-98               |
| <b>Sacador/Avalista:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 320002                                                 |
| Código de Barras              | 34191.09016 95725.380653 42509.920007 1 78160000029900 |
| Data de Vencimento            | 02/03/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 01/03/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 12:08:00                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 299,00                                                 |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 299,00                                                 |
| Descrição                     | Obra condomínio                                        |
| Nome do Beneficiário          | AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA                         |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário   | 37.083.474/0001.54                                     |
| Nome Fantasia do Beneficiário | AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA                         |
| Nome do Pagador               | CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302                          |
| CPF ou CNPJ do Pagador        | 26.994.467/0001.98                                     |
| Autenticação Eletrônica       | 5D78627253                                             |
| NSU da Transação              | 222484802                                              |

**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

23/04/2019

## TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 01/03/2019 e 01/03/2019

| Conta Débito           | Conta Crédito         | Valor     | Histórico |
|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| <b>01/03/2019</b>      |                       |           |           |
| 1.1-BRB Conta Corrente | 3.1-CAIXA             | 3.000,00  |           |
| 1.1-BRB Conta Corrente | 2.1-BB Conta Corrente | 20.000,00 |           |

**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 | Banco do Brasil                  |
| Nome do Titular                | COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 |
| CPF/CNPJ                       | 26.994.467/0001-98               |
| Banco                          | 1 - BANCO DO BRASIL S/A          |
| Agência                        | 1230                             |
| Conta                          | 1126555                          |
| Tipo de Conta                  | Conta Corrente                   |
| Data da Transferência          | 01/03/2019                       |
| Hora da Transferência          | 11:59:50                         |
| Valor da Transferência         | 20.000,00                        |
| Finalidade                     | Credito conta                    |
| Código da Transação            | 186040                           |
| NSU da Transação               | 222389205                        |
| Autenticação Eletrônica        | 665B6E8339                       |

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR**

001/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados.  
Acesse [net.com.br/minhanet](http://net.com.br/minhanet), faça seu login no cadastro-on.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha NET:**

-  NET VIRTUA +
-  NETFONE ILIM LOCAL CLARO

**descrição**

**total**

|                                                                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  <b>NET VIRTUA +</b> | <b>133,04</b> |
|  <b>NET Fone</b>     | <b>33,74</b>  |

Valor total  
**166,78**

 **NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +

01/02/19 A 28/02/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FIO + APLICATIVOS 133,04

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 133,04

Total NET VIRTUA + 133,04

 **NET Fone**

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0043m00s 8,75

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0042m10s 8,80

ASSINATURA 24,98

Total NET Fone 33,74

**Para assuntos financeiros, dá um toque.**

Solicite o 2º via do seu fatura quando precisar, em apenas alguns cliques  
É a NET conectada com você.



Atendimento personalizado  
para qualquer dúvida  
ou solicitação



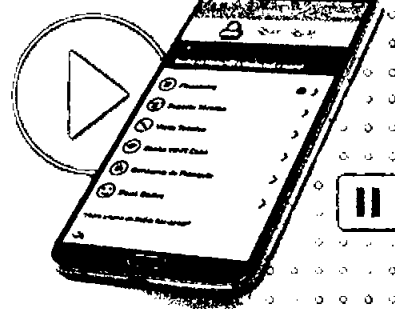
Atendimento rápido e eficiente  
para qualquer dúvida  
ou solicitação



Atendimento rápido e eficiente  
para qualquer dúvida  
ou solicitação



ACESSE [NET.COM.BR/MINHANET](http://NET.COM.BR/MINHANET) OU BAIXE O APLICATIVO.



- Para atendimento presencial: consulte os endereços no site [net.com.br](http://net.com.br)  
- Evite o descumprimento de seu sinal eletrando o pagamento até a data de vencimento. NET filia-se 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 7787 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).  
- Ligue 4084-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 18621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 0800781010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
040183523364723,  
040183523343824,  
04018352344822,  
04018352274834,  
04018352273957

**Autenticação Mecânica**

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

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

| Cliente                                | Identificação para Débito  | Mês Referência | Vencimento | Valor  |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 | NET SERVICOS 0400482318635 | Fevereiro/2019 | 15/03/2019 | 166,78 |

**84670000001-7 66780296201-5 90315040000-5 00236269456-0**



**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR**

002/004

**Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel**

01/01

**NET FONE VIA EMBRATEL**

| PERÍODO/DATA | TELEFONE<br>DESTINO | LOCAL<br>DESTINO | HORA<br>INÍCIO | DURAÇÃO | VALOR (R\$) |
|--------------|---------------------|------------------|----------------|---------|-------------|
|--------------|---------------------|------------------|----------------|---------|-------------|

Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO

18/01/2019 A 17/02/2019

|  |  |  |  |                 |              |
|--|--|--|--|-----------------|--------------|
|  |  |  |  |                 | 24,88        |
|  |  |  |  | <b>SubTotal</b> | <b>24,88</b> |

**LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES**

|            |             |             |                 |                 |             |
|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 18/01/2019 | 61881740147 | Brasília-DF | 20h31m20s       | 0h00m30s        | 0,60        |
| 23/01/2019 | 61881600048 | Brasília-DF | 16h22m27s       | 0h01m06s        | 1,32        |
| 06/02/2019 | 61991875613 | Brasília-DF | 10h17m49s       | 0h00m30s        | 0,60        |
| 11/02/2019 | 61999076947 | Brasília-DF | 10h50m28s       | 0h01m12s        | 1,44        |
| 12/02/2019 | 61999076947 | Brasília-DF | 14h40m01s       | 0h01m06s        | 1,32        |
| 12/02/2019 | 61999178072 | Brasília-DF | 14h48m53s       | 0h00m42s        | 0,84        |
| 13/02/2019 | 61996014963 | Brasília-DF | 14h53m23s       | 0h02m12s        | 2,64        |
|            |             |             | <b>SubTotal</b> | <b>0h07m18s</b> | <b>8,76</b> |

**LIGAÇÕES LOC P CELULARES CLARO**

|            |             |             |                 |                 |             |
|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 28/01/2019 | 61991465582 | Brasília-DF | 09h18m46s       | 0h02m00s        | 0,00        |
| 09/02/2019 | 61991761489 | Brasília-DF | 10h20m26s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 14/02/2019 | 61993683903 | Brasília-DF | 16h22m51s       | 0h00m38s        | 0,00        |
| 14/02/2019 | 61991110786 | Brasília-DF | 17h48m26s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 14/02/2019 | 61991107865 | Brasília-DF | 17h51m27s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 17/02/2019 | 61994077080 | Brasília-DF | 08h11m24s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 17/02/2019 | 61994077080 | Brasília-DF | 08h27m31s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 17/02/2019 | 61994077080 | Brasília-DF | 08h28m15s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 17/02/2019 | 61994077080 | Brasília-DF | 08h53m07s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 17/02/2019 | 61994077080 | Brasília-DF | 09h00m20s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 17/02/2019 | 61994077080 | Brasília-DF | 09h06m28s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 17/02/2019 | 61994077080 | Brasília-DF | 14h26m33s       | 0h04m24s        | 0,00        |
|            |             |             | <b>SubTotal</b> | <b>0h11m30s</b> | <b>0,00</b> |

**LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS**

|            |             |                 |                 |
|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 6133212113 | Brasília-DF | 0h01m42s        | 0,00            |
| 6133017124 | Brasília-DF | 0h00m36s        | 0,00            |
|            |             | <b>SubTotal</b> | <b>0h02m18s</b> |

**LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS**

|            |             |                 |                 |
|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 6133238222 | Brasília-DF | 0h01m18s        | 0,00            |
| 6133495555 | Brasília-DF | 0h00m54s        | 0,00            |
| 6134473945 | Brasília-DF | 0h02m18s        | 0,00            |
| 6141418154 | Brasília-DF | 0h01m42s        | 0,00            |
| 6130041105 | Brasília-DF | 0h10m18s        | 0,00            |
| 6135853126 | Brasília-DF | 0h03m30s        | 0,00            |
| 6130322090 | Brasília-DF | 0h04m18s        | 0,00            |
|            |             | <b>SubTotal</b> | <b>0h24m18s</b> |

|                      |                 |              |
|----------------------|-----------------|--------------|
| <b>SubTotal</b>      | <b>0h45m24s</b> | <b>33,74</b> |
| <b>Total Serviço</b> |                 | <b>33,74</b> |

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

003/004

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA

01/02/19 A 28/02/19 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FTD  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

33,05

118,04

118,04

VALOR DA NOTA FISCAL:

118,04

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

Reservado ao Fisco

A096.F1A7.182A.97B9.8F40.7624.9C95.5744

Reservado ao Fisco

- PROCEDEMENTO AUTORIZADO POR PROCD N° 00040.017078/2019 - Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não recolhidos ao cliente/Control de Atendimento ANATEL 1331/Baza de Cálculo de ICMS incluída cont. Item 48, Anexo I, Caderno II do  
Decreto 16.955/97 - 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 cliente concorda NET Vision e o conteúdo pelo seu plano contratado e a aplicativos digitais  
SVA-CINE BR/RS 7,5 / CINE EURO/RS 7,5

CLARO S.A.  
ST SCN QUADRA 3 - 1 BL A TERREO BL 01  
CEP: 70713-000 BRASÍLIA - DF  
CNPJ: 48.432.544/0001-98  
I.E.: 0747318100437

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

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA  
Data Emissão: 20/02/2019 NF: 000079952  
Nº Fatura: 1902985714941 Série: 81

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM         | ALIQ. ICMS | ICMS | PIS   | COFINS | VALOR(R\$) |
|----------------------------------------------|------------|------|-------|--------|------------|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE |            |      | 28,00 | 9,45   | 33,74      |

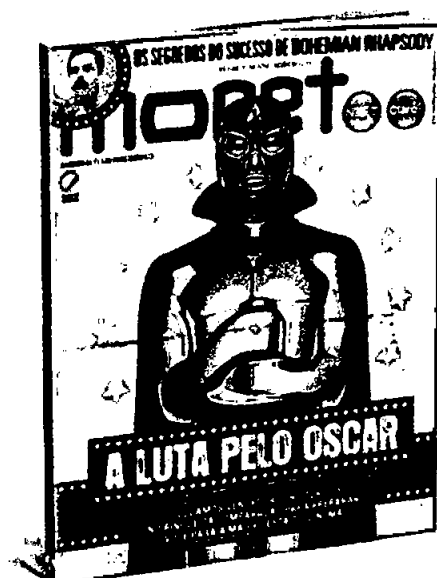
Reservado ao Fisco:

6c2d.ab79.0e25.44d1.1078.6744.5eed.208a

| VALOR TOTAL   | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTA | VALOR OUTROS |
|---------------|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 33,74         | 33,74                | 28,00    | 9,45          | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTAL:</b> | <b>33,74</b>         |          | <b>9,45</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

**MENSAGEM:**

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 9,45  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,23 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,11



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

**Assine agora a MONET, uma exclusividade dos clientes NET**

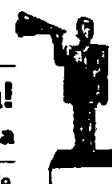
Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**.

Confira também um superguia com a programação da **NET**, incluindo o **NOW**

**Acesse net.com.br/monet e assine já!**

**Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada**

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



FOX

## THE WALKING DEAD

8 TEMPORADAS NO CLARO VÍDEO



THE HANDMAID'S TALE

MARATONE NO NOW SUAS  
SÉRIES PREFERIDAS COM  
AS ÚLTIMAS TEMPORADAS,  
ONDE QUISER.



HBO

## GAME OF THRONES

ESTREIA DA ÚLTIMA TEMPORADA EM ABRIL E TODAS AS ANTERIORES DISPONÍVEIS NO NOW.

ASSISTA 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 a 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](http://net.com.br) e verifique os conteúdos disponíveis de acordo com seu pacote de TV. Saiba mais no site [www.net.com.br/now](http://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, incluindo condições de pagamento, no site [www.net.com.br](http://www.net.com.br).

**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      | 15/03/2019                                              |
| Data do Pagamento       | 11/03/2019                                              |
| Hora do Pagamento       | 09:51:22                                                |
| Valor do Documento      | 166,78                                                  |
| Valor do Pagamento      | 166,78                                                  |
| Código de Barras        | 84670000001-7 66780296201-5 90315040000-5 00236269456-0 |
| Referência              | NET                                                     |
| Código da Transação     | 188265                                                  |
| NSU da Transação        | 227290489                                               |
| Autenticação Eletrônica | 5065997E38                                              |

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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 - SAÍDA

Nº 000.000.578

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0222 3859 8500 0153 5500 1000 0005 7811 3848 3272

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

353190007490446 20/02/2019 14:12:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0772054700150

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

22.385.985/0001-53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

20/02/2019

ENDEREÇO  
SQS 302 BLOCOS D E E, 0

BAIRRO / DISTRITO  
SEM BAIRRO

CEP  
70338-040

DATA DA SAÍDA

20/02/2019

MUNICÍPIO  
BRASILIA

UF  
DF

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:07:56

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |      |                 |      |                                |      |                            |      |                          |        |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.       | 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      | 350,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO                     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3                                     | Reforma                        | 00000000 | 00    | 5933 | UN    | 1     | 350,00            | 0,00              | 350,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                |
| <b>Garantia 90 dias<br/>(3 meses)</b> |                                |          |       |      |       |       |                   |                   |                  |                       |               |              |                     |

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                                      |                                    |                                    |                              |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0772054700150 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>350,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>350,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN<br>0,00 |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS  
OUTROS BANCOS

Data: 03/04/2019  
Hora: 15:41:08

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 00676.161177 1 78290000035000 |
| Data de Vencimento            | 15/03/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 11/03/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 09:11:58                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 350,00                                                 |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 350,00                                                 |
| Descrição                     | manutenção predio                                      |
| 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 ME       |
| Nome do Pagador               | COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302                       |
| CPF ou CNPJ do Pagador        | 26.994.467/0001.98                                     |
| Autenticação Eletrônica       | 876F775544                                             |
| NSU da Transação              | 227267876                                              |

|                                                                                                                  |                                                                                |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  <b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9 |                                                                                |                       |                       |
| Beneficiário                                                                                                     | DF-CON COMERCIO E INDUSTRIA DE CONTAINES                                       | Espécie               | R\$                   |
| Endereço                                                                                                         | Q QI 01 LOTES 43/45 ST IND DE CEILANDIA CEILA CEILANDIA BRASILIA DF - 72265000 |                       | Nosso Número          |
| Nr. do documento                                                                                                 | 156474                                                                         | CPF/CNPJ Beneficiário | 10.258.928/0001-24    |
| Contrato                                                                                                         | 18.163.101                                                                     | Vencimento            | 15/03/2019            |
| Valor Documento                                                                                                  | 350,00                                                                         |                       |                       |
| (-) Desconto/Abatimento                                                                                          | (-) Outras Deduções                                                            | (-) Mora/Multa        | (-) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado                                                                                                |                                                                                |                       | 350,00                |
| Pagador                                                                                                          | COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98                    |                       |                       |

Instruções

Autenticação mecânica

JUROS: DISPENSADO

MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 16/03/2019

NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:01.04.2019.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

|                                                                                                                 |                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | NF-e<br>Nº. 299.632<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b><br>QUADRA SCLER 767 BLOCO C BLOCO C 10<br>ASA NORTE, BRASILIA - DF<br>70740-533<br>(61) 3273-5090 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 299.632<br>Série 1<br>Folha 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5319 0237 0834 7400 0588 5500 1000 2996 3210 6282 3662<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353190005834627 08/02/2019 17:55:27 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.309.426/004-08                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST<br>CMPJ<br>37.083.474/0005-88                 |

|                                                    |                                        |                                |                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                             |                                        | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98 | DATA DE EMISSÃO<br>08/02/2019 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 | ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL | BAIRRO<br>ASA SUL              | CEP<br>70000-000              |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                              | UF<br>DF                               | TELEFONE/FAX<br>(61) 3322-0850 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPPLICATAS                |  |  |  |
| 3169629/1-1 10/03/2019 R\$ 379,20 |  |  |  |

|                    |                 |                         |                 |               |                    |                            |  |                  |  |                          |  |
|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------------|--|------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS |                    | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST |  | VALOR DO ICMS ST |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                    |                 | 0,00                    |                 | 0,00          |                    | 0,00                       |  | 0,00             |  | 379,20                   |  |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI  | VALOR DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA        |  |                  |  |                          |  |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 124,37             | 379,20                     |  |                  |  |                          |  |

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

|                             |                                     |          |     |      |    |         |          |          |         |         |        |           |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|-----|------|----|---------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                     |          |     |      |    |         |          |          |         |         |        |           |
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO        | NCM/SE   | CST | CFOP | UN | QTD.    | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA  |
| 107295                      | LAMP LED BULBO CL160 8W 6500K OSRAM | 85395000 | 860 | 5405 | PC | 48,0000 | 7,93     | 379,20   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000<br>Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS<br>PED 3.169.629<br>Fatura: 379,20 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR<br>Trib aprox R\$: 78,87 Federal e 45,50 Estadual Fonte: IBPT 5o17eM |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |



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

**ASSINATURA DO ACEITE:**

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

**Recibo do Beneficiário**

|                                                                                                                                                                           |                        |                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                                                                                                           |                        | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>10/03/2019         |
| <b>Pagador</b><br>58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                                                  | <b>Código</b><br>58055 | <b>Data de Emissão</b><br>08/02/2019              | <b>Valor do Documento</b><br>379,20     |
| <b>Número do boleto:</b> 3169629/1-1<br><b>Referente ao pedido</b> 3.169.629<br><b>Referente Nota nº:</b> 299632<br><b>Empresa:</b> 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88 |                        |                                                   | <b>Nosso Número</b><br>109 / 01959594-3 |
| <b>Assinatura do cliente por extenso</b>                                                                                                                                  |                        |                                                   | <b>Nr. Documento</b><br>4.432.994       |

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

**Recibo do Pagador**

|                                                                                                                                               |                        |                                      |                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO |                        | <b>CNPJ/CPF:</b> 37.083.474/0005-88  | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>10/03/2019 |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                               | <b>Código</b><br>58055 | <b>Data de Emissão</b><br>08/02/2019 | <b>Valor do Documento</b><br>379,20               |                                 |
| <b>Demonstrativo</b><br><b>Número do boleto:</b> 3169629/1-1<br><b>Referente Nota nº:</b> 299632<br><b>Referente ao pedido</b> 3.169.629      |                        |                                      | <b>Nosso Número</b><br>109 / 01959594-3           |                                 |
|                                                                                                                                               |                        |                                      | <b>Nr. Documento</b><br>4.432.994                 |                                 |

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

34191.09016 95959.430653 42509.920007 3 78240000037920

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Local de Pagamento</b><br>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú<br>Após o vencimento, somente no Itaú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                      |                    |                                         | <b>Vencimento</b><br>10/03/2019                   |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br><b>CNPJ/CPF:</b> 37.083.474/0005-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                      |                    |                                         | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 |
| <b>Data Documento</b><br>08/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Nr. Documento</b><br>4.432.994 | <b>Espécie</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>5 | <b>Data Processamento</b><br>08/02/2019 | <b>Nosso Número</b><br>109 / 01959594-3           |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Carteira</b><br>109            | <b>Moeda</b><br>R\$  | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>379,20                  | <b>Valor do Documento</b><br>379,20               |
| <b>Instruções</b> (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br><b>Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,76 ao dia.</b><br><b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.</b><br><b>PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b><br><br><b>Número do boleto:</b> 3169629/1-1<br><b>Referente Nota nº:</b> 299632<br><b>Referente ao pedido</b> 3.169.629 |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Outras Deduções</b>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Mora/Multa</b>                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Outros</b>                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                      |                    |                                         | <b>(=) Valor Cobrado</b>                          |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL<br>Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF<br><b>Cnpj/Cpf:</b> 26.994.467/0001-98                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |
| <b>Sacador/Avalista:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 320002                                                 |
| Código de Barras              | 34191.09016 95959.430653 42509.920007 3 78240000037920 |
| Data de Vencimento            | 10/03/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 11/03/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 09:11:59                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 379,20                                                 |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 379,20                                                 |
| 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       | 765F779437                                             |
| NSU da Transação              | 227268416                                              |

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 01/2019

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

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

**25/07/2018**

Detalhamento da Fatura:  
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA ..... 720,00

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| VENCIMENTO                     | 10/03/2019   |
| AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO      | 059/029543-8 |
| NOSSO NÚMERO                   | 100109007088 |
| (=) VALOR DOCUMENTO            | 720,00       |
| (-) DESCONTO                   |              |
| (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO |              |
| (+) MORAMULTA/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

20/02/2019

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

COB

N

1.090

DS

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

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REF. MES 02/2019



070-1

07090.00053 90295.438106 01090.070887 9 78240000072000

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

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

25/02/2019

1.090

DS

N

20/02/2019

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

COB

R\$

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| VENCIMENTO                     | 10/03/2019   |
| AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO      | 059/029543-8 |
| NOSSO NÚMERO                   | 100109007088 |
| (=) VALOR DOCUMENTO            | 720,00       |
| (-) DESCONTO                   |              |
| (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO |              |
| (+) MORAMULTA/JUROS            |              |
| (+) OUTROS ACRÉSCIMOS          |              |
| (=) VALOR COBRADO              |              |

Após 10/03/2019, multa de R\$ 14,40 (2,00%)  
Após 10/03/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400  
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO  
REF. MES 02/2019

PAGADOR SOS 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

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





BANCO DE BRASÍLIA

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 03/04/2019

Hora: 15:40:32

### Dados da Conta Origem

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

### Dados do Pagamento de Título BRB

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 501002                                                 |
| Código de Barras              | 07090.00053 90295.438106 01090.070887 9 78240000072000 |
| Data de Vencimento            | 10/03/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 11/03/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 09:11:59                                               |
| 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 | PREFEITURA DA SQS 302                                  |
| Nome do Pagador               | CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 302                       |
| CPF ou CNPJ do Pagador        | 26.994.467/0001.98                                     |
| Autenticação Eletrônica       | 429163703A                                             |
| NSU da Transação              | 227268012                                              |

### 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.



# Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32241861

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 01/2019

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

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

**25/07/2018**

Detalhamento da Fatura:  
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA ..... 720,00

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| VENCIMENTO                     | 10/03/2019   |
| AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO      | 059/029543-8 |
| NOSSO NÚMERO                   | 100108907018 |
| (=) VALOR DOCUMENTO            | 720,00       |
| (-) DESCONTO                   |              |
| (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO |              |
| (+) MORAMULTAJUROS             |              |
| (+) OUTROS ACRÉSCIVOS          |              |
| (=) 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

20/02/2019

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

COB

N

1.089

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 02/2019



070-1

07090.00053 90295.438106 01089.070187 8 78240000072000

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

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

25/02/2019

1.089

DS

N

20/02/2019

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

COB

R\$

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| VENCIMENTO                     | 10/03/2019   |
| AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO      | 059/029543-8 |
| NOSSO NÚMERO                   | 100108907018 |
| (=) VALOR DOCUMENTO            | 720,00       |
| (-) DESCONTO                   |              |
| (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO |              |
| (+) MORAMULTAJUROS             |              |
| (+) OUTROS ACRÉSCIVOS          |              |
| (=) VALOR COBRADO              |              |

Após 10/03/2019, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/03/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 02/2019

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

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





BANCO DE BRASÍLIA

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 03/04/2019

Hora: 15:41:09

### Dados da Conta Origem

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

### Dados do Pagamento de Título BRB

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 501002                                                 |
| Código de Barras              | 07090.00053 90295.438106 01089.070187 8 78240000072000 |
| Data de Vencimento            | 10/03/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 11/03/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 09:11:58                                               |
| 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 | PREFEITURA DA SQS 302                                  |
| Nome do Pagador               | CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302                       |
| CPF ou CNPJ do Pagador        | 26.994.467/0001.98                                     |
| Autenticação Eletrônica       | 8D7D5E7859                                             |
| NSU da Transação              | 227268632                                              |

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

|                                                                                                                 |                                         |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | <b>NF-e</b><br><br><b>Nº. 300.316</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                         |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b><br><br><b>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO</b><br><b>ASA NORTE, BRASILIA - DF</b><br><b>70740-533</b><br><b>(61) 3273-5090</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><br><b>Nº. 300.316</b><br><b>Série 1</b><br><b>Folha 1/1</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>5319 0237 0834 7400 0588 5500 1000 3003 1612 1860 9688</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353190006562227 14/02/2019 08:17:17 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.309.426/004-08                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST<br>CNPJ<br>37.083.474/0005-88                 |

|                                                    |  |                                       |  |                               |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                             |  | CPF/CNPJ<br><b>26.994.467/0001-98</b> |  | DATA DE EMISSÃO<br>14/02/2019 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 |  | BAIRRO<br>ASA SUL                     |  | CEP<br>70000-000              |
| ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL             |  | MUNICÍPIO<br>BRASILIA                 |  | UF<br>DF                      |
|                                                    |  | TELEFONE/FAX<br>(61) 3322-0850        |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
|                                                    |  |                                       |  | HORA DE SAÍDA                 |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| FATURA/DUPLICATAS                   |  |
| 3175714/1-1 16/03/2019 R\$ 1.047,00 |  |

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                   |                              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>169,31    | VALOR DO ICMS<br>30,48       |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00   | VALOR DO ICMS ST<br>0,00     |
| VALOR DO FRETE<br>0,00               | VALOR DO SEGURO<br>0,00      |
| DESCONTO<br>261,05                   | OUTRAS DESPESAS<br>0,00      |
| VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR DOS TRIBUTOS<br>215,69 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.302,05 |                              |
| VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.047,00      |                              |

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

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                                   |          |     |      |     |         |          |          |         |         |        |          |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|---------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                      | NCM/SH   | CST | CFOP | UN  | QTD.    | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |      |
|                             |                                                   |          |     |      |     |         |          |          |         |         |        | ICMS     | IPI  |
| 5537                        | SOLD ADAP CURTO 60X2 TIGRE                        | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 6,0000  | 10,62    | 63,72    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 5545                        | SOLD BUCHA REDUÇÃO CURTA 60X50 TIGRE              | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 10,0000 | 5,64     | 56,40    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 5664                        | SOLD UNIAO 50 MM TIGRE                            | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 4,0000  | 24,64    | 98,56    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 5163                        | REGISTRO ESFERA TIGRE 50 MM TIGRE                 | 84818095 | 560 | 5405 | PC  | 6,0000  | 56,78    | 340,68   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 5629                        | SOLD TE 50 MM TIGRE                               | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 4,0000  | 6,85     | 27,40    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 5590                        | SOLD JOELHO 90 50 MM TIGRE                        | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 16,0000 | 3,91     | 62,56    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 5588                        | SOLD JOELHO 90 32 MM TIGRE                        | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 2,0000  | 2,22     | 4,44     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 5551                        | SOLD BUCHA REDUÇÃO LONGA 50X32 TIGRE              | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 2,0000  | 4,74     | 9,48     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 5161                        | REGISTRO ESFERA TIGRE 32 MM TIGRE                 | 84818095 | 560 | 5405 | PC  | 2,0000  | 42,78    | 85,56    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 90951                       | SOLD LUVA C/BUCHA LATAO 32X1 TIGRE                | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 2,0000  | 16,02    | 32,04    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 5609                        | SOLD LUVA 60 MM TIGRE                             | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 4,0000  | 12,36    | 49,44    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 5608                        | SOLD LUVA 50 MM TIGRE                             | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 4,0000  | 3,85     | 15,40    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 4077                        | POL./MANG ADAPTADOR 02 1 DIVERSOS                 | 39174090 | 060 | 5405 | PC  | 2,0000  | 0,84     | 1,68     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 5535                        | SOLD ADAP CURTO 50X1.1/2 TIGRE                    | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 6,0000  | 4,22     | 25,32    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 5532                        | SOLD ADAP CURTO 32 MM TIGRE                       | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 2,0000  | 1,76     | 3,52     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 5655                        | SOLD TUBO PVC 50 MM TIGRE                         | 39172300 | 560 | 5405 | MT  | 12,0000 | 8,62     | 103,44   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 5653                        | SOLD TUBO PVC 32 MM TIGRE                         | 39172300 | 560 | 5405 | MT  | 2,0000  | 7,98     | 15,96    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 8108                        | COLA SUPER BONDER 05 GRS DIVERSOS Lote 20/08/2018 | 35061010 | 500 | 5102 | PC  | 4,0000  | 10,11    | 40,44    | 32,37   | 5,83    | 0,00   | 18,00    | 0,00 |
| 5208                        | FITA VEDA POSCA 18X50 MT TIGRE                    | 39209990 | 060 | 5405 | PC  | 4,0000  | 18,91    | 75,64    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 5137                        | ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 175 GR TIGRE           | 35061090 | 060 | 5102 | UND | 4,0000  | 18,00    | 72,00    | 57,63   | 10,37   | 0,00   | 18,00    | 0,00 |
| 3288                        | LIXA P/ FERRO 150 - NORTON/3M                     | 68051000 | 500 | 5102 | UN  | 4,0000  | 3,85     | 15,40    | 12,33   | 2,22    | 0,00   | 18,00    | 0,00 |
| 2374                        | SERRA DE ACO RAPIDO 1224 - STARRET                | 82029100 | 500 | 5102 | PC  | 2,0000  | 7,02     | 14,04    | 11,24   | 2,02    | 0,00   | 18,00    | 0,00 |
| 760                         | DUREPOXI 250 GRS HENKEL Lote 03/07/2018           | 32141010 | 000 | 5102 | PC  | 2,0000  | 21,05    | 42,10    | 33,70   | 6,07    | 0,00   | 18,00    | 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 |
| 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 |
| 90461                       | DISCO CORTE P/INOX 7X1/16X7/8 A46R-BF TYRO        | 68042211 | 100 | 5102 | PC  | 3,0000  | 9,18     | 27,54    | 22,04   | 3,97    | 0,00   | 18,00    | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000<br>Ret. sr. Wilson Lustosa<br>Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS<br>PED 3.175.714<br>Fatura: 1.047,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR<br>Trib aprox R\$: 58,59 Federal e 157,10 Estadual Fonte: IBPT 5c17eW | RESERVADO AO FISCO |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |

MAT P/ filtros (50)  
140x



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

**ASSINATURA DO ACEITE:**

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

**Recibo do Beneficiário**

|                                                                                                                                               |                        |                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                                                                               |                        | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>16/03/2019         |
| <b>Pagador</b><br>58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                      | <b>Código</b><br>58055 | <b>Data de Emissão</b><br>14/02/2019              | <b>Valor do Documento</b><br>1.047,00   |
| Número do boleto: 3175714/1-1<br>Referente ao pedido 3.175.714<br>Referente Nota nº: 300316<br>Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88 |                        |                                                   | <b>Nosso Número</b><br>109 / 01960863-9 |
| Assinatura do cliente por extenso                                                                                                             |                        |                                                   | <b>Nr. Documento</b><br>4.440.232       |

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

**Recibo do Pagador**

|                                                                                                                                               |                        |                                      |                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO |                        | <b>CNPJ/CPF:</b> 37.083.474/0005-88  | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>16/03/2019 |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                               | <b>Código</b><br>58055 | <b>Data de Emissão</b><br>14/02/2019 | <b>Valor do Documento</b><br>1.047,00             |                                 |
| <b>Demonstrativo</b><br>Número do boleto: 3175714/1-1<br>Referente Nota nº: 300316<br>Referente ao pedido 3.175.714                           |                        |                                      | <b>Nosso Número</b><br>109 / 01960863-9           |                                 |
|                                                                                                                                               |                        |                                      | <b>Nr. Documento</b><br>4.440.232                 |                                 |

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

34191.09016 96086.390653 42509.920007 1 78300000104700

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Local de Pagamento</b><br>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú<br>Após o vencimento, somente no Itaú                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                      |                    |                                         | <b>Vencimento</b><br>16/03/2019                   |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 |
| <b>Data Documento</b><br>14/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nr. Documento</b><br>4.440.232 | <b>Espécie</b><br>DM | <b>Acelte</b><br>S | <b>Data Processamento</b><br>14/02/2019 | <b>Nosso Número</b><br>109 / 01960863-9           |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Carteira</b><br>109            | <b>Moeda</b><br>R\$  | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>1.047,00                | <b>Valor do Documento</b><br>1.047,00             |
| <b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br><b>Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 2,09 ao dia.</b><br><b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.</b><br><b>PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b><br><br>Número do boleto: 3175714/1-1<br>Referente Nota nº: 300316<br>Referente ao pedido 3.175.714 |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Outras Deduções</b>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Mora/Multa</b>                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Outros</b>                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         | <b>(=) Valor Cobrado</b>                          |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL<br>Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF<br><b>Cnpj/Cpf:</b> 26.994.467/0001-98                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |
| <b>Sacador/Avalista:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



MAT. PI FILTROS (2)  
140x

157

## 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 96086.390653 42509.920007 1 78300000104700 |
| Data de Vencimento            | 16/03/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 11/03/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 09:51:22                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 1.047,00                                               |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 1.047,00                                               |
| Descrição                     | manutenção prédio                                      |
| 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       | 4862887A2D                                             |
| NSU da Transação              | 227290239                                              |

## Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

|                                                                                                                                         |                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEREMOS DE CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.937 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>CONTAD CONTABILIDADE<br/>AUDITORIA E<br/>ADMINISTRACAO LTDA - ME</b></p> <p>SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 - - LAGO<br/>NORTE, Brasília, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090</p> | <p><b>DANFE</b><br/>Documento Auxiliar da Nota<br/>Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada<br/>1 - Saída</p> <p><b>Nº 000.000.937</b><br/><b>SÉRIE: 1</b><br/><b>Página 1 de 1</b></p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO<br/>5319 0304 6653 3200 0146 5500 1000 0009 3710 0586 0920</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br/>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br/>da Sefaz Autorizadora</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO<br/><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b></p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br/>353190009191178 - 01/03/2019 17:13</p>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0742624200191                                                                                                                                                                                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                                  | CNPJ<br>04.665.332/0001-46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                             |                            |                                |  |                               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                               |                            | CNPJ/CPF<br>26.994.467/0001-98 |  | DATA DA EMISSÃO<br>01/03/2019 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 |                            | CEP<br>70338-040               |  | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCO D e E, SN -                       | BAIRRO/DISTRITO<br>ASA SUL | UF<br>DF                       |  | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                       | FONE/FAX                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |  |                               |

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

|                                 |                         |                                    |                                    |                                  |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                  |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>0,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00             | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.400,00 |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                |        |     |      |       |        |             |             |         |            |           |            |           |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                   | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD.   | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 01                              | Honorários de assessoria contábil mês 02/2019. | 00     |     | 5933 | Un    | 1,0000 | 1.400,0000  | 1.400,00    |         |            |           |            |           |

|                               |                                      |                                      |                        |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>       |                                      |                                      |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>ISENTO | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>1.400,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>1.400,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

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

|                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                   |                   |         |                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------|--|
|  <b>Contad</b><br>61-3032-2090 | <b>BANCO ITAU S A</b>                                                                                                                               |                   | <b>341-7</b>      |         | <b>Recibo do Pagador</b> |  |
|                                                                                                                | Local de Pagamento<br>BANCO ITAU S/A<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                             |                   |                   |         |                          |  |
|                                                                                                                | Beneficiário / Condomínio<br>CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46<br>CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NORT |                   |                   |         |                          |  |
| Uso do Banco                                                                                                   | Carteira                                                                                                                                            | Data do Documento | Num. do Documento | Espécie | Data do Processamento    |  |
|                                                                                                                | 109                                                                                                                                                 | 21/02/2019        | -/2065            | R\$     | 21/02/2019               |  |

**NOSSOS SERVIÇOS**

Condomínios:

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

Empresas:

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

**Seu Condomínio na Internet**  
[www.grupocontad.com.br](http://www.grupocontad.com.br)  
**Identificador:**  
**6591.658.72091**

VALIDO COMO RECIBO APÓS  
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM  
EMENDAS OU RASURAS

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Vencimento                       | <b>12/03/2019</b>     |
| Agência / Código do Beneficiário | <b>0542 / 61873-1</b> |
| Nosso Número                     | <b>109/00017259-9</b> |
| (=) Valor do Documento           | <b>1.400,00</b>       |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2019</b> |          |
| Honorários Assessoria Contabil           | 1.400,00 |

|                                                                                |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| Pagador                                                                        |  | CONTAD CONTABILIDADE |  |
| 148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98<br>SQS 302 BLOCOS D E E |  | Valor Cobrado        |  |

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

**Correio: S**

|                                                                                                                |                   |              |            |                                                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>Itaú Banco Itaú S.A.</b> |                   | <b>341-7</b> |            | 34191.09008 01725.990541 26187.310003 8 78260000140000                                   |                        |
| Local de pagamento<br>BANCO ITAU S/A<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                        |                   |              |            | Vencimento<br><b>12/03/2019</b>                                                          |                        |
| Beneficiário<br>CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NORT         |                   |              |            | CNPJ/CPF 04.665.332/0001-46<br>Agência / Código do Beneficiário<br><b>0542 / 61873-1</b> |                        |
| Data do Documento                                                                                              | Num. do Documento | Espécie DOC  | Acóite     | Data do Processamento                                                                    | Nosso Número           |
| 21/02/2019                                                                                                     | -/2065            | NS           | N          | 21/02/2019                                                                               | <b>109/00017259-9</b>  |
| Uso do Banco                                                                                                   | Carteira          | Espécie      | Quantidade | Valor                                                                                    | (=) Valor do Documento |
|                                                                                                                | 109               | R\$          |            |                                                                                          | <b>1.400,00</b>        |

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

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

|                                                                                                                |  |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| Pagador                                                                                                        |  | CONTAD CONTABILIDADE |  |
| 148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98<br>SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL<br>71503501 BRASILIA/DF |  | Valor Cobrado        |  |

Sacador/Avista: CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA CNPJ:04.665.332/0001-46

Código de Baixa: Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Dados da Conta Origem

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

## Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 320002                                                 |
| Código de Barras              | 34191.09008 01725.990541 26187.310003 8 78260000140000 |
| Data de Vencimento            | 12/03/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 11/03/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 09:11:59                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 1.400,00                                               |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 1.400,00                                               |
| Descrição                     | CONTAD                                                 |
| Nome do Beneficiário          | CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA                          |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário   | 04.665.332/0001.46                                     |
| Nome Fantasia do Beneficiário | CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA                          |
| Nome do Pagador               | 148 CONDOMINIO DOS BLOCO D E                           |
| CPF ou CNPJ do Pagador        | 26.994.467/0001.98                                     |
| Autenticação Eletrônica       | 746B4E593C                                             |
| NSU da Transação              | 227267699                                              |

## Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|-----------------------|
| RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS<br>CONSTANTES DA NOTA FISCAL<br>INDICADA AO LADO                                                      |     | NF-e<br>Nº 000063128                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | SÉRIE 2                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br>ELEVADORES OTIS LTDA<br><br><b>OTIS</b><br>ST CRS 513 BLOCO C, 0<br>ASA SUL, 70380-530<br>BRASILIA, DF<br>(61) 2102-4500                                                                                                                                                                         |                                                       | DANFE<br>Documento<br>Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0- ENTRADA 1<br>1- SAÍDA<br>Nº 000063128<br>SÉRIE 2<br>FOLHA 1/1 |     | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5319 0229 7397 3700 0960 5500 2000 0631 2816 2669 2970<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Prestacao de Servico no DF                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353190004790799 01/02/2019 22:20:42-02:00                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0731968300230                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                               |     | CNPJ<br>29.739.737/0009-60                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | CNPJ/CPF<br>26.994.467/0001-98                                                                                                  |     | DATA DA EMISSÃO<br>01/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
| ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCOS D E E, 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | BAIRRO/DISTRITO<br>A SUL (P PILOTO)                                                                                             |     | CEP<br>70338-040                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | FONE/FAX<br>(61) 3323-1697                                                                                                      |     | UF<br>DF                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
| FATURA/DUPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                              |     | HORA DE SAÍDA<br>23:20:07                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | VALOR DO ICMS<br>0,00                                                                                                           |     | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                         |     | VALOR TOTAL DO I.P.I.<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
| DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                              |     | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.120,72                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete                                                                                                  |     | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       | MUNICÍPIO                                                                                                                       |     | PLACA DO VEÍCULO                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | ESPÉCIE                                                                                                                         |     | UF                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | NÚMERO                                                                                                                          |     | CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
| PESO BRUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | PESO LÍQUIDO                                                                                                                    |     | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
| CÓD. PROD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                     | NCM/SH                                                                                                                          | CST | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID. | QUANT.                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI |
| 186706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL | 00                                                                                                                              |     | 5933                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN    | 1,0000                   | 2120,7200      | 2120,72     |             |            |              |                       |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                          |                |             |             |            |              |                       |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0731968300230                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>2.120,72                                                                                            |     | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>2.120,72                                                                                                                                                                                                                                                      |       | VALOR DO ISSQN<br>106,04 |                |             |             |            |              |                       |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | RESERVADO AO FISCO       |                |             |             |            |              |                       |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatur a: 19342602 Mes Referencia: 02/2019 Valor retido de PIS: 13,78 Valor retido de COFINS: 63,62 Val or retido de CSLL: 21,21 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 302,2 |                                                       |                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                          |                |             |             |            |              |                       |

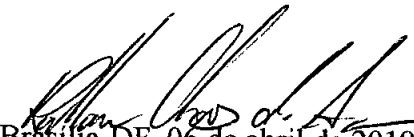


**ContAd - Telefone: 61-3032-2090 site: [www.grupocontad.com.br](http://www.grupocontad.com.br)**

## NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 63128, no valor de R\$ 2.120,72, houve a seguinte retenção.

| Impostos Retidos | Valor        | Valor a Pagar |
|------------------|--------------|---------------|
|                  | R\$ 2.120,72 |               |
| DARF 4,65%       | R\$ 98,61    |               |
|                  |              | R\$ 2.022,11  |

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                    |             |                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagar em qualquer banco até o vencimento                                                                                                                                                                                           |                                     |                    |             |                                  | Vencimento<br>10/03/2019                    |
| Beneficiário<br>ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02                                                                                                                                                                                           |                                     |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>2938/00589-5 |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br>Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075                                                                                                                                                    |                                     |                    |             |                                  |                                             |
| Data do Documento<br>01/02/2019                                                                                                                                                                                                                          | No. do Documento<br>000000019342602 | Espécie Doc.<br>DM | Accept<br>N | Data Processamento<br>05/02/2019 | Nosso Número<br>109/82517997-8              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>109                     | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>2.022,11          |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.<br>Após 10/03/2019 cobrar juros de 1,00% ao mês.<br>Após 10/03/2019 cobrar multa de 2,00%<br>Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento. |                                     |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimentos                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                    |             |                                  | (-) Outras Deduções                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98                                                                                                                                                                             |                                     |                    |             |                                  |                                             |
| Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF                                                                                                                                                                                   |                                     |                    |             |                                  |                                             |
| Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98                                                                                                                                                                         |                                     |                    |             |                                  |                                             |

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09826 51799.782936 80058.950009 1 78240000202211

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                    |             |                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagar em qualquer banco até o vencimento                                                                                                                                                                                           |                                     |                    |             |                                  | Vencimento<br>10/03/2019                    |
| Beneficiário<br>ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02                                                                                                                                                                                           |                                     |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>2938/00589-5 |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br>Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075                                                                                                                                                    |                                     |                    |             |                                  |                                             |
| Data do Documento<br>01/02/2019                                                                                                                                                                                                                          | No. do Documento<br>000000019342602 | Espécie Doc.<br>DM | Accept<br>N | Data Processamento<br>05/02/2019 | Nosso Número<br>109/82517997-8              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>109                     | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>2.022,11          |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.<br>Após 10/03/2019 cobrar juros de 1,00% ao mês.<br>Após 10/03/2019 cobrar multa de 2,00%<br>Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento. |                                     |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimentos                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                    |             |                                  | (-) Outras Deduções                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98                                                                                                                                                                             |                                     |                    |             |                                  |                                             |
| Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF                                                                                                                                                                                   |                                     |                    |             |                                  |                                             |
| Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98                                                                                                                                                                         |                                     |                    |             |                                  |                                             |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 320002                                                 |
| Código de Barras              | 34191.09826 51799.782936 80058.950009 1 78240000202211 |
| Data de Vencimento            | 10/03/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 11/03/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 09:12:00                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 2.022,11                                               |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 2.022,11                                               |
| Descrição                     | OTIS                                                   |
| Nome do Beneficiário          | ELEVADORES OTIS LTDA                                   |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário   | 29.739.737/0001.02                                     |
| Nome Fantasia do Beneficiário | ELEVADORES OTIS LTDA                                   |
| Nome do Pagador               | CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA                         |
| CPF ou CNPJ do Pagador        | 26.994.467/0001.98                                     |
| Autenticação Eletrônica       | 5081637533                                             |
| NSU da Transação              | 227267560                                              |

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/03/2019         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 26.994.467/0001-98 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 18/04/2019         |
| <b>01</b> NOME/TELEFONE<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 98,61              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
| RET REF A NF 63128<br>ELEVADORES OTIS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69      | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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.<br><br><b>DARF válido para pagamento até: 18/04/2019</b><br>Auto Atendimento Versão 5.41.66.9701 - opção 1 | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 98,61              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/03/2019         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 26.994.467/0001-98 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 18/04/2019         |
| <b>01</b> NOME/TELEFONE<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 98,61              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
| RET REF A NF 63128<br>ELEVADORES OTIS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69      | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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.<br><br><b>DARF válido para pagamento até: 18/04/2019</b><br>Auto Atendimento Versão 5.41.66.9701 - opção 1 | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 98,61              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

cortar nesta linha

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

**Dados da Conta Origem**

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

**Telefone para Contato**

|        |           |
|--------|-----------|
| DDD    | 61        |
| Número | 3034-2799 |
| Ramal  | -         |

**Dados do Pagamento de DARF Preto**

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Nome                          | Condominio dos Blocos D e E da SQS 302 |
| Data de Vencimento            | 18/03/2019                             |
| Data do Pagamento             | 18/03/2019                             |
| Hora do Pagamento             | 14:33:47                               |
| Valor do Principal            | 98,61                                  |
| Valor da Multa                | 0,00                                   |
| Valor dos Juros e/ou Encargos | 0,00                                   |
| Valor Total                   | 98,61                                  |
| Período de Apuração           | 31/03/2019                             |
| Número do CPF ou CNPJ         | 26.994.467/0001.98                     |
| Código da Receita             | 5952                                   |
| Número de Referência          | -                                      |
| Código da Transação           | 334000                                 |
| NSU da Transação              | 230668446                              |
| Autenticação Eletrônica       | 4D6F4E6142                             |

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 301.187  
Série 1  
Folha 1/1



#### CHAVE DE ACESSO

5319 0237 0834 7400 0588 5500 1000 3011 8715 9896 1716

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

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353190007295276 19/02/2019 14:33:37 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.309.426/004-08                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST<br>CNPJ<br>37.083.474/0005-88                 |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                    |                                |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302 | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98 | DATA DE EMISSÃO<br>19/02/2019  |
| ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL             | BAIRRO<br>ASA SUL              | CEP<br>70000-000               |
| MUNICÍPIO<br>BRASÍLIA                              | UF<br>DF                       | TELEFONE/FAX<br>(61) 3322-0850 |
|                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | HORA DE SAÍDA                  |

#### FATURA/DUPLICATAS

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| 3182802/1-1 21/03/2019 R\$ 162,00 |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                  |                         |                                    |                          |                                    |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>48,50 | VALOR DO ICMS<br>8,73   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>200,75 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>38,75                  | OUTRAS DESPESAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                  |                         |                                    |                          | VALOR DOS TRIBUTOS<br>45,18        |
|                                  |                         |                                    |                          | VALOR TOTAL DA NOTA<br>162,00      |

#### TRANSPORTADOR/VOLÚMES, TRANSPORTADOS

|                                               |                                 |             |                  |                     |                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMÍNIO BLOCOS D/E ASA SUL | FRETE POR CONTA<br>Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                  | CNPJ/CPF              |
| ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL        | MUNICÍPIO<br>BRASÍLIA           |             |                  | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
| QUANTIDADE                                    | ESPÉCIE                         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>1,000 | PESO LÍQUIDO<br>1,000 |

#### DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                            | NCM/SH   | CST | CFOP | UN  | QTD.    | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA   |
|--------|---------------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|---------|----------|----------|---------|---------|--------|------------|
|        |                                                         |          |     |      |     |         |          |          |         |         |        | ICMS IPI   |
| 5332   | ESG JOELHO DE 45 40 MM TIGRE                            | 39174090 | 060 | 5405 | PC  | 3,0000  | 1,58     | 4,74     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 5330   | ESG JOELHO C/ ANEL 40 MM TIGRE                          | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 1,0000  | 3,46     | 3,46     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 5137   | ADESIVO PLÁSTICO PVC TIGRE 175 GR TIGRE                 | 35061090 | 000 | 5102 | UND | 1,0000  | 18,00    | 18,00    | 14,53   | 2,62    | 0,00   | 18,00 0,00 |
| 9940   | CORPO DE RALO SIFON CILÍN N.21 100X40 TIGRE             | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 1,0000  | 5,24     | 5,24     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 111384 | REVEST PROJETO BRANCO BR 15,5X15,5 ELIANE Lote V1-01301 | 69072300 | 060 | 5405 | PC  | 10,0000 | 2,93     | 29,30    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 4712   | REJUNTE FLEXÍVEL BRANCO QUARTZOLIT                      | 32149000 | 560 | 5405 | KG  | 1,0000  | 6,25     | 6,25     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 98983  | GRELHA INOX 405 10X10 C/CAIX QUAD MEIER                 | 73259910 | 060 | 5405 | PC  | 1,0000  | 32,46    | 32,46    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 5340   | ESG JOELHO DE 90 75 MM TIGRE                            | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 1,0000  | 5,25     | 5,25     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 5338   | ESG JOELHO DE 90 40 MM TIGRE                            | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 8,0000  | 1,22     | 9,76     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 5369   | ESG REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75X50 MM TIGRE                   | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 1,0000  | 5,78     | 5,78     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 5368   | ESG REDUÇÃO (BUCHA LONGA) 50X40 MM TIGRE                | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 1,0000  | 2,25     | 2,25     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 5375   | ESG TE DE 90 40 MM TIGRE                                | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 3,0000  | 3,02     | 9,06     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 760    | DUREPOXI 250 GRS HENKEL Lote 03/07/2018                 | 32141010 | 000 | 5102 | PC  | 2,0000  | 21,05    | 42,10    | 33,97   | 6,11    | 0,00   | 18,00 0,00 |
| 5387   | ESG TUBO PVC 40 MM TIGRE                                | 39172300 | 060 | 5405 | MT  | 6,0000  | 3,75     | 22,50    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 5363   | ESG LUVA SIMPLES 75 MM TIGRE                            | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 1,0000  | 4,60     | 4,60     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000<br>Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS<br>PED 3.182.802<br>Fatura: 162,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR<br>Trib aprox R\$: 16,01 Federal e 29,17 Estadual Fonte: IBPT 5o17d/ | RESERVADO AO FISCO |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

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



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

**ASSINATURA DO ACEITE:**

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

**Recibo do Beneficiário**

|                                                                                                                                               |                        |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                                                                               |                        | <b>Agência/Cód. Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>21/03/2019         |
| <b>Pagador</b><br>58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                      | <b>Código</b><br>58055 | <b>Data de Emissão</b><br>19/02/2019               | <b>Valor do Documento</b><br>162,00     |
| Número do boleto: 3182802/1-1<br>Referente ao pedido 3.182.802<br>Referente Nota nº: 301187<br>Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88 |                        |                                                    | <b>Nosso Número</b><br>109 / 01962236-6 |
| <b>Assinatura do cliente por extenso</b>                                                                                                      |                        |                                                    | <b>Nr. Documento</b><br>4.448.350       |

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

**Recibo do Pagador**

|                                                                                                                                               |                        |                                      |                                                    |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO |                        | <b>CNPJ/CPF:</b> 37.083.474/0005-88  | <b>Agência/Cód. Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>21/03/2019 |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                               | <b>Código</b><br>58055 | <b>Data de Emissão</b><br>19/02/2019 | <b>Valor do Documento</b><br>162,00                |                                 |
| <b>Demonstrativo</b><br>Número do boleto: 3182802/1-1<br>Referente Nota nº: 301187<br>Referente ao pedido 3.182.802                           |                        |                                      | <b>Nosso Número</b><br>109 / 01962236-6            |                                 |
|                                                                                                                                               |                        |                                      | <b>Nr. Documento</b><br>4.448.350                  |                                 |

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

34191.09016 96223.660653 42509.920007 7 78350000016200

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Local de Pagamento</b><br>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú<br>Após o vencimento, somente no Itaú                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                      |                    |                                         | <b>Vencimento</b><br>21/03/2019                    |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         | <b>Agência/Cód. Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 |
| <b>Data Documento</b><br>19/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nr. Documento</b><br>4.448.350 | <b>Espécie</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>S | <b>Data Processamento</b><br>19/02/2019 | <b>Nosso Número</b><br>109 / 01962236-6            |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Carteira</b><br>109            | <b>Moeda</b><br>R\$  | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>162,00                  | <b>Valor do Documento</b><br>162,00                |
| <b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br><b>Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,32 ao dia.</b><br><b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.</b><br><b>PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b><br><br>Número do boleto: 3182802/1-1<br>Referente Nota nº: 301187<br>Referente ao pedido 3.182.802 |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Outras Deduções</b>                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Mora/Multa</b>                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Outros</b>                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         | <b>(=) Valor Cobrado</b>                           |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL<br>Cep: 70000-000 BRASILIA/DF<br><b>Cnpj/Cpf:</b> 26.994.467/0001-98                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                      |                    |                                         |                                                    |
| <b>Sacador/Avalista:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                      |                    |                                         |                                                    |

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 320002                                                 |
| Código de Barras              | 34191.09016 96223.660653 42509.920007 7 78350000016200 |
| Data de Vencimento            | 21/03/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 18/03/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 11:57:51                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 162,00                                                 |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 162,00                                                 |
| Descrição                     | Obra condomínio                                        |
| Nome do Beneficiário          | AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA                         |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário   | 37.083.474/0001.54                                     |
| Nome Fantasia do Beneficiário | AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA                         |
| Nome do Pagador               | CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302                          |
| CPF ou CNPJ do Pagador        | 26.994.467/0001.98                                     |
| Autenticação Eletrônica       | 8445339F25                                             |
| NSU da Transação              | 230668414                                              |

**Telefones**

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

# Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 28/02/2019

## DADOS DA EMPRESA

Empresa **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148** CNPJ **26.994.467/0001-98**  
Endereço **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF** Telefone **(61)3032-2090**

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.  
Pagamento de pró-labore do mês 02/2019.

## DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

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

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

### Declaração

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

Local e Data : BRASÍLIA - DF, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinaturas : \_\_\_\_\_  
Empresa Contribuinte Individual

## Recibo de Pagamento de Síndico (a)

**Data do Pagamento : 28/02/2019**

## DADOS DA EMPRESA

**Empresa** **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SOS 302 - 148**

**CNPJ 26.994.467/0001-98**

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

**Telephone (61)3032-2090**

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.  
Pagamento de pró-labore do mês 02/2019.

### DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

**Matrícula**                    **070004**

**Lotação 0001 - Lotação 0001**

Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**

**CPF 076.359.901-87**

**Identidade N° 115554**

**NIS 125.15922.92-0**

Enviada em

**Insc. Municipal**

### Processor SSP/DF

### Dados Bancários

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

| Rubrica | Proventos            | Descontos       |
|---------|----------------------|-----------------|
| 2101    | 1.860,00             |                 |
| 1074    |                      | 204,60          |
|         | <b>1.860,00</b>      | <b>204,60</b>   |
|         | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.655,40</b> |

### Declaração

**MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do**

de

**Contribuinte Individual**

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

24/04/2019

## TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 19/03/2019 e 19/03/2019

| Conta Débito                                | Conta Crédito            | Valor     | Histórico |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| <b>19/03/2019</b><br>1.1-BRB Conta Corrente | 1.3-BRB CDB (Taxa Extra) | 72.033,00 | Aplicação |



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP  
71.215-802 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92  
CF/DF 07.468.835/001-97 REGIME ESPECIAL  
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /  
DITRI / SUREC / S.F. / N.F. / FATURA DE ENERGIA  
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 015199835

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

SEU CÓDIGO

1099974-4

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

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOT. kWh FATUR. | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|-----------------|---------------------|
| MAR/2019  | 23/03/2019 | 62              | 48,24               |

| DATAS             |            |           | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                      |
|-------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|
| LEITURA ATUAL:    | 09/03/2019 | NUN. DIAS | CNPJ/CPF:                    | 026994467000198      |
| LEITURA ANTERIOR: | 07/02/2019 | 30        | NÚMERO DA UC:                | 29413                |
| PRÓXIMO MÊS:      | 05/04/2019 |           | CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL/HOMUFASICO |
| APRESENTAÇÃO:     | 09/03/2019 |           | MEDIDOR (ES):                | 00000114109          |

| kWh<br>TOT/PTA | INJETADO<br>TOT/PTA | kWh<br>F.PONTA | INJETADO<br>F.PONTA | kWh<br>INTERMED. | INJETADO<br>INTERMED. | kWh<br>RESERVADO | INJETADO<br>RESERVADO |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| LEIT. ATUAL:   | 9488                |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| LEIT. ANT.:    | 9426                |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| CONSTANTE:     | 1,00                |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| APURADA:       | 62                  |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| RESÍDUO:       | 0                   |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| MEDIDO:        | 62                  |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| FATURADO:      | 62                  |                |                     |                  |                       |                  |                       |

| DESCRIÇÃO DA CONTA                 |              |             |       |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO               | 62 kWh A R\$ | 0,6734586 = | 41,75 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |              |             | 6,49  |

### MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 0E79.E75A.A58B.AFC2.8AAC.01CE.4C77.C116

| COMP DA TARIFA   | %     | RS    |
|------------------|-------|-------|
| RES. ANEL 166/05 |       |       |
| ENERGIA:         | 51,95 | 21,69 |
| DISTRIBUIÇÃO:    | 13,51 | 4,66  |
| TRANSMISSÃO:     | 4,10  | 1,41  |
| TRIBUTOS:        | 10,77 | 7,20  |
| ENC. SETORIAIS:  | 12,62 | 4,36  |
| PERDAS SIST. E.: | 7,05  | 2,43  |

| IMPOSTOS      | %     | RS    |
|---------------|-------|-------|
| BASE CÁLCULO: |       | 41,75 |
| ICMS TARIFA:  | 12,00 | 5,01  |
| ICMS SUBV.:   |       |       |
| TOTAL ICMS:   |       | 5,01  |
| PIS/PASEP:    | 0,94  | 0,39  |
| CORFINS:      | 4,32  | 1,80  |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE |                |               |      |       |
|-----------------------------|----------------|---------------|------|-------|
|                             | DIC            | FIC           | DMIC | DICRI |
| APURADO MENSAL:             | 0,00           | 0,00          | 0,00 |       |
| LIMITE MENSAL:              | 4,23           | 2,86          | 2,26 |       |
| TRIM.:                      | 8,71           | 5,85          |      |       |
| ANUAL:                      | 17,43          | 11,70         |      |       |
| CONJ. ELÉT.:                | BRASILTA GERAL |               |      |       |
| MÊS DE REF.:                | 01/2019        | ENC. USO R\$: |      | 15,77 |

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kwh) |    |        |    |        |    |
|----------------------------|----|--------|----|--------|----|
| FEV/19                     | 65 | OUT/18 | 71 | JUN/18 | 74 |
| JAN/19                     | 67 | SET/18 | 63 | MAR/18 | 78 |
| DEZ/18                     | 64 | AGO/18 | 67 | ABR/18 | 73 |
| NOV/18                     | 78 | JUL/18 | 63 | MAR/18 | 77 |
| MÉDIA ANUAL:               | 70 |        |    |        |    |

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/03/2019 14:53  
PA:059 T.:3004 TRN:332000 NSU:425457

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:  
836600000001482400052874011099974302109997419030  
Convenio: CEB DISTRIBUICAO  
Data de Pagamento: 25/03/2019  
Forma de pagamento: Cheque liquidado  
Conta de Debito:  
Principal:.....48,24  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....48,24

-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)  
.....  
Autenticação: 712AF638

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/03/2019 14:53  
PA:059 T.:3004 TRN:332000 NSU:425457

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:  
836600000001482400052874011099974302109997419030  
Convenio: CEB DISTRIBUICAO  
Data de Pagamento: 25/03/2019  
Forma de pagamento: Cheque liquidado  
Conta de Debito:  
Principal:.....48,24  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....48,24

-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)  
.....  
Autenticação: 712AF638



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP  
71.215-802 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-82  
CF/DIF: 07.468.835/001-87 REGIME ESPECIAL -  
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /  
DITRI / SUREC / SEF / FATUR. DE ENERGIA  
ELÉTRICA / SERVIÇOS S.A. Nº 015199872

SEU CÓDIGO

1116911-7

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

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

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOT. kWh FATUR. | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|-----------------|---------------------|
| MAR/2019  | 23/03/2019 | 162             | 123,55              |

| DATAS             |            |           | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                      |
|-------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|
| LEITURA ATUAL:    | 09/03/2019 | HOR. DIAS | CNPJ/CPF:                    | 026994467000198      |
| LEITURA ANTERIOR: | 07/02/2019 | 30        | NÚMERO DA UC:                | 29451                |
| PRÓXIMO MÊS:      | 05/04/2019 |           | CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL/HONOFASICO |
| APRESENTAÇÃO:     | 09/03/2019 |           | MEDIDOR (ES):                | 00000042301          |

|               | kWh<br>TOT/PTA | INJETADO<br>TOT/PTA | kWh<br>F.PONTA | INJETADO<br>F.PONTA | kWh<br>INTERMED. | INJETADO<br>INTERMED. | kWh<br>RESERVADO | INJETADO<br>RESERVADO |
|---------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| LEIT. ATUAL : | 3884           |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| LEIT. ANT. :  | 3722           |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| CONSTANTE :   | 1,00           |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| APURADA :     | 162            |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| RESÍDUO :     | 0              |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| MEDIDO :      | 162            |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| FATURADO :    | 162            |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |

#### DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 162 kWh A R\$ 0,6734586 = 109,10  
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 14,45

#### MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 1CDF.800B.E919.1809.FBF2.22D1.E54C.6D17

| COMP DA TARIFA   | %     | RS    |
|------------------|-------|-------|
| RES. ANEL 166/05 |       |       |
| ENERGIA:         | 51,91 | 56,64 |
| DISTRIBUIÇÃO:    | 13,51 | 12,19 |
| TRANSMISSÃO:     | 4,10  | 3,70  |
| TRIBUTOS:        | 10,81 | 18,82 |
| ENC. SETORIAIS:  | 12,62 | 11,39 |
| PERDAS SIST. E.: | 7,05  | 6,36  |

| IMPOSTOS      | %     | RS     |
|---------------|-------|--------|
| BASE CÁLCULO: |       | 109,10 |
| ICMS TARIFA:  | 12,00 | 13,09  |
| ICMS SUBV.:   |       |        |
| TOTAL ICMS:   |       | 13,09  |
| PIS/PASEP:    | 0,94  | 1,02   |
| COFINS:       | 4,32  | 4,71   |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE |                |               |      |       |
|-----------------------------|----------------|---------------|------|-------|
|                             | DIC            | FIC           | DMIC | DICRI |
| APURADO MENSAL:             | 0.00           | 0.00          | 0.00 |       |
| LIMITE MENSAL:              | 4.23           | 2.86          | 2.26 |       |
| TRIM.:                      | 8.71           | 5.85          |      |       |
| ANUAL:                      | 17.43          | 11.70         |      |       |
| CONJ. ELÉT.:                | BRASILIA GERAL |               |      |       |
| MÊS DE REF.:                | 01/2019        | ENC. USO R\$: |      | 39.54 |

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |     |        |     |        |     |
|----------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|
| FEV/19                     | 160 | OUT/18 | 165 | JUN/18 | 149 |
| JAN/19                     | 168 | SET/18 | 149 | MAI/18 | 151 |
| DEZ/18                     | 149 | AGO/18 | 168 | ABR/18 | 134 |
| NOV/18                     | 160 | JUL/18 | 141 | MAR/18 | 115 |
| MÉDIA ANUAL:               | 150 |        |     |        |     |

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/03/2019 14:53  
PA:059 T.:3004 TRN:332000 NSU:425549

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

83670000001823550005287501116911873111691119031

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 25/03/2019

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....123,55

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....123,55

-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: 01CB76D8

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/03/2019 14:53  
PA:059 T.:3004 TRN:332000 NSU:425549

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

83670000001823550005287501116911873111691119031

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 25/03/2019

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....123,55

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....123,55

-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: 01CB76D8



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

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 302.099  
Série 1  
Folha 1/1

1



#### CHAVE DE ACESSO

5319 0237 0834 7400 0588 5500 1000 3020 9910 6526 4810

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

|                                                                                      |                          |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO |                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353190008185193 25/02/2019 14:46:53 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.309.426/004-08                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST | CNPJ<br>37.083.474/0005-88                                             |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                    |                   |                                |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/PAZÃO SOCIAL<br>CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302 |                   | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98 | DATA DE EMISSÃO<br>25/02/2019 |
| ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL             | BAIRRO<br>ASA SUL | CEP<br>70000-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>BRASÍLIA                              | UF<br>DF          | TELEFONE/FAX<br>(61) 3322-0850 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
|                                                    |                   |                                | HORA DE SAÍDA                 |

#### FATURA/DUPLICATAS

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| 3190226/1-1 27/03/2019 R\$ 207,00 |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                   |                         |                                    |                             |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>207,00 | VALOR DO ICMS<br>37,26  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>258,64 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>51,84                  | OUTRAS DESPESAS<br>0,00     | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                   |                         |                                    | VALOR DOS TRIBUTOS<br>71,92 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>207,00      |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                          |                                     |             |                  |                     |                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | FRETE POR CONTA<br>4 - Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                  | CNPJ/CPF              |
| ENDEREÇO<br>ASA SUL                                      | MUNICÍPIO                           |             |                  | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
| QUANTIDADE                                               | ESPÉCIE                             | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |

#### DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                          | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QTD.   | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |      |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 100167 | MANTA ADESIVA ALUM C/ 30CM X 10MTS SIKA Lote 08/10/18 | 68071000 | 000 | 5102 | PC | 2,0000 | 86,65    | 177,30   | 141,79  | 25,52   | 0,00   | ICMS     | IFI  |
| 106092 | PRIMER ECO BASE AGUA 1LT VEDACIT Lote 12/12/2018      | 27150000 | 000 | 5102 | LT | 1,0000 | 13,03    | 13,03    | 10,42   | 1,88    | 0,00   | 18,00    | 0,00 |
| 14148  | PINCEL MED SINT 723 3" TIGRE                          | 96034090 | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 13,35    | 13,35    | 10,68   | 1,92    | 0,00   | 18,00    | 0,00 |
| 7476   | BROCA VIDEA SDS PLUS 6,0 X 110 DIVERSOS               | 82075011 | 200 | 5102 | PC | 2,0000 | 17,70    | 35,40    | 28,31   | 5,10    | 0,00   | 18,00    | 0,00 |
| 107507 | BROCA VIDEA SDS PLUS 5,0 X 110 DIVERSOS               | 82071900 | 100 | 5102 | PC | 2,0000 | 9,88     | 19,76    | 15,80   | 2,84    | 0,00   | 18,00    | 0,00 |

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000<br>ret- wilson<br>PED 3.190.226<br>Fatura: 207,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR<br>Trib aprox R\$: 35,07 Federal e 36,85 Estadual Fonte: IBPT Soi7dW | RESERVADO AO FISCO |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 312 Sul - (61) 3345-1052 706/7 Norte - (61) 3273-5090 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434

www.accoelho.com.br

BANCO ITAU S.A

341-7

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                        |                 |                               |                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Beneficiário<br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO |                 | CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88  | Agência/Cód.Beneficiário<br>0654 / 25099-2 | Vencimento<br>27/03/2019 |
| Pagador<br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                               | Código<br>58055 | Data de Emissão<br>25/02/2019 | Valor do Documento<br>207,00               |                          |
| Demonstrativo<br>Número do boleto: 3190226/1-1<br>Referente Nota nº: 302099                                                            |                 |                               | Nosso Número<br>109 / 01963907-1           |                          |
| Referente ao pedido 3.190.226                                                                                                          |                 |                               | Nr. Documento<br>4.457.534                 |                          |

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/03/2019 14:53  
PA:059 T.:3004 TRN:320000 NSU:425284

## Recibo de Pagamento

Cod. Barras:  
34191090169639071065342509920007778410000020700  
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS  
Banco: 341  
Data de Vencimento: 27/03/2019  
Forma de Pagamento: Cheque liquidado  
Conta de Debito:  
Valor do Documento:.....\*\*\*\*\*.R\$207,00  
Desconto:.....\*\*\*\*\*.R\$0,00  
Outras Deduções:.....\*\*\*\*\*.R\$0,00  
Mora/Juros:.....\*\*\*\*\*.R\$0,00  
Outros acréscimos:.....\*\*\*\*\*.R\$0,00  
Total.....\*\*\*\*\*.R\$207,00  
Tarifa:.....\*\*\*\*\*.R\$0,00

Nome do beneficiário: AC COELHO MAT PARA CONSTR  
LTDA  
CPF/CNPJ beneficiário: 37.083.474/0001-54  
Nome do pagador: CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302  
CPF/CNPJ pagador: 26.994.467/0001-98

-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)  
.....  
Autenticação: C846050A

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/03/2019 14:53  
PA:059 T.:3004 TRN:320000 NSU:425284

## Recibo de Pagamento

Cod. Barras:  
34191090169639071065342509920007778410000020700  
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS  
Banco: 341  
Data de Vencimento: 27/03/2019  
Forma de Pagamento: Cheque liquidado  
Conta de Debito:  
Valor do Documento:.....\*\*\*\*\*.R\$207,00  
Desconto:.....\*\*\*\*\*.R\$0,00  
Outras Deduções:.....\*\*\*\*\*.R\$0,00  
Mora/Juros:.....\*\*\*\*\*.R\$0,00  
Outros acréscimos:.....\*\*\*\*\*.R\$0,00  
Total.....\*\*\*\*\*.R\$207,00  
Tarifa:.....\*\*\*\*\*.R\$0,00

Nome do beneficiário: AC COELHO MAT PARA CONSTR  
LTDA  
CPF/CNPJ beneficiário: 37.083.474/0001-54  
Nome do pagador: CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302  
CPF/CNPJ pagador: 26.994.467/0001-98

-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)  
.....  
Autenticação: C846050A



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP  
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.869/0001-92  
CF/DF 07.468.835/001-97 REGIME ESPECIAL  
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /  
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA  
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 015199837

SEU CÓDIGO

29262-1

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

SQS 302 BL E CD

BRASÍLIA - DF

CEP: 70.338-050

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

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOT. kWh FATUR. | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|-----------------|---------------------|
| MAR/2019  | 23/03/2019 | 1720            | 1.299,72            |

| DATAS             |            |           | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                     |
|-------------------|------------|-----------|------------------------------|---------------------|
| LEITURA ATUAL:    | 09/03/2019 | NÚM. DIAS | CNPJ/CPF:                    | 026994467000198     |
| LEITURA ANTERIOR: | 07/02/2019 | 30        | NÚMERO DA UC:                | 29414               |
| PRÓXIMO MÊS:      | 05/04/2019 |           | CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL/TRIFÁSICO |
| APRESENTAÇÃO:     | 09/03/2019 |           | MEDIDOR (ES):                | 00001236367         |

|               | kWh<br>TOT/PTA | INJETADO<br>TOT/PTA | kWh<br>F.PONTA | INJETADO<br>F.PONTA | kWh<br>INTERMED. | INJETADO<br>INTERMED. | kWh<br>RESERVADO | INJETADO<br>RESERVADO |
|---------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| LEIT. ATUAL : | 3550           |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| LEIT. ANT. :  | 3507           |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| CONSTANTE:    | 40,00          |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| APURADA :     | 1720           |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| RESÍDUO :     | 0              |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| MEDIDO :      | 1720           |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| FATURADO :    | 1720           |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |

#### DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1720 kWh A R\$ 0,7556544 = 1.299,72

#### MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 8730.5E37.9F6E.D46F.486F.0689.0DC2.7A47

| COMP DA TARIFA    | %     | RS     |
|-------------------|-------|--------|
| RES. ANEEL 166/05 |       |        |
| ENERGIA:          | 46,25 | 601,15 |
| DISTRIBUIÇÃO:     | 13,51 | 129,48 |
| TRANSMISSÃO:      | 4,10  | 39,29  |
| TRIBUTOS:         | 16,47 | 341,29 |
| ENC. SETORIAIS:   | 12,62 | 120,95 |
| PERDAS SIST. E.:  | 7,05  | 67,56  |

| IMPOSTOS      | %     | RS       |
|---------------|-------|----------|
| BASE CÁLCULO: |       | 1.299,72 |
| ICMS TARIFA:  | 21,00 | 272,94   |
| ICMS SUBV.:   |       |          |
| TOTAL ICMS:   |       | 272,94   |
| PIS/PASEP:    | 0,94  | 12,21    |
| COFINS:       | 4,32  | 56,14    |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE |                |               |            |
|-----------------------------|----------------|---------------|------------|
|                             | DIC            | FIC           | DMIC DICRI |
| APURADO MENSAL:             | 0,00           | 0,00          | 0,00       |
| LIMITE MENSAL:              | 4,23           | 2,86          | 2,26       |
| TRIM.:                      | 8,71           | 5,85          |            |
| ANUAL:                      | 17,43          | 11,70         |            |
| CONJ. ELÉT.:                | BRASÍLIA GERAL |               |            |
| MÊS DE REF.:                | 01/2019        | ENC. USO R\$: | 489,65     |

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |      |        |      |        |      |
|----------------------------|------|--------|------|--------|------|
| FEB/19                     | 1720 | OUT/18 | 2000 | JUN/18 | 1840 |
| JAN/19                     | 2080 | SET/18 | 1960 | MAI/18 | 2000 |
| DEZ/18                     | 1840 | AGO/18 | 1960 | ABR/18 | 1880 |
| NOV/18                     | 1880 | JUL/18 | 1760 | MAR/18 | 1760 |
| MÉDIA ANUAL:               | 1890 |        |      |        |      |

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/03/2019 14:53  
PA:059 T.:3004 TRN:332000 NSU:425443

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

836800000124997200052873010029262549002926219037

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 25/03/2019

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....1.299,72

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....1.299,72

-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: 8CCBC9DC

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/03/2019 14:53  
PA:059 T.:3004 TRN:332000 NSU:425443

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

836800000124997200052873010029262549002926219037

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 25/03/2019

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....1.299,72

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....1.299,72

-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: 8CCBC9DC



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP  
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-82  
CF/DF: 07.468.935/001-87 REGIME ESPECIAL  
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /  
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA  
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0151938

SEU CÓDIGO

29299-0

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

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

| CONTA MES | VENCIMENTO | TOT. kWh FATUR. | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|-----------------|---------------------|
| MAR/2019  | 23/03/2019 | 2200            | 1.662,43            |

| DATAS             |            | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                     |
|-------------------|------------|------------------------------|---------------------|
| LEITURA ATUAL:    | 09/03/2019 | CNPJ/CPF:                    | 026994467000198     |
| LEITURA ANTERIOR: | 07/02/2019 | NÚMERO DA UC:                | 29452               |
| PRÓXIMO MÊS:      | 05/04/2019 | CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL/TRIFÁSICO |
| APRESENTAÇÃO:     | 09/03/2019 | MEDIDOR (ES):                | 00001236344         |

|               | kWh<br>TOT/PTA | INJETADO<br>TOT/PTA | kWh<br>F.PONTA | INJETADO<br>F.PONTA | kWh<br>INTERMED. | INJETADO<br>INTERMED. | kWh<br>RESERVADO | INJETADO<br>RESERVADO |
|---------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| LEIT. ATUAL : | 4530           |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| LEIT. ANT. :  | 4475           |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| CONSTANTE:    | 40,00          |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| APURADA :     | 2200           |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| RESÍDUO :     | 0              |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| MEDIDO :      | 2200           |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| FATURADO :    | 2200           |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |

| DESCRIÇÃO DA CONTA   |                |             |          |
|----------------------|----------------|-------------|----------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 2200 kWh A R\$ | 0,7556544 = | 1.662,43 |

| MENSAGENS IMPORTANTES                                              |
|--------------------------------------------------------------------|
| Reservado ao Fisco: EF96, FAF8, 4758, B3B4, 5C3D, FA5C, 1900, 4D4D |

| COMP DA TARIFA    | %     | RS     |
|-------------------|-------|--------|
| RES. ANEEL 166/05 |       |        |
| ENERGIA:          | 46,25 | 768,90 |
| DISTRIBUIÇÃO:     | 13,51 | 165,61 |
| TRANSMISSÃO:      | 4,10  | 50,26  |
| TRIBUTOS:         | 16,47 | 436,54 |
| ENC. SETORIAIS:   | 12,62 | 154,70 |
| PERDAS SIST. E.:  | 7,05  | 86,42  |

| IMPOSTOS      | %     | RS       |
|---------------|-------|----------|
| BASE CÁLCULO: |       | 1.662,43 |
| ICMS TARIFA:  | 21,00 | 349,11   |
| ICMS SUBV.:   |       | 349,11   |
| TOTAL ICMS:   |       | 349,11   |
| PIS/PASEP:    | 0,94  | 15,62    |
| COFINS:       | 4,32  | 71,81    |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE |               |              |        |       |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------|-------|
|                             | DIC           | FIC          | DMIC   | DICRI |
| APURADO MENSAL:             | 0.00          | 0.00         | 0.00   |       |
| LIMITE MENSAL:              | 4.23          | 2.86         | 2.26   |       |
| TRIM.:                      | 8.71          | 5.85         |        |       |
| ANUAL:                      | 17.43         | 11.70        |        |       |
| CONJ. ELÉT.:                | BRASILIA GERB |              |        |       |
| MÊS DE REF.:                | 01/2019       | ENC. USO RS: | 630,49 |       |

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |      |        |      |        |      |
|----------------------------|------|--------|------|--------|------|
| FEV/19                     | 2280 | OUT/18 | 2480 | JUN/18 | 2280 |
| JAN/19                     | 2680 | SET/18 | 2440 | MAI/18 | 2520 |
| DEZ/18                     | 2400 | AGO/18 | 2560 | ABR/18 | 2280 |
| NOV/18                     | 2400 | JUL/18 | 2280 | MAR/18 | 2160 |
| MÉDIA ANUAL:               | 2396 |        |      |        |      |

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/03/2019 14:53  
PA:059 T.:3004 TRN:332000 NSU:425473

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:  
836500000168624300052872010029299368002929919039  
Convenio: CEB DISTRIBUICAO  
Data de Pagamento: 25/03/2019  
Forma de pagamento: Cheque liquidado  
Conta de Debito:  
Principal:.....1.662,43  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....1.662,43

-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)

Autenticação: 44490A62

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/03/2019 14:53  
PA:059 T.:3004 TRN:332000 NSU:425473

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:  
836500000168624300052872010029299368002929919039  
Convenio: CEB DISTRIBUICAO  
Data de Pagamento: 25/03/2019  
Forma de pagamento: Cheque liquidado  
Conta de Debito:  
Principal:.....1.662,43  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....1.662,43

-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)

Autenticação: 44490A62



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 F

BRASILIA

08/03/19 09:30:05

0408 0553 04 0338050 1 F

RV1ACE400157

MÊS/ANO: 03/2019

VENCIMENTO: 24/03/2019

INSCRIÇÃO: 4593-A

| NÚMERO                    | HIDRÔMETRO      |               | IMÓVEL      |                    | DATA PRÓXIMA LEITURA |            |
|---------------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|----------------------|------------|
|                           | DATA INSTALAÇÃO |               | CATEGORIA   | UNIDADE DE CONSUMO |                      |            |
| 0188000353                | 28/03/2018      |               | RESIDENCIAL | 37                 |                      | 08/04/2019 |
| LEITURA ANTERIOR          |                 | LEITURA ATUAL |             | MEDIDO             |                      |            |
| DATA                      | LEITURA         | DATA          | LEITURA     |                    |                      |            |
| 05/02/2019                | 7181            | 08/03/2019    | 7813        |                    |                      | 622        |
| CONSUMOS FATURADOS EM     | 02/19           | 01/19         | 12/18       | 11/18              | 10/18                | 09/18      |
|                           | 628             | 716           | 700         | 683                | 767                  | 714        |
|                           | 08/18           | 07/18         | 06/18       | 05/18              | 04/18                | 03/18      |
|                           | 646             | 680           | 661         | 725                | 739                  | 370        |
| CONSUMO FATURADO          |                 |               |             |                    |                      | 622        |
| FAIXA PREVISTA DE CONSUMO |                 |               |             |                    |                      |            |
| MÍNIMO                    |                 |               |             |                    |                      | 298        |
| MÉDIO                     |                 |               |             |                    |                      | 599        |
| MÁXIMO                    |                 |               |             |                    |                      | 838        |

| 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               | 2,95           | 1.091,50      |
| 11 - 15                | 5                         | 37                      | 185               | 5,47           | 1.011,95      |
| 16 - 25                |                           | 37                      | 67                | 6,98           | 488,33        |

TARIFA DE AGUA 2.571,78  
TARIFA DE ESGOTO 100% 2.571,78

CHAVE: 1-7883

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 5.143,56

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°

| ITENS | ÁGUA/ESGOTO | TRIBUTOS ADASA |       | DEMAIS TRIBUTOS |
|-------|-------------|----------------|-------|-----------------|
|       |             | TRU            | TES   |                 |
| R\$   | 4.384,88    | 91,04          | 42,09 | 624,94          |
| %     | 85,25       | 1,77           | 0,83  | 12,15           |

| QUALIDADE DA<br>ÁGUA DISTRIBUÍDA | PARÂMETROS                 |                     |     |       |       |               |                  |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----|-------|-------|---------------|------------------|
|                                  | Nº AMOSTRAS                | TURBIDEZ            | COR | CLORO | FLUOR | COLIF. TOTAIS | Escherichia coli |
|                                  | MÍNIMO EXIGIDO             | 670                 | 153 | 670   | 0     | 670           | 670              |
|                                  | REALIZADAS                 | 713                 | 413 | 713   | 0     | 713           | 713              |
|                                  | QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO | 704                 | 410 | 697   | 0     | 700           | 713              |
| CONCLUSÃO                        |                            | Amostras atenderam. |     |       |       |               |                  |

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NOVEDADE

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/03/2019 14:53  
PA:059 T.:3004 TRN:332000 NSU:425418

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:  
826400000517435600080046593000000012903011000010  
Convenio: CAESB  
Data de Pagamento: 25/03/2019  
Forma de pagamento: Cheque liquidado  
Conta de Debito:  
Principal:.....5.143,56  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....5.143,56

-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: E3C8020D

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/03/2019 14:53  
PA:059 T.:3004 TRN:332000 NSU:425418

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:  
826400000517435600080046593000000012903011000010  
Convenio: CAESB  
Data de Pagamento: 25/03/2019  
Forma de pagamento: Cheque liquidado  
Conta de Debito:  
Principal:.....5.143,56  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....5.143,56

-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: E3C8020D

**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 D

BRASILIA

08/03/19 09:31:23

U408 055/ 04 0338040 1 1

RV1ACE400157

MÊS/ANO: 03/2019

VENCIMENTO: 24/03/2019

INSCRIÇÃO: 4595-1

| NÚMERO                    | HIDRÔMETRO       |                 | IMÓVEL      |                    | DATA PRÓXIMA LEITURA |                     |
|---------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|                           | DATA             | DATA INSTALAÇÃO | CATEGORIA   | UNIDADE DE CONSUMO | DATA                 | DATA                |
| E10S002489                | 21/09/2011       |                 | RESIDENCIAL | 49                 | 08/04/2019           |                     |
| DATA                      | LEITURA ANTERIOR |                 | DATA        | LEITURA ATUAL      |                      | MEDIDO              |
|                           | LEITURA          | LEITURA         |             | LEITURA            | LEITURA              |                     |
| 05/02/2019                | 65578            |                 | 08/03/2019  | 66326              |                      | 750                 |
| CONSUMOS FATURADOS EM     | 02/19            | 01/19           | 12/18       | 11/18              | 10/18                | 09/18               |
|                           | 745              | 761             | 696         | 638                | 655                  | 668                 |
|                           | 08/18            | 07/18           | 06/18       | 05/18              | 04/18                | 03/18               |
|                           | 757              | 565             | 740         | 797                | 668                  | 577                 |
| CONSUMO FATURADO          |                  |                 |             |                    |                      | MEDIDO              |
|                           |                  |                 |             |                    |                      | 750                 |
| FAIXA PREVISTA DE CONSUMO |                  |                 |             |                    |                      | MINIMO MEDIO MAXIMO |
|                           |                  |                 |             |                    |                      | 336 672 940         |

| 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                        | 49                      | 490               | 2.95           | 1.445.50      |
| 11 - 15                | 5                         | 49                      | 245               | 5.47           | 1.340.15      |
| 16 - 25                |                           | 49                      | 15                | 0.99           | 104.85        |

TARIFA DE AGUA

TARIFA DE ESGOTO 100%

2.890.50

2.890.50

CHAVE: 78805

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00

TOTAL A PAGAR

5.781,00

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°

| ITENS | ÁGUA/ESGOTO | TRIBUTOS ADASA |       | DEMAIS TRIBUTOS |
|-------|-------------|----------------|-------|-----------------|
|       |             | YEU            | JES   |                 |
| R\$   | 4.928,30    | 102,32         | 47,98 | 702,39          |
| %     | 81,25       | 1,77           | 0,83  | 12,15           |

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | PARÂMETROS                 |                     |     |       |       | COLIF. TOTAIS | Escherichia coli |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-----|-------|-------|---------------|------------------|
|                               | N° AMOSTRAS                | TURBIDEZ            | COR | CLORO | FLUOR |               |                  |
|                               | MÍNIMO EXIGIDO             | 670                 | 153 | 670   | 0     | 670           | 670              |
|                               | REALIZADAS                 | 713                 | 413 | 713   | 0     | 713           | 713              |
|                               | QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO | 704                 | 410 | 697   | 0     | 700           | 713              |
| CONCLUSÃO                     |                            | Amostras atenderam. |     |       |       |               |                  |

RECOMENDAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERÃO

-BRB- Banco de Brasilia - 070 25/03/2019 14:53  
PA:059 T.:3004 TRN:332000 NSU:425375

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:  
826600000572810000080046595000000017903011000010  
Convenio: CAESB  
Data de Pagamento: 25/03/2019  
Forma de pagamento: Cheque liquidado  
Conta de Debito:  
Principal:.....5.781,00  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....5.781,00

-Comprovante emitido em papel termossensivel.  
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas  
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o  
papel em contato direto com plasticos, oleos ou  
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz  
do sol, lampadas fluorescentes, 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: 5939A98A

-BRB- Banco de Brasilia - 070 25/03/2019 14:53  
PA:059 T.:3004 TRN:332000 NSU:425375

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:  
826600000572810000080046595000000017903011000010  
Convenio: CAESB  
Data de Pagamento: 25/03/2019  
Forma de pagamento: Cheque liquidado  
Conta de Debito:  
Principal:.....5.781,00  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....5.781,00

-Comprovante emitido em papel termossensivel.  
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas  
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o  
papel em contato direto com plasticos, oleos ou  
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz  
do sol, lampadas fluorescentes, 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: 5939A98A

|      |       |         |    |       |     |          |              |        |           |
|------|-------|---------|----|-------|-----|----------|--------------|--------|-----------|
| Comp | Banco | Agência | C1 | Conta | C2  | Série    | Nº do cheque | C3     | RS        |
| 018  | 070   | 0059    | 0  | 9     | 059 | 020151-4 | 010          | 002094 | 14.400,85 |
| 018  | 070   | 0059    | 0  | 9     | 059 | 020151-4 | 010          | 002094 | 14.400,85 |

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL QUATROCENTOS E NOVE REAIS

PAGAMENTO DIVERSOS

**BRB**  
BANCO DE BRASILIA

AG: RTV-SUL CONFECCAO 09/2017

SRTVS-A CHATE Q701 CJ-E LJB5

106133322-1515-BRASILIA-DF

CONDOMINIO BLOCOS D-E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

007000592 01800209451 905902015147

BRB

- 1 - CEB (2)
- 2 - CAESB (2)
- 3 - DARF
- 4 - AC COELHO

Obs.: PAGAMENTO DIRETO AO BANCO  
POR FALTA DE INTERNET



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

### Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/058141102-4 Número do Título 6108319929

|                                                                                   |                                          |                         |                      |                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Vencimento<br>29/03/2019                                                          | Agência/Código Cedente<br>2374-4/62480-2 | Espécie<br>R\$          | Quantidade<br>169,05 | (+) Mora/Multa        | (=) Valor Cobrado |
| (-) Valor do Contrato<br>169,05                                                   |                                          | (-) Desconto/Abatimento |                      | Autenticação Mecânica |                   |
| Sacado<br>026994467/0001-98-CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302                       |                                          |                         |                      |                       |                   |
| Apólice Documento<br>NUMERO APOLICE : 11 0000 0000 006136648 000000000 000000 001 |                                          |                         |                      |                       |                   |

BRABESCO

237-2

23792.37403 59605.814116 02006.248005 6 78430000016905

|                                                                         |                                |                     |                                  |                 |                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> |                                |                     |                                  |                 | Vencimento<br>29/03/2019                 |  |
| Cedente<br>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                           |                                |                     |                                  |                 | Agência/Código Cedente<br>2374-4/62480-2 |  |
| Data Documento<br>25/03/2019                                            | Número Documento<br>6108319929 | Espécie Doc.<br>3   | Data Processamento<br>25/03/2019 | Assinatura<br>N | Nosso Número<br>05/96/058141102-4        |  |
| Uso do Banco<br>CIP - 775                                               | Carteira<br>5                  | Espécie Moeda<br>RS | Quantidade Moeda<br>169,05       | Valor Moeda     | (=) Valor Documento<br>169,05            |  |
| Instruções<br>SR. CAIXA, FAVOR NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.           |                                |                     |                                  |                 | (-) Desconto / Abatimento                |  |
|                                                                         |                                |                     |                                  |                 | (-) Outras Deduções                      |  |
|                                                                         |                                |                     |                                  |                 | (+) Mora / Multa                         |  |
|                                                                         |                                |                     |                                  |                 | (+) Outros Acréscimos                    |  |
| NUMERO APOLICE : 11 0000 0000 006136648 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 Barra



**PORTO SEGURO**

SEGUROS

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

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 02/03/2019

08:43:09

Data Emissão - 01/03/2019

nte..... 343.730 SINDICOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE  
 pul..... 1.179.375 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302  
 a..... 1.179.375 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Apólice V.G.: 202.572-0  
 Apólice APC.: 404.484-0  
 Vigência..... 23/03/2019 a 22/04/2019

Endosso V.G.: 58.775-3  
 Endosso APC.: 58.256-0  
 Data Vencimento: 22/03/2019

Página..... 1 de 1

Sucursal: 11

DISTRITO FEDERAL



03038011198903

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

| Histórico de<br>vimentação                                                                                                                                                                                                  | Número de Vidas<br>V.G. APC |    | IMPORTÂNCIAS SEGURADAS |                 |                        |                             |  | PRÊMIOS          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|--|------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                             |                             |    | Morte Natural          | Morte Acidental | Invalidez por Acidente | Antecipação Esp. por Doença |  | V.G.             | APC       |
| Ido Anterior                                                                                                                                                                                                                | 10                          | 10 | 200.000,00             | 200.000,00      | 200.000,00             | 0,00                        |  | 159,09432        | 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   |
| Rescatividades                                                                                                                                                                                                              | 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 do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.      |                             |    |                        |                 |                        |                             |  | Prêmio Líquido   | 158,49205 |
|                                                                                                                                                                                                                             |                             |    |                        |                 |                        |                             |  | Custo da Apólice | 0,00000   |
| Tipo de Cobrança:                                                                                                                                                                                                           |                             |    |                        |                 |                        |                             |  | I.O.F.           | 0,60227   |
| Número: Complemento:<br>UF.....: C.E.P.....:                                                                                                                                                                                |                             |    |                        |                 |                        |                             |  | Total por Ramo   | 159,09432 |
| 03 CESTAS BAS POR AFAST ACID DE R\$210.00/AUX FUN R\$ 3.000,00REEMB CIRUR ACID R\$ 5.000,00/REEMB MEDICAM ACID R\$1.000.00 DIT ACID R\$ 20,00 POR DIARIA LTE 40 DIARIAS/DIH ACID: R\$ 700LTE 5 DIARIAS/CONJ E FILH R\$2.000 |                             |    |                        |                 |                        |                             |  | Total a Pagar    | 169,05    |
| INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 04/2019, SERA EMITIDA DIA 01/04/2019, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 22/04/2019. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3386-6099.                            |                             |    |                        |                 |                        |                             |  |                  |           |

**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 59605.814116 02006.248005 6 78430000016905 |
| Data de Vencimento            | 29/03/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 26/03/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 14:18:24                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 169,05                                                 |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 169,05                                                 |
| Descrição                     | Seguro Funcionários                                    |
| Nome do Beneficiário          | PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS                         |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário   | 61.198.164/0001.60                                     |
| Nome Fantasia do Beneficiário | PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS                         |
| Nome do Pagador               | CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302                        |
| CPF ou CNPJ do Pagador        | 26.994.467/0001.98                                     |
| Autenticação Eletrônica       | 654BAD7650                                             |
| NSU da Transação              | 233284962                                              |

**Telefones**

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

|                                                                                                         |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE RIACHO TINTAS EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000032826<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br><b>RIACHO TINTAS EIRELI EPP</b><br><br>SCLRN QD 716 BLOCO D LOJA 63, . - ASA NORTE - CEP:70770-534 - BRASILIA - DF<br>TEL: (61)3347-3007 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000032826 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |                            | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5318 1103 0734 5400 0180 5500 1000 0328 2610 0032 8269<br>Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj</b>                                                                               |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353180049810550 16/11/18 12:39:00                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0739472100114                                                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                                                                                                                                                                                    | CNPJ<br>03.073.454/0001-80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                    |                                       |                                  |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                           |                                       |                                  |                                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302</b> |                                       | CNPJ / CPF<br>26.994.467/0001-98 | DATA DA EMISSÃO<br>16/11/2018      |
| ENDEREÇO<br><b>SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA, .</b>                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>ASA NORTE</b> | CEP<br>72000-000                 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>16/11/2018 |
| MUNICÍPIO<br><b>BRASILIA</b>                                       | FONE / FAX<br>9649-6667               | UF<br>DF                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>12:38:57     |

|                                 |                         |                                |                              |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                |                              |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.011,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00               | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.011,00 |

|                                       |         |                                  |             |                  |                    |            |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                                  |             |                  |                    |            |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA<br>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 / SERVIÇOS |                                  |          |     |      |       |        |                |             |                   |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC.(%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 00720                       | KEM TONE BRANCO GELO 18 L        | 32091010 | 060 | 5405 | UNID  | 3,0000 | 118,0000       | 354,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 00144                       | RENDE MUITO FCO BRANCO GELO 18 L | 32091010 | 060 | 5405 | UNID  | 3,0000 | 219,0000       | 657,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                 |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Pedido(s): 64916<br><br>NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE TINTAS PIGMENTADAS.<br>PROCON 151<br>END:VENACIO 2000 2 A SL.240<br>Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |



## **NOTA EXPLICATIVA**

Esclarecemos que o lançamento na nota fiscal de nº 32826, da Empresa **Riacho Tintas Eireli EPP**, no valor R\$ 1.011,00, foi parcelado da seguinte forma:  
OBS: Foi pago R\$ 14,66 de juros e multa.

1º parcela dia 10/12/2018, no valor de R\$ 337,00  
2º parcela dia 06/02/2019, no valor de R\$ 337,00  
3º parcela dia 26/03/2019, no valor de R\$ 351,66

**INSTRUÇÕES:**

**VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 07/03/2019. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 13/01/2019. VALOR ORIGINAL.....: 337,00. ENCARGOS.....: 12,57. .**

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

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

|                                                                                                                                                                    |                           |                                  |                                                               |                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                             |                           | <b>001-9</b>                     | <b>00190.00009 01479.542001 00000.088179 9 77680000033700</b> |                          | Recibo do Pagador |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço<br>CONDOMINIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98<br>SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA, BRASILIA -DF CEP:70338-040 |                           |                                  |                                                               |                          |                   |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                   |                           |                                  |                                                               |                          |                   |
| Nosso-Número<br>14795420000000088-9                                                                                                                                | Nr. Documento<br>32826/02 | Data de Vencimento<br>07/03/2019 | Valor do Documento<br>337,00                                  | (-) Valor Pago<br>349,57 |                   |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço<br>RIACHO TINTAS EIRELI-EPP CPF/CNPJ: 03.073.454/0001-80<br>SCLRN 716 BLOCO D LOJA 63 ASA NORTE BRASILIA DF - 70770534      |                           |                                  |                                                               |                          |                   |
| Agência/Código do Beneficiário<br>1235-1 / 211139-X                                                                                                                |                           |                                  | Autenticação Mecânica                                         |                          |                   |

|                                                                                                                                                                      |                           |                   |                                                               |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                               |                           | <b>001-9</b>      | <b>00190.00009 01479.542001 00000.088179 9 77680000033700</b> |                                     |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                              |                           |                   |                                                               |                                     |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ<br>RIACHO TINTAS EIRELI-EPP CPF/CNPJ: 03.073.454/0001-80                                                                               |                           |                   |                                                               |                                     |
| Data do Documento<br>16/11/2018                                                                                                                                      | Nr. Documento<br>32826/02 | Espécie DOC<br>DM | Aceite<br>N                                                   | Data do Processamento<br>07/03/2019 |
| Uso do Banco<br>32826/02                                                                                                                                             | Carteira<br>17            | Espécie<br>R\$    | Quantidade                                                    | xValor                              |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário                                                                                                                      |                           |                   |                                                               | Nosso-Número<br>14795420000000088-9 |
| VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 07/03/2019                                                                                                                   |                           |                   |                                                               | (-) Desconto/Abatimento<br>0,00     |
| Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados                                                                                                              |                           |                   |                                                               | (+) Juros/Multa<br>12,57            |
| (Valor original + encargos)                                                                                                                                          |                           |                   |                                                               | (-) Valor Cobrado<br>349,57         |
| Vencimento original: 13/01/2019                                                                                                                                      |                           |                   |                                                               |                                     |
| Valor original.....: 337,00                                                                                                                                          |                           |                   |                                                               |                                     |
| Encargos.....: 12,57                                                                                                                                                 |                           |                   |                                                               |                                     |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço<br>CONDOMINIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98<br>SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA,<br>BRASILIA-DF CEP:70338-040 |                           |                   |                                                               |                                     |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                     |                           | Código de Baixa   |                                                               | 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 01479.542001 00000.088179 9 77680000033700 |
| Data de Vencimento            | 13/01/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 26/03/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 14:18:24                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 337,00                                                 |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 7,92                                                   |
| Multa                         | 6,74                                                   |
| Valor do Pagamento            | 351,66                                                 |
| Descrição                     | Obra Condomínio                                        |
| Nome do Beneficiário          | RIACHO TINTAS EIRELI.EPP                               |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário   | 03.073.454/0001.80                                     |
| Nome Fantasia do Beneficiário | RIACHO TINTAS EIRELI.EPP .                             |
| Nome do Pagador               | CONDOMINIO DO BLOCO D E E DA SQS 302                   |
| CPF ou CNPJ do Pagador        | 26.994.467/0001.98                                     |
| Autenticação Eletrônica       | 7B6D8A6019                                             |
| NSU da Transação              | 233284948                                              |

**Telefones**

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

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

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA  
2 - ENTRADA  
No. 0001734  
SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

Venda de Mercadoria

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

353190009630773 - 07/03/2019 11:00:52

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

0770597600185

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**

**CNPJ**

21.618.135/0001-95

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

53-1903-21.618.135/0001-95-55-001-000.001.734-119.030.755-2

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

**CNPJ/CPF**

26.994.467/0001-98

**DATA DA EMISSÃO**

07/03/2019

**ENDEREÇO**

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

**BAIRRO/DISTRITO**

ASA SUL

**CEP**

70338-040

**DATA DA SAÍDA**

07/03/2019

**MUNICÍPIO**

BRASILIA

**FONE / FAX**

**UF**

DF

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DE SAÍDA**

**FATURA**

0001734(1) Vencto:07/03/2019 R\$ 783,80

**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             | 783,80                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI     | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00             | 783,80                   |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                                 |             |                    |            |              |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE<br>1-DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                                         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 112,000      |                                                 |             |                    | 0,000      | 0,000        |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS                                            | NCM/SH   | CSOS | CFOP | UNID. | QTD.   | VL.R. UNIT. | Desc. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-------------|-------|-------------|---------|--------|------------|-----------|
| 0000243 | ÁGUA SANITARIA TUFF START 1 LT                                           | 28289011 | 102  | 5102 | LT    | 15,000 | 1,800       | 0,00  | 24,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0         |
| 0000049 | ALCOOL ETILICO 92,8 GRAU INPM ITAJA 1 LT                                 | 22071090 | 102  | 5102 | LT    | 10,000 | 4,750       | 0,00  | 47,50       | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0         |
| 0000052 | AROMATIZANTE BRISA 5 LTS                                                 | 38089419 | 102  | 5102 | GL    | 5,000  | 22,000      | 0,00  | 110,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0         |
| 0000163 | DETERGENTE NEUTRO ARGUS START 5 LTS                                      | 34029039 | 102  | 5102 | GL    | 2,000  | 16,600      | 0,00  | 33,20       | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0         |
| 0000174 | ESPONJA DUPLA FACE 4X1 UND                                               | 68053090 | 102  | 5102 | PCT   | 1,000  | 1,900       | 0,00  | 1,90        | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0         |
| 0000175 | FLANELA BRANCA 40X60 CM                                                  | 74181000 | 102  | 5102 | UND   | 10,000 | 1,350       | 0,00  | 13,50       | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0         |
| 0000314 | LUVA SILVERFLEX AMARELA TAM G                                            | 40151900 | 102  | 5102 | PCT   | 10,000 | 4,100       | 0,00  | 41,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0         |
| 0000308 | LUVA SILVERFLEX AMARELA P                                                | 40151900 | 102  | 5102 | PAR   | 15,000 | 4,100       | 0,00  | 61,50       | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0         |
| 0000231 | MASCARA DESCARTAVEL 100 UND                                              | 63078010 | 102  | 5102 | UND   | 1,000  | 9,800       | 0,00  | 9,80        | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0         |
| 0000108 | RESERVATORIO P/SABONETE/ALCOOL C/REFIL PREMISSE                          | 39229000 | 102  | 5102 | UND   | 10,000 | 3,000       | 0,00  | 30,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0         |
| 0000346 | PURIFICADOR AR GLEYD LAVANDA 360 ML                                      | 33074900 | 102  | 5102 | UNS   | 10,000 | 7,900       | 0,00  | 79,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0         |
| 0000180 | REFIL PARA RODO SUGA 60 CM                                               | 96039000 | 102  | 5102 | UND   | 5,000  | 3,800       | 0,00  | 18,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0         |
| 0000126 | SACO DE PANO ALVEJADO 55X80 CM                                           | 63071000 | 102  | 5102 | UND   | 8,000  | 4,300       | 0,00  | 34,40       | 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 | 28,000      | 0,00  | 280,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0         |

**ECF FEMO**

**CÁLCULO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Total Aproximado dos Tributos: R\$3135 - Percentual Produto: 4,00% -  
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL  
SCS Q 08 ED VENANCIO 2000 BL B SL 240 TEL.151 PROCON DF  
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E

**RESERVADO AO FISCO**

**INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES**

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

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000068

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

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA  
2 - ENTRADA  
No. 0001734  
SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

Venda de Mercadoria

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

35319000963077

119 11:00:52

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

0770597600185

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**

**CNPJ**

21.618.135/0001-95

**CHAVE DE ACESSO DA NF e PFCOM**

53-1903-216

SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

01.734-119.030.755-2

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**NOMENCLATURA SOCIAL**

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

**ENDEREÇO**

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

**MUNICÍPIO**

BRASILIA

**FONE/FAX**

**FATURA**

0001734(1) Vencido: 07/03/2019 R\$ 783,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

**BASE DE CÁLCULO DO ICMS**

**VALOR DO**

070

0059

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

018

| CÓDIGO  | QTD    | UNID   | DESC | VL. UNIT. | Desc. | VL. TOTAL | BC ICMS | VJCMS | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
|---------|--------|--------|------|-----------|-------|-----------|---------|-------|-----------|----------|
| 0000243 | 15,000 | 1,600  | 0,00 | 24,00     | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0        |
| 0000049 | 10,000 | 4,750  | 0,00 | 47,50     | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0        |
| 0000052 | 5,000  | 22,000 | 0,00 | 110,00    | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0        |
| 0000163 | 2,000  | 16,600 | 0,00 | 33,20     | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0        |
| 0000174 | 1,000  | 1,900  | 0,00 | 1,90      | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0        |
| 0000175 | 10,000 | 1,350  | 0,00 | 13,50     | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0        |
| 0000314 | 10,000 | 4,100  | 0,00 | 41,00     | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0        |
| 0000308 | 15,000 | 4,100  | 0,00 | 61,50     | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0        |
| 0000231 | 1,000  | 9,800  | 0,00 | 9,80      | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0        |
| 0000108 | 10,000 | 3,000  | 0,00 | 30,00     | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0        |
| 0000348 | 10,000 | 7,900  | 0,00 | 79,00     | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0        |
| 0000180 | 5,000  | 3,800  | 0,00 | 18,00     | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0        |
| 0000128 | 8,000  | 4,300  | 0,00 | 34,40     | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0        |
| 0000288 | 10,000 | 28,000 | 0,00 | 280,00    | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0        |

**CÁLCULO ISSQN**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

0770597600185

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**

0,00

**VALOR DO ISSQN**

0,00

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Total Aproximado dos Tributos: R\$31,95 - Percentual Produto: 4,00% -  
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL  
SCS Q 08 ED VENANCIO 2000 BLB SL 240 TEL 151 PROCON DF  
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E

**RESERVADO AO FISCO**

**INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES**

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

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000088

**CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA**

24/04/2019

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

Pág: 1/1

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

Transferências entre 26/03/2019 e 26/03/2019

| Conta Débito                         | Conta Crédito            | Valor     | Histórico |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 26/03/2019<br>1.1-BRB Conta Corrente | 1.3-BRB CDB (Taxa Extra) | 16.000,00 | Aplicação |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                                     | 30/04/2019                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                   | 26.994.467/0001-98           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                       | 5952                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                                    |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>01</b> NOME/TELEFONE<br>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO |
| <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   | 106,24                       |
| RET REF A NF 65181<br>ELEVADORES OTIS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                          | 0,00                         |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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.<br><br><b>DARF válido para pagamento até: 20/05/2019</b><br>Auto Atendimento Versão 5.42.66.9701 - opção 1 | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69             | 0,00                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10</b> VALOR TOTAL                                             | 106,24                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)        |                              |

cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                                     | 30/04/2019                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                   | 26.994.467/0001-98           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                       | 5952                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                                    |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>01</b> NOME/TELEFONE<br>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO |
| <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   | 106,24                       |
| RET REF A NF 65181<br>ELEVADORES OTIS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                          | 0,00                         |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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.<br><br><b>DARF válido para pagamento até: 20/05/2019</b><br>Auto Atendimento Versão 5.42.66.9701 - opção 1 | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69             | 0,00                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10</b> VALOR TOTAL                                             | 106,24                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)        |                              |

cortar nesta linha

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

**Dados da Conta Origem**

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

**Telefone para Contato**

|        |           |
|--------|-----------|
| DDD    | 61        |
| Número | 3034-2799 |
| Ramal  | -         |

**Dados do Pagamento de DARF Preto**

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Nome                          | Condominio dos blocos D e E da SQS 302 |
| Data de Vencimento            | 20/05/2019                             |
| Data do Pagamento             | 28/03/2019                             |
| Hora do Pagamento             | 14:30:47                               |
| Valor do Principal            | 106,24                                 |
| Valor da Multa                | 0,00                                   |
| Valor dos Juros e/ou Encargos | 0,00                                   |
| Valor Total                   | 106,24                                 |
| Período de Apuração           | 30/04/2019                             |
| Número do CPF ou CNPJ         | 26.994.467/0001.98                     |
| Código da Receita             | 5952                                   |
| Número de Referência          | -                                      |
| Código da Transação           | 334000                                 |
| NSU da Transação              | 233869188                              |
| Autenticação Eletrônica       | 72AB678350                             |

**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. Vendas 2000 - Bl. B 60 - Sala 240 - Brasília - DF

Nº 0825

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 SCS 302

ENDEREÇO

SUS 302 BLOCOS D/E

CIDADE

BRASILIA

UF

DF

CEP

FONE

3034-2796

CNPJ/CPF

26994467/0001-98

CF/DF

IS0NTO

DATA DA EMISSÃO

21.03.2019

| CÓD.                       | QUANT. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                 | ALÍQ. | PREÇO        |          |
|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|
|                            |        |                                                                                                                                                           |       | UNITÁRIO     | TOTAL    |
| 01                         |        | LIMPEZA PREVENTIVA DAS COLUNAS DE CONDUÇÃO AS COLUNAS DO SABÃO COM HIDRATAMENTO MAS SUCÇÃO DAS CAIXAS DE CONDUÇÃO E SABÃO COM SISTEMA A VACUO NO CAMINHÃO |       |              | 989,00   |
| 01                         |        | DESENTUPIMENTO DAS COLUNAS DOS APARTAMENTOS 304, 406 E 502 DO BLOCO D COLUNAS DO TANQUE DO SABÃO                                                          |       |              | 510,00   |
| Deduções Legais            |        |                                                                                                                                                           |       | TOTAL        | 1.499,00 |
| Base de Cálculo do ISS     |        |                                                                                                                                                           |       | Valor do ISS |          |
| Informações Complementares |        |                                                                                                                                                           |       |              |          |

Editora Universo e Serviços Ltda-ME, SHCGN-CLR 712 - Bl. H - Lj. 50 - Tel: (61) 3273-7608 - Brasília-DF - CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12  
400 jogos 3 vias - N° 501 a 1.200 - AIDF 1-112-01025/2018 - 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    | 28/03/2019                  |
| Hora da Transferência    | 11:45:59                    |
| Valor da Transferência   | 1.490,00                    |
| Finalidade               | LIMPEZA E DESUNTUP          |
| Código da Transação      | 11300                       |
| NSU da Transação         | 233811057                   |
| Autenticação Eletrônica  | 8A70779F56                  |

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

---

# ***DESPESAS***

## ***PESSOAL***



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/02/2019 - 10:58:54

|                                                                |                                |                                              |                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061) 30322090 |
| 03-FPAS<br>566                                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>17.429,67                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>9 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>26.994.467/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2019  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2019  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.394,37 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.394,37 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019\*\*

858500000134 943701791900 307626050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/02/2019 - 10:58:54

|                                                                |                                |                                              |                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061) 30322090 |
| 03-FPAS<br>566                                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>17.429,67                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>9 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>26.994.467/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2019  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2019  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.394,37 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.394,37 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019\*\*

858500000134 943701791900 307626050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

302 D/E

Prezado Cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA - 010466533200014600,

Seu arquivo grtmsq22bzj00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/02/2019 às 10:59.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CB021370.B34F4D93.998FA2C6.201A294A.

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:GRtmSQ22Bzj00004

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 02/2019

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 27/02/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 10:58:54

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 02/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

-----  
FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

17.429,67

DEPÓSITO

1.394,37

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.394,37  
-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2019

**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

858500000134 943701791900 307626050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMP: 02/2019 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 13°SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13°SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| ANA SILVA LEANDRO GONCALVES | 1.316,78   | 149.26903.27-6                                                   | 01/12/2015                     | 01  |      |                                   | 05143      |
|                             | 0,00       | 0,00                                                             | 105,34                         |     |      | 105,34                            | 0,00       |
| CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS | 1.301,97   | 134.07203.27-5                                                   | 10/09/2018                     | 01  |      |                                   | 05143      |
|                             | 0,00       | 0,00                                                             | 104,15                         |     |      | 104,16                            | 0,00       |
| EDSON JOSE DA SILVA         | 2.994,63   | 130.19084.27-9                                                   | 01/07/2002                     | 01  |      |                                   | 05174      |
|                             | 0,00       | 0,00                                                             | 329,40                         |     |      | 239,58                            | 0,00       |
| EDUARDO SOUZA DIAS          | 1.838,28   | 190.04582.01-3                                                   | 23/02/2011                     | 01  |      |                                   | 05141      |
|                             | 0,00       | 0,00                                                             | 165,44                         |     |      | 147,06                            | 0,00       |
| JOAO PAULO CUNHA ARAUJO     | 1.314,35   | 127.15470.04-7                                                   | 16/05/2011                     | 01  |      |                                   | 05174      |
|                             | 0,00       | 0,00                                                             | 105,14                         |     |      | 105,15                            | 0,00       |
| JOSE MARTINS DE OLIVEIRA    | 2.113,60   | 123.68914.81-3                                                   | 06/01/2001                     | 01  |      |                                   | 05141      |
|                             | 0,00       | 0,00                                                             | 190,22                         |     |      | 169,09                            | 0,00       |
| PAULO MARTINS DE OLIVEIRA   | 1.546,24   | 190.02826.36-5                                                   | 13/02/2013                     | 01  |      |                                   | 05143      |
|                             | 0,00       | 0,00                                                             | 123,69                         |     |      | 123,69                            | 0,00       |
| RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS  | 1.314,35   | 210.66663.69-8                                                   | 02/06/2010                     | 01  |      |                                   | 05174      |
|                             | 0,00       | 0,00                                                             | 105,14                         |     |      | 105,14                            | 0,00       |
| RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA     | 3.689,47   | 126.14515.37-1                                                   | 15/11/1999                     | 01  |      |                                   | 05174      |
|                             | 0,00       | 0,00                                                             | 405,84                         |     |      | 295,16                            | 0,00       |

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

858500000134 943701791900 307626050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302  
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|------------------|------------|--------------------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|-----|
| REM SEM 13° SAL  |            | BASE CÁL PREV SOCIAL     |                    |          |     |      | DEPÓSITO              | JAM |

|                             |          |      |                |      |        |    |      |       |
|-----------------------------|----------|------|----------------|------|--------|----|------|-------|
| SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ | 1.860,00 | 0,00 | 125.15922.92-0 | 0,00 | 204,60 | 13 | 0,00 | 05101 |
|                             |          |      |                |      |        |    |      | 0,00  |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
19.289,67

0,00

0,00

1.838,96

1.394,37

0,00

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

858500000134 943701791900 307626050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: EowHyopJihw0000-2 N° ARQUIVO: GRtmsQ22Bzj0000-4  
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

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

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 9     | 17.429,67           | 0,00            | 17.429,67         | 0,00                  |
| 13      | 1     | 1.860,00            | 0,00            | 1.860,00          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 10    | 19.289,67           | 0,00            | 19.289,67         | 0,00                  |

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

858500000134 943701791900 307626050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EowHyopJihw0000-2

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

Nº ARQUIVO: GRtmSQ22Bzj0000-4  
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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

17.429,67  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2019

DEPÓSITO FGTS  
1.394,37

ENCARGOS FGTS  
0,00

CONTRIB SOCIAL  
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL  
0,00

TOTAL RECOLHER  
1.394,37

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: EOWHyOPJihW0000-2 N° ARQUIVO: GRtmSQ22Bzj0000-4  
COMP: 02/2019 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:          | 6.665,81 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 1.838,96 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 164,00   | 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    |

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: EOWHyOPJihW0000-2 N° ARQUIVO: GRtmSQ22Bzj0000-4  
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500  
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 TELEFONE: 61-30322090 CNAE: 8112500  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

|                                       |          |      |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| SEGURADO                              |          |      |      |      |          |
| Empregados/Avulsos                    | 1.634,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634,36 |
| Contribuintes Individuais             | 204,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,60   |
| EMPRESA                               |          |      |      |      |          |
| Empregados/Avulsos                    | 3.485,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.485,93 |
| Contribuintes Individuais             | 372,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00   |
| RAT                                   | 348,59   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,59   |
| 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     | 164,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00   |
| (-) Compensação                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.881,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.881,48 |
| OUTRAS ENTIDADES                      |          |      |      |      |          |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 784,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,33   |
| TOTAL A RECOLHER                      | 6.665,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.665,81 |

(\*) 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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE  
ARRECAÇÃO FGTS**

Data: 03/04/2019  
Hora: 15:40:29

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de FGTS**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo de Arrecadação     | FGTS                                                    |
| Código do Convênio      | 179                                                     |
| Beneficiário/Convênio   | CAIXA ECON FEDERAL                                      |
| Data de Vencimento      | 07/03/2019                                              |
| Data do Pagamento       | 01/03/2019                                              |
| Hora do Pagamento       | 12:08:00                                                |
| Valor do Documento      | 1.394,37                                                |
| Valor do Pagamento      | 1.394,37                                                |
| Código de Barras        | 85850000013-4 94370179190-0 30762605082-7 69944670001-8 |
| Referência              | FGTS                                                    |
| CNPJ/CEI                | 00.269.944/6700-01                                      |
| Competência             | 02/2019                                                 |
| Identificador           | -                                                       |
| Código da Transação     | 188251                                                  |
| NSU da Transação        | 222484836                                               |
| Autenticação Eletrônica | A75A8BB73B                                              |

**Telefones**

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

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

Recibo do Pagador



|070-1|

07090.00020 76170.237226 28054.070116 8 78240000006000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |        |         |                                                 |                    |                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|---------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 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                  |  |
| 27/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEN201902        | OU           | N      | R\$     | 27/02/2019                                      | 32.901.548/0001-07 | 10/03/2019                  |  |
| Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2019<br>PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.<br>Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc.<br>Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.<br>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 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |        |         |                                                 |                    | 000-027-6170237             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |        |         | (+/-) Mora/Multa                                |                    | Nosso Número                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |        |         | (+/-) Outros Acréscimos                         |                    | (=) Valor Documento         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |        |         |                                                 |                    | 60,00                       |  |
| Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |        |         | Escritório Contábil da Empresa                  |                    | (=) Valor Cobrado           |  |
| CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |        |         | ASCON ASNUBAN - ADMINISTRACAO DE CONDOM - 14537 |                    |                             |  |

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

Autenticação Mecânica



|070-1|

07090.00020 76170.237226 28054.070116 8 78240000006000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |                  |            |                              |            |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------|------------------------------|------------|--------------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                  |            |                              | Vencimento |                                |
| Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |                  |            |                              | 10/03/2019 |                                |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |                  |            | CNPJ                         |            | Agência/Código do Beneficiário |
| Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                  |            | 32.901.548/0001-07           |            | 000-027-6170237                |
| Data Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número Documento | Espécie Doc. | Aceite           | Data Proc. | Nosso Número                 |            |                                |
| 27/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MEN201902        | OU           | N                | 27/02/2019 | 222805407011                 |            |                                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira         | Espécie      | Quantidade Moeda | Valor      | (=) Valor Documento          |            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COB              | R\$          |                  |            | 60,00                        |            |                                |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2019<br><br>PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.<br>Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc.<br>Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.<br>OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto. |                  |              |                  |            | (-) Desconto/Abatimentos     |            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |                  |            | (-) Outras Deduções          |            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |                  |            | (+/-) Mora/Multa             |            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |                  |            | (+/-) Outros Acréscimos      |            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |                  |            | (=) Valor Cobrado            |            |                                |
| Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |                  |            | CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 |            |                                |
| SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |                  |            |                              |            |                                |
| 70000-000 - BRASÍLIA - DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |                  |            |                              |            |                                |
| ASCON ASNUBAN - ADMINISTRACAO DE CONDOM - 14537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |                  |            | Cód. Baixa: 222805407011     |            |                                |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



BANCO DE BRASÍLIA

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 03/04/2019

Hora: 15:40:30

### Dados da Conta Origem

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

### Dados do Pagamento de Título BRB

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 501002                                                 |
| Código de Barras              | 07090.00020 76170.237226 28054.070116 8 78240000006000 |
| Data de Vencimento            | 10/03/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 11/03/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 09:12:00                                               |
| 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       | 65718A8B4B                                             |
| NSU da Transação              | 227268236                                              |

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

|                                                                                                                                                |                                                     |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Ministério da Fazenda</b><br><b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | 02 Período de Apuração                              | <b>28/02/2019</b>         |
|                                                                                                                                                | 03 CPF ou CNPJ                                      | <b>26.994.467/0001-98</b> |
|                                                                                                                                                | 04 Código da Receita                                | <b>0561</b>               |
|                                                                                                                                                | 05 Número de Referência                             |                           |
|                                                                                                                                                | 06 Data de Vencimento                               | <b>20/03/2019</b>         |
|                                                                                                                                                | 07 Valor do Principal                               | <b>109,30</b>             |
| 01 Nome/Telefone<br><b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302</b><br><b>(61)3032-2090</b>                                                      | 08 Valor da Multa                                   |                           |
|                                                                                                                                                | 09 Valor dos Juros/Encargos                         |                           |
|                                                                                                                                                | 10 Valor Total                                      | <b>109,30</b>             |
|                                                                                                                                                | 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                           |
|                                                                                                                                                |                                                     |                           |

**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.

|                                                                                                                                                |                                                     |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Ministério da Fazenda</b><br><b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | 02 Período de Apuração                              | <b>28/02/2019</b>         |
|                                                                                                                                                | 03 CPF ou CNPJ                                      | <b>26.994.467/0001-98</b> |
|                                                                                                                                                | 04 Código da Receita                                | <b>0561</b>               |
|                                                                                                                                                | 05 Número de Referência                             |                           |
|                                                                                                                                                | 06 Data de Vencimento                               | <b>20/03/2019</b>         |
|                                                                                                                                                | 07 Valor do Principal                               | <b>109,30</b>             |
| 01 Nome/Telefone<br><b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302</b><br><b>(61)3032-2090</b>                                                      | 08 Valor da Multa                                   |                           |
|                                                                                                                                                | 09 Valor dos Juros/Encargos                         |                           |
|                                                                                                                                                | 10 Valor Total                                      | <b>109,30</b>             |
|                                                                                                                                                | 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                           |
|                                                                                                                                                |                                                     |                           |

**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.

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**  
**PRETO**

Data: 03/04/2019  
Hora: 15:41:32

**Dados da Conta Origem**

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

**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            | 20/03/2019                             |
| Data do Pagamento             | 18/03/2019                             |
| Hora do Pagamento             | 14:33:43                               |
| Valor do Principal            | 109,30                                 |
| Valor da Multa                | 0,00                                   |
| Valor dos Juros e/ou Encargos | 0,00                                   |
| Valor Total                   | 109,30                                 |
| Período de Apuração           | 28/02/2019                             |
| Número do CPF ou CNPJ         | 26.994.467/0001.98                     |
| Código da Receita             | 561                                    |
| Número de Referência          | -                                      |
| Código da Transação           | 334000                                 |
| NSU da Transação              | 230668400                              |
| Autenticação Eletrônica       | A35E827C38                             |

**Telefones**

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



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  
AV. RIO BRANCO, 1489  
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905  
CNPJ 061.188.164/0001-60

### Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/057741276-8

Número do Título 6093325710

|                                                                                    |                                          |                         |                      |                       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Vencimento<br>22/03/2019                                                           | Agência/Código Cedente<br>2374-4/62480-2 | Espécie<br>R\$          | Quantidade<br>169,05 | (*) Mora/Multa        | (=) Valor Cobrado |
| (-) Valor do Contrato<br>169,05                                                    |                                          | (-) Desconto/Abatimento |                      | Autenticação Mecânica |                   |
| Sacado<br>026994467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302                 |                                          |                         |                      |                       |                   |
| Apólice / Documento<br>NUMERO APOLICE :11 0000 0000 006086124 000000000 000000 001 |                                          |                         |                      |                       |                   |

BRADESCO

237-2

23792.37403 59605.774120 76006.248009 7 78360000016905

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                      |                                  |             |                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                |                      |                                  |             | Vencimento<br>22/03/2019                 |  |
| Cedente<br>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                      |                                  |             | Agência/Código Cedente<br>2374-4/62480-2 |  |
| Data Documento<br>02/03/2019                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número Documento<br>6093325710 | Espécie Doc.<br>3    | Data Processamento<br>02/03/2019 | Assete<br>N | Nosso Número<br>05/96/057741276-8        |  |
| Uso do Banco<br>CIP - 775                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carteira<br>5                  | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda<br>169,05       | Valor Moeda | (=) Valor Documento<br>169,05            |  |
| Instruções<br>AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO.<br>A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA,<br>OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO.<br>SEGURO DE VIDA |                                |                      |                                  |             | (-) Desconto / Abatimento                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                      |                                  |             | (-) Outras Deduções                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                      |                                  |             | (*) Mora / Multa                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                      |                                  |             | (*) Outros Acréscimos                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                      |                                  |             | (=) Valor Cobrado                        |  |
| NUMERO APOLICE :11 0000 0000 006086124 000000000 000000 001                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                      |                                  |             |                                          |  |

Sacado

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

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

Sacador / Avalista

Código de Baixa





**PORTO  
SEGURO**  
SEGUROS

**Vida e  
Previdência**

## RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 02/03/2019

08:43:09

Data Emissão - 01/03/2019

nte..... 343.730 SINDICOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE  
pul..... 1.179.375 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302  
a..... 1.179.375 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Apólice V.G.: : 202.572-0  
Apólice APC.: : 404.484-0  
Vigência.....: 23/03/2019 a 22/04/2019

Endosso V.G.....: 58.775-3  
Endosso APC.: : 58.258-0  
Data Vencimento: 22/03/2019

Página.....: 1 de 1

Sucursal: 11

DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



03038011199903

| Histórico de<br>vimentação                                                                                                                                                                                         | Número de Vidas<br>V.G.      APC |    | IMPORTÂNCIAS SEGURADAS |                    |                           |                                |  |                | PRÊMIOS   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|--|----------------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                    |                                  |    | Morte Natural          | Morte<br>Acidental | Invalidez<br>por Acidente | Antecipação Esp.<br>por Doença |  |                | V. G.     | A P C   |
| Ido 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 |
| Use-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima. |                                  |    |                        |                    |                           |                                |  | Prêmio Líquido | 158,49205 | 9,92042 |
| Forma 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 59605.774120 76006.248009 7 78360000016905 |
| Data de Vencimento            | 22/03/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 18/03/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 11:57:51                                               |
| 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 funcionarios                                    |
| Nome do Beneficiário          | PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS                         |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário   | 61.198.164/0001.60                                     |
| Nome Fantasia do Beneficiário | PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS                         |
| Nome do Pagador               | CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302                 |
| CPF ou CNPJ do Pagador        | 26.994.467/0001.98                                     |
| Autenticação Eletrônica       | 9677989149                                             |
| NSU da Transação              | 230668485                                              |

## 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<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090<br>SQS 302 BLOCO D e E<br>ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040                                                                                                                                                                    | 3 - Código de Pagamento       | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 - Competência               | 02/2019            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 - Identificador             | 26.994.467/0001-98 |
| 2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 - Valor do INSS             | 5.881,49           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 -                           |                    |
| ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 9 - Valor de Outras Entidades | 784,34             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 - ATM/Multa e Juros        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 - Total                    | 6.665,83           |
| Vencimento : 20/03/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090<br>SQS 302 BLOCO D e E<br>ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040                                                                                                                                                                    | 3 - Código de Pagamento       | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 - Competência               | 02/2019            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 - Identificador             | 26.994.467/0001-98 |
| 2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 - Valor do INSS             | 5.881,49           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 -                           |                    |
| ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 9 - Valor de Outras Entidades | 784,34             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 - ATM/Multa e Juros        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 - Total                    | 6.665,83           |
| Vencimento : 20/03/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 - Autenticação Bancária    |                    |

# Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual Modelo 3 - Planilha

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Página : 1

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

| Data       | Número      | Nome                        | CPF            | Banco | Agência | Conta | Lotação | Proventos | INSS   | IRRF | ISS  | Outros Descontos | Valor Líquido   |
|------------|-------------|-----------------------------|----------------|-------|---------|-------|---------|-----------|--------|------|------|------------------|-----------------|
| 28/02/2019 | 24 (070004) | SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ | 076.359.901-87 |       |         |       | 0001    | 1.860,00  | 204,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | <b>1.655,40</b> |

## Totalização

|                 |   |           |   |          |      |   |      |                    |          |
|-----------------|---|-----------|---|----------|------|---|------|--------------------|----------|
| Contribuintes : | 1 | Proventos | : | 1.860,00 | IRRF | : | 0,00 | Outros Descontos : | 0,00     |
|                 |   | INSS      | : | 204,60   | ISS  | : | 0,00 | Valor Líquido :    | 1.655,40 |

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de GPS

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Nome ou Razão Social      | CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA |
| Código do Pagamento       | 2100                           |
| Descrição do Pagamento    | EMPRESAS EM GERAL - CNPJ       |
| Competência               | 02/2019                        |
| Identificador             | 26.994.467/0001.98             |
| Valor do INSS             | 5.881,49                       |
| Valor de Outras Entidades | 784,34                         |
| ATM/Multa e Juros         | 0,00                           |
| Total                     | 6.665,83                       |
| DDD/Telefone              | (61) 3034-2799                 |
| Data de Vencimento        | 27/02/2019                     |
| Data do Pagamento         | 18/03/2019                     |
| Hora do Pagamento         | 12:00:22                       |
| Referência                | GPS                            |
| Código da Transação       | 330000                         |
| NSU da Transação          | 230668456                      |
| Autenticação Eletrônica   | 737A746B39                     |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 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

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.

02 Período de Apuração 28/02/2019

03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98

04 Código da Receita 8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento 25/03/2019

07 Valor do Principal 144,35

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total 144,35

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/03/2019 14:53  
PA:059 T.:3004 TRN:334000 NSU:425269

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 25/03/2019  
Período de Apuração: 28/02/2019  
Número do CPF ou CNPJ: 26994467000198  
Código da Receita: 8301  
Número de Referência:  
Data de Vencimento: 25/03/2019

Valor do Principal: .....\*\*\*\*\*.R\$144,35  
Valor da Multa: .....\*\*\*\*\*.R\$0,00  
Valor dos Juros Encargos: .....\*\*\*\*\*.R\$0,00

Valor Total:.....\*\*\*\*\*.R\$144,35

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/  
Cotec nº 00, de 2006

-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)

Autenticação: 3935176F

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/03/2019 14:53  
PA:059 T.:3004 TRN:334000 NSU:425269

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 25/03/2019  
Período de Apuração: 28/02/2019  
Número do CPF ou CNPJ: 26994467000198  
Código da Receita: 8301  
Número de Referência:  
Data de Vencimento: 25/03/2019

Valor do Principal: .....\*\*\*\*\*.R\$144,35  
Valor da Multa: .....\*\*\*\*\*.R\$0,00  
Valor dos Juros Encargos: .....\*\*\*\*\*.R\$0,00

Valor Total:.....\*\*\*\*\*.R\$144,35

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/  
Cotec nº 00, de 2006

-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)

Autenticação: 3935176F

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/5

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2019 e 31/03/2019

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                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------|------------------------|------------|-------|-------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b><br><b>08.01 - Contribuição</b><br><b>Prefeitura</b><br><b>PREFEITURA DA SQS 302</b> |             | 11/03/2019 | 11/03/2019 | Autoriz Pagam  | 1.1-BRB Conta Corrente | 720,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 720,00     | Pgto de taxa de contribuição mês 03/2019                                                                                                                        |
| <b>PREFEITURA DA SQS 302</b>                                                                                           |             | 11/03/2019 | 11/03/2019 | Autoriz Pagam  | 1.1-BRB Conta Corrente | 720,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 720,00     | Pgto de taxa de contribuição mês 03/2019                                                                                                                        |
|                                                                                                                        |             |            |            |                | 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   |                                                                                                                                                                 |
| <b>Serviços - Ordinário</b><br><b>10.05 -</b><br><b>Construção/Reforma/Reparo</b><br><b>WC LUSTOSA E REFORMA</b>       | 55          | 18/03/2019 | 18/03/2019 | TED / DOC      | 1.1-BRB Conta Corrente | 2.950,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.950,00   | Pgto de serviço de concertina, construção de banco concreto, troca de colua und. 503, troca de tubulação lavanderia e troca de tubulação esgoto bloco D garagem |
|                                                                                                                        |             |            |            |                | Total Classe:          | 2.950,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.950,00   |                                                                                                                                                                 |
| <b>10.20 - Conserto de Container</b><br><b>3G MAIS COMERCIO E LOC</b>                                                  | 578         | 11/03/2019 | 11/03/2019 | Autoriz Pagam  | 1.1-BRB Conta Corrente | 350,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 350,00     | Pgto de reforma de container                                                                                                                                    |
|                                                                                                                        |             |            |            |                | Total Classe:          | 350,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 350,00     |                                                                                                                                                                 |
| <b>10.28 - Contabilidade</b><br><b>CONTAD</b>                                                                          | 937         | 11/03/2019 | 11/03/2019 | Autoriz Pagam  | 1.1-BRB Conta Corrente | 1.400,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.400,00   | Pgto mês 02/2019                                                                                                                                                |
|                                                                                                                        |             |            |            |                | Total Classe:          | 1.400,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.400,00   |                                                                                                                                                                 |
| <b>10.57 - Limpeza Caixa</b><br><b>Gordura Esgoto/Tubulações</b><br><b>SANTEL DESENTUPIDORA</b>                        | 825         | 28/03/2019 | 28/03/2019 | Transf Eletrôn | 1.1-BRB Conta Corrente | 1.490,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.490,00   | Pgto de limpeza das colunas de gordura                                                                                                                          |
|                                                                                                                        |             |            |            |                | Total Classe:          | 1.490,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.490,00   |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                        |             |            |            |                | Total Grupo:           | 6.190,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 6.190,00   |                                                                                                                                                                 |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordi</b><br><b>12.01 - Elétrico</b><br><b>AC COELHO</b>                                    | 299632      | 11/03/2019 | 11/03/2019 | Autoriz Pagam  | 1.1-BRB Conta Corrente | 379,20     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 379,20     | Pgto de lampadas led                                                                                                                                            |
|                                                                                                                        |             |            |            |                | Total Classe:          | 379,20     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 379,20     |                                                                                                                                                                 |
| <b>12.02 - Hidraulico</b>                                                                                              |             |            |            |                |                        |            |       |       |          |            |                                                                                                                                                                 |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/5

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2019 e 31/03/2019

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                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AC COELHO                                                                                | 298268      | 01/03/2019               | 01/03/2019               | Autoriz Pagam               | 1.1-BRB Conta Corrente                           | 299,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 299,00               | Pgto de tubos, sold adaptador, junção, luvas, adesivo plastico, durepox e disco corte |
| AC COELHO                                                                                | 300316      | 11/03/2019               | 11/03/2019               | Autoriz Pagam               | 1.1-BRB Conta Corrente                           | 1.047,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.047,00             | Pgto de material hidraulico                                                           |
| AC COELHO                                                                                |             | 18/03/2019               | 18/03/2019               | Autoriz Pagam               | 1.1-BRB Conta Corrente                           | 162,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 162,00               | Pgto de material hidraulico                                                           |
|                                                                                          |             |                          |                          |                             | Total Classe:                                    | 1.508,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.508,00             |                                                                                       |
| 12.03 - Limpeza RMP COMERCIO E SERVI                                                     | 1734        | 26/03/2019               | 26/03/2019               | CH. 2093                    | 1.1-BRB Conta Corrente                           | 783,80               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 783,80               | Pgto de material de limpeza                                                           |
|                                                                                          |             |                          |                          |                             | Total Classe:                                    | 783,80               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 783,80               |                                                                                       |
| 12.04 - Construção/Reforma/Reparo AC COELHO                                              | 302099      | 25/03/2019               | 25/03/2019               | CH. 2094                    | 1.1-BRB Conta Corrente                           | 207,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 207,00               | Pgto de manta adesiva, primer eco, pincel e broca                                     |
|                                                                                          |             |                          |                          |                             | Total Classe:                                    | 207,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 207,00               |                                                                                       |
| 12.05 - Pintura RIACHO TINTAS                                                            | 32826       | 10/02/2019               | 26/03/2019               | Autoriz Pagam               | 1.1-BRB Conta Corrente                           | 337,00               | 0,00         | 14,66        | 0,00         | 351,66               | Pgto de material de pintura                                                           |
|                                                                                          |             |                          |                          |                             | Total Classe:                                    | 337,00               | 0,00         | 14,66        | 0,00         | 351,66               |                                                                                       |
| 12.29 - Filtro DF FILTROS LTDA                                                           | 1832        | 22/03/2019               | 18/03/2019               | Pagamento Ti                | 1.1-BRB Conta Corrente                           | 5.100,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.100,00             | Pgto de filtro central predial 5.000L                                                 |
|                                                                                          |             |                          |                          |                             | Total Classe:                                    | 5.100,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.100,00             |                                                                                       |
|                                                                                          |             |                          |                          |                             | Total Grupo:                                     | 8.315,00             | 0,00         | 14,66        | 0,00         | 8.329,66             |                                                                                       |
| Despesas Extraordinárias 13.50 - Obra no Edifício VELOSO STONES COMERC COBOGO ENGENHARIA | 2829<br>253 | 14/03/2019<br>14/03/2019 | 14/03/2019<br>14/03/2019 | Transf Eletrôn<br>TED / DOC | 1.1-BRB Conta Corrente<br>1.1-BRB Conta Corrente | 2.430,88<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.430,88<br>3.000,00 | Pgto de marmores<br>Pgto de serviço de engenharia                                     |
| JULIA SELLIA SALOMAO ME GRANITOS LTDA                                                    | 6352        | 14/03/2019               | 14/03/2019               | TED / DOC                   | 1.1-BRB Conta Corrente                           | 5.779,20             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.779,20             | Pgto de frete de granitos                                                             |
| VELOSO STONES COMERC                                                                     | 2841        | 28/03/2019               | 28/03/2019               | Transf Eletrôn              | 1.1-BRB Conta Corrente                           | 57.643,91            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 57.643,91            | Pgto de granitos                                                                      |
| JULIA SELLIA SALOMAO ME GRANITOS LTDA                                                    | 6390        | 28/03/2019               | 28/03/2019               | TED / DOC                   | 1.1-BRB Conta Corrente                           | 2.526,78             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.526,78             | Pgto de marmores                                                                      |
| CONSTRUTORA CASTELO I                                                                    | 847         | 28/03/2019               | 28/03/2019               | TED / DOC                   | 1.1-BRB Conta Corrente                           | 6.007,20             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.007,20             | Pgto de frete de granitos                                                             |
|                                                                                          |             |                          |                          |                             | 1.1-BRB Conta Corrente                           | 59.921,82            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 59.921,82            | Pgto de granitos                                                                      |
|                                                                                          |             |                          |                          |                             | 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:                                    | 233.784,79           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 233.784,79           |                                                                                       |
| 13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65%                                                    |             |                          |                          |                             |                                                  |                      |              |              |              |                      |                                                                                       |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/5

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2019 e 31/03/2019

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              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|------------------------|------------|-------|-------|----------|------------|------------------------|
| CONSTRUTORA CASTELO I                                               | 847         | 19/04/2019 | 28/03/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 4.940,62   | 0,00  | 0,01  | 0,00     | 4.940,63   | DARF 4,65%             |
|                                                                     |             |            |            |               | Total Classe:          | 4.940,62   | 0,00  | 0,01  | 0,00     | 4.940,63   |                        |
| 13.50 - Obra no Edifício - GPS<br>CONSTRUTORA CASTELO I             | 847         | 19/04/2019 | 28/03/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 4.090,63   | 0,00  | 0,00  | 0,01     | 4.090,62   | GPS                    |
|                                                                     |             |            |            |               | Total Classe:          | 4.090,63   | 0,00  | 0,00  | 0,01     | 4.090,62   |                        |
| 13.50 - Obra no Edifício - ISS<br>CONSTRUTORA CASTELO I             | 847         | 19/04/2019 | 28/03/2019 | 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:           | 243.559,79 | 0,00  | 0,01  | 0,01     | 243.559,79 |                        |
| Despesa com Pessoal - Ordi<br>15.02 - INSS<br>INSS                  |             | 18/03/2019 | 18/03/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 6.665,83   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 6.665,83   | Competência 02/2019    |
|                                                                     |             |            |            |               | Total Classe:          | 6.665,83   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 6.665,83   |                        |
| 15.03 - Pis<br>RECEITA FEDERAL                                      |             | 25/03/2019 | 25/03/2019 | CH. 2094      | 1.1-BRB Conta Corrente | 144,35     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 144,35     | Pgto mês 02/2019       |
|                                                                     |             |            |            |               | Total Classe:          | 144,35     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 144,35     |                        |
| 15.06 - Contribuição Sindical<br>Empregados<br>SINDICONDOMINIO-DF   |             | 11/03/2019 | 11/03/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 60,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 60,00      | Pgto mês 02/2019       |
|                                                                     |             |            |            |               | Total Classe:          | 60,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 60,00      |                        |
| 15.12 - Pró-Labore do Síndico<br>(a)<br>SERGIO LUIZ DE MORAES I     |             | 19/03/2019 | 19/03/2019 | CH. 2092      | 1.1-BRB Conta Corrente | 1.655,40   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.655,40   | Pgto mês 02/2019       |
|                                                                     |             |            |            |               | Total Classe:          | 1.655,40   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.655,40   |                        |
| 15.15 - FGTS<br>CAIXA ECONOMICA FEDER.                              |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 1.394,37   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.394,37   | Competência 02/2019    |
|                                                                     |             |            |            |               | Total Classe:          | 1.394,37   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.394,37   |                        |
| 15.26 - IRRF - Imposto Renda<br>Retido na Fonte<br>RECEITA FEDERAL  |             | 18/03/2019 | 18/03/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 109,30     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 109,30     | Pgto mês 02/2019       |
|                                                                     |             |            |            |               | Total Classe:          | 109,30     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 109,30     |                        |
| 15.52 - Seguro Vida<br>Funcionários<br>PORTO SEGURO<br>PORTO SEGURO |             | 18/03/2019 | 18/03/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 169,05     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 169,05     | Pgto de seguro de vida |
|                                                                     |             | 26/03/2019 | 26/03/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 169,05     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 169,05     | Pgto de seguro de vida |
|                                                                     |             |            |            |               | Total Classe:          | 338,10     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 338,10     |                        |
|                                                                     |             |            |            |               | Total Grupo:           | 10.367,35  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 10.367,35  |                        |
| Despesas com Consumo - Or<br>16.02 - Água ( CAESB )                 |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                        |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/5

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2019 e 31/03/2019

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                                                  |
|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|------------------------|------------|-------|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------|
| CAESB                                   |             | 25/03/2019 | 25/03/2019 | CH. 2094      | 1.1-BRB Conta Corrente | 5.143,56   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 5.143,56   | Pagto serviços prestado<br>mês 03/2019 inscrição<br>4593-4 |
| CAESB                                   |             | 25/03/2019 | 25/03/2019 | CH. 2094      | 1.1-BRB Conta Corrente | 5.781,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 5.781,00   | Pagto serviços prestado<br>mês 03/2019 inscrição<br>4595-1 |
|                                         |             |            |            |               | Total Classe:          | 10.924,56  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 10.924,56  |                                                            |
| <b>16.03 - Energia Elétrica ( CEB )</b> |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                                            |
| CEB                                     |             | 25/03/2019 | 25/03/2019 | CH. 2094      | 1.1-BRB Conta Corrente | 48,24      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 48,24      | Pgto mês 03/2019 insc.<br>1099974-4                        |
| CEB                                     |             | 25/03/2019 | 25/03/2019 | CH. 2094      | 1.1-BRB Conta Corrente | 123,55     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 123,55     | Pgto mês 03/2019 insc.<br>01116.911-7                      |
| CEB                                     |             | 25/03/2019 | 25/03/2019 | CH. 2094      | 1.1-BRB Conta Corrente | 1.299,72   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.299,72   | Pgto mês 03/2019 Insc.<br>29262-1                          |
| CEB                                     |             | 25/03/2019 | 25/03/2019 | CH. 2094      | 1.1-BRB Conta Corrente | 1.662,43   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.662,43   | Pgto mês 03/2019 insc.<br>29299-0                          |
|                                         |             |            |            |               | Total Classe:          | 3.133,94   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 3.133,94   |                                                            |
| <b>16.04 - Telefone Fixo NET</b>        |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                                            |
|                                         |             | 11/03/2019 | 11/03/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 166,78     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 166,78     | Pgto mês 02/2019                                           |
|                                         |             |            |            |               | Total Classe:          | 166,78     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 166,78     |                                                            |
|                                         |             |            |            |               | Total Grupo:           | 14.225,28  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 14.225,28  |                                                            |
| <b>Despesas Bancárias - Ordinária</b>   |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                                            |
| <b>17.02 - Cobrança Bancária</b>        |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                                            |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA                 |             | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 12,75      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 12,75      | Pgto cobrança bancaria                                     |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA                 |             | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 55,25      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 55,25      | Pgto cobrança bancaria                                     |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA                 |             | 07/03/2019 | 07/03/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 17,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 17,00      | Pgto cobrança bancaria                                     |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA                 |             | 08/03/2019 | 08/03/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 4,25       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4,25       | Pgto cobrança bancaria                                     |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA                 |             | 08/03/2019 | 08/03/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 191,25     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 191,25     | Pgto cobrança bancaria                                     |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA                 |             | 12/03/2019 | 12/03/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 4,25       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4,25       | 12.03 - Limpeza<br>UNIAO PRODUTOS E<br>SERV.               |
|                                         |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            | 12.05 - Pintura<br>PEPETINTAS LTDA                         |
|                                         |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            | 12.59 - Objetos<br>Decorativos<br>LAURA ZORZIN PIRES       |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA                 |             | 15/03/2019 | 15/03/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 4,25       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4,25       | Pgto cobrança bancaria                                     |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA                 |             | 18/03/2019 | 18/03/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 4,25       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4,25       | Pgto cobrança bancaria                                     |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA                 |             | 26/03/2019 | 26/03/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 8,50       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 8,50       | Pgto cobrança bancaria                                     |
|                                         |             |            |            |               | Total Classe:          | 301,75     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 301,75     |                                                            |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 5/5

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2019 e 31/03/2019

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:           | 301,75     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 301,75     |                                                                                   |
| Contrato Manutenção - Ordin<br>18.04 - Elevadores<br>ELEVADORES OTIS LTDA | 63128       | 11/03/2019 | 11/03/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 2.022,11   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.022,11   | Pagto contrato de<br>manunção preventiva<br>e corretiva mês 02/2019<br>DARF 4,65% |
| ELEVADORES OTIS LTDA                                                      | 65181       | 28/03/2019 | 28/03/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 106,24     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 106,24     |                                                                                   |
|                                                                           |             |            |            |               | Total Classe:          | 2.128,35   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.128,35   |                                                                                   |
| 18.04 - Elevadores - DARF<br>4,65%<br>ELEVADORES OTIS LTDA                | 63128       | 19/04/2019 | 18/03/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 98,61      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 98,61      | DARF 4,65%                                                                        |
|                                                                           |             |            |            |               | Total Classe:          | 98,61      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 98,61      |                                                                                   |
|                                                                           |             |            |            |               | Total Grupo:           | 2.226,96   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.226,96   |                                                                                   |
|                                                                           |             |            |            |               | Total:                 | 286.626,13 | 0,00  | 14,67 | 0,01     | 286.640,79 |                                                                                   |

229



*Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia*

---

# *Despesas Extraordinárias*

|                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>VELOSO STONES COMERCIO DE MARM</b><br><br>ST SAA/NORTE QD 01 LT 100/110, 120<br>ASA NORTE - BRASILIA-DF<br>70632-100 Fone: (61) 3234-1212 |                                      | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar de<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0-ENTRADA 1<br>1-SAIDA 1<br><b>NFe N. 2829 SERIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> |                                                                              | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>5319 0311 0173 8300 0127 5500 1000 0028 2915 4915 5509</b> |  |
| Natureza da Operação<br><b>VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ</b>                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                    |                                                                              | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA                                  |  |
| Inscrição Estadual<br>765354600159                                                                                                                                                                                           | Inscr. Estadual do Subst. Tributário | CNPJ<br>11.017.383/0001-27                                                                                                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>353190010200283 - 11/03/2019 16:21</b> |                                                                                                                                                                                                          |  |

**DESTINATARIO/REMETENTE**

|                                                                           |  |                                     |  |                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|--|
| Nome/Razão Social<br><b>CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E</b> |  | CNPJ/CPF<br>26.994.467/0001-98      |  | Data Emissão<br>11/03/2019 |  |
| Endereço<br><b>SQS 302 BLOCO D E E, 302</b>                               |  | Bairro/Distrito<br><b>ASA SUL</b>   |  | CEP<br>70338-030           |  |
| Município<br><b>BRASILIA</b>                                              |  | Telefone<br>6130342799              |  | UF<br>DF                   |  |
|                                                                           |  | Inscrição Estadual<br><b>ISENTO</b> |  | Hora da Saída<br>16:20:29  |  |

**FATURA**
**FATURA. 2829.**
**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 | 2.430,88 |
| Valor do Frete          | 0.00 | Valor do Seguro | 0.00 | Desconto                             | 0.00 | Outras Despesas Acessórias | 0.00 | Valor do IPI             | 0.00     |
|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      | Valor Total da Nota      | 2.430,88 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos/Serviços  | NCM/HS   | CSOSN | CFOP | UN | QNT      | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|------------|----------------------------------|----------|-------|------|----|----------|----------------|-------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 21         | FACHADA, GR. BRANCO SIENA - 2 CM | 68022300 | 101   | 5102 | M2 | 361.2000 | 6.7300         | 2430,88     | 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: 4274**  
**ENDERECO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO C E D**
**RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO**
**Emissão: 11/03/2019 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E**
**Data do Recebimento**
**Identificação e Assinatura do Recebedor**
**NFe N. 2829**
**Serie 1**
**231**

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
CONTAS**

Data: 03/04/2019  
Hora: 15:41:09

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados 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    | 14/03/2019                       |
| Hora da Transferência    | 09:48:50                         |
| Valor da Transferência   | 2.430,88                         |
| Finalidade               | PROJ. ACAB. GRANITO              |
| Código da Transação      | 11300                            |
| NSU da Transação         | 229252006                        |
| Autenticação Eletrônica  | 6164789220                       |

**Telefones**

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

DATA DE REC

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NFE NÚMERO: 000.253  
NFE SÉRIE: 0

## COBOGÓ ENGENHARIA EIRELI

QUADRA SQS 302 BLOCO E AP 505  
A SUL, 70.338-050, BRASÍLIA - DFDANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada

1

1 - Saída

NÚMERO: 000.253

SÉRIE: 0

PÁGINA 1 DE 1

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

5319 0326 6455 7700 0144 5500 0000 0002 5316 1418 3639

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

353190009904929 - 08/03/2019 16:04:28

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0779098700102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURS. TRIR.

CNPJ DO EMITENTE

26.645.577/0001-44

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

08/03/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.338-040

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/03/2019

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

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

RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

CIDADE

BRASÍLIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

SERVIÇO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000Kg

PESO LÍQUIDO

0,000Kg

## DADOS DOS SERVIÇOS

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | Origem e CST | CEP   | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. (R\$) | VLR. TOTAL (R\$) | PG. ICMS (R\$) | VLR. ICMS (R\$) | ALÍQ. ICMS |
|------|--------|--------------------------------|----------|--------------|-------|-------|------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|
| 1    | 2      | SERVÇOS 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 |  | VALOR PIS  |  | PERC. COFINS |  | VALOR COFINS      |  | PERC. CSLL         |  | VALOR CSLL         |  | PERC. IRPJ |  | VALOR IRPJ |  |
| 0.00%     |  | R\$ 0.00   |  | 0.00%        |  | R\$ 0.00          |  | 0.00%              |  | R\$ 0.00           |  | 0.00%      |  | R\$ 0.00   |  |
| B.C. INSS |  | PERC. INSS |  | VALOR INSS   |  | B.C. ISSQN RETIDO |  | PERC. ISSQN RETIDO |  | VALOR ISSQN RETIDO |  |            |  |            |  |
| 0.00%     |  | 0.00%      |  | R\$ 0.00     |  | 0.00%             |  | 0.00%              |  | R\$ 0.00           |  |            |  |            |  |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO 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 | 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          | 14/03/2019                  |
| Hora da Transferência          | 09:46:05                    |
| Valor da Transferência         | 3.000,00                    |
| Finalidade                     | Credito conta               |
| Código da Transação            | 186040                      |
| NSU da Transação               | 229250703                   |
| Autenticação Eletrônica        | 80728E564A                  |

**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 | Transferencia BB                 |
| 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          | 14/03/2019                       |
| Hora da Transferência          | 09:46:06                         |
| Valor da Transferência         | 3.345,00                         |
| Finalidade                     | Credito conta                    |
| Código da Transação            | 186040                           |
| NSU da Transação               | 229250712                        |
| Autenticação Eletrônica        | 7AAA805B37                       |

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

|                                                                                                                                                                                |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                 |  |                  |  |                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>JS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI</b><br>AV MATATIAS SOARES, 429<br>SAO CRISTOVAO<br>NOVA VENECIA - ES, 29830-000<br>(27)9794-8992<br>CNPJ: 28.929.611/0001-38               |  |                                              |  | <b>DACTE</b><br>Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico                                                                                                                     |  |                  |  | MODAL<br><b>RODOVIÁRIO</b>                                                    |  |
| MODELO<br>57                                                                                                                                                                   |  | SÉRIE<br>1                                   |  | NÚMERO<br>000.000.072                                                                                                                                                                           |  | FL<br>1/1        |  | DATA E HORA EMISSÃO<br>01/03/2019                                             |  |
| CÓDIGO BARRA DA CHAVE ACESSO<br>                                                             |  |                                              |  | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br<br><b>3219 0328 9296 1100 0138 5700 1000 0000 7210 0000 0721</b>                                                  |  |                  |  |                                                                               |  |
| CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>6357 - PREST. DE SERV. DE TRANS. A NAO CONT.                                                                                                    |  |                                              |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>332190002499014 01/03/2019 14:56:35                                                                                                                          |  |                  |  |                                                                               |  |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO<br>Nova Venecia - ES                                                                                                                                       |  |                                              |  | DESTINO DA PRESTAÇÃO<br>Brasília - DF                                                                                                                                                           |  |                  |  |                                                                               |  |
| REMETENTE: ME GRANITOS LTDA<br>ENDEREÇO: AV MATATIAS SOARES, Nº 605<br>BAIRRO: SAO CRISTOVAO<br>MUNICIPIO: NOVA VENECIA<br>CNPJ/CPF: 05.394.656/0001-50<br>UF: ES PAIS: BRASIL |  |                                              |  | DESTINATARIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302<br>ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N<br>BAIRRO: ASA SUL<br>MUNICIPIO: BRASILIA<br>CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98<br>UF: DF PAIS: BRASIL |  |                  |  |                                                                               |  |
| EXPEDIDOR:<br>ENDEREÇO:<br>BAIRRO:<br>MUNICIPIO:<br>CNPJ/CPF:<br>UF:                                                                                                           |  |                                              |  | RECEBEDOR:<br>ENDEREÇO:<br>BAIRRO:<br>MUNICIPIO:<br>CNPJ/CPF:<br>UF:                                                                                                                            |  |                  |  |                                                                               |  |
| TOMADOR DO SERVIÇO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302<br>ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N - ASA SUL<br>CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98                                 |  |                                              |  | MUNICIPIO: Município: BRASILIA<br>PAIS: BRASIL<br>UF: DF CEP: 70338-040                                                                                                                         |  |                  |  |                                                                               |  |
| PRODUTO PREDOMINANTE<br>RECORTADOS DE GRANITO BRANCO SIENA                                                                                                                     |  |                                              |  | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA                                                                                                                                                                 |  |                  |  | VALOR TOTAL DA MERCADORIA<br>57.643,91                                        |  |
| TIPO MEDIDA QTD/UN.MEDIDA<br>UNIDADE 740/UND                                                                                                                                   |  | TIPO MEDIDA QTD/UN.MEDIDA                    |  | TIPO MEDIDA QTD/UN.MEDIDA                                                                                                                                                                       |  | CUBAGEM(M³)<br>0 |  | QTD. VOL<br>740                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                 |  |                  |  | NOME DA SEGURADORA<br>RESPONSÁVEL<br>NÚMERO DA APOLICE<br>NÚMERO DA AVERBAÇÃO |  |
| <b>COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>                                                                                                                            |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                 |  |                  |  |                                                                               |  |
| NOME<br>SERV FRETE                                                                                                                                                             |  | VALOR<br>5.779,20                            |  | NOME<br>                                                                                                                                                                                        |  | VALOR<br>        |  | VALOR TOTAL DO SERVIÇO<br>5.779,20                                            |  |
|                                                                                                                                                                                |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                 |  |                  |  | VALOR A RECEBER<br>5.779,20                                                   |  |
| <b>INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO</b>                                                                                                                                        |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                 |  |                  |  |                                                                               |  |
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA<br>90 - SIMPLES NACIONAL                                                                                                                                   |  |                                              |  | BASE DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                 |  | AL ICMS (%)      |  | VALOR ICMS                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                 |  |                  |  | % RED.BC.CALC<br>ICMS ST                                                      |  |
| <b>DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS</b>                                                                                                                                                  |  |                                              |  |                                                                                                                                                                                                 |  |                  |  |                                                                               |  |
| TP DOC.                                                                                                                                                                        |  | CNPJ/CPF EMITENTE                            |  | SÉRIE / NÚMERO DOCUMENTO                                                                                                                                                                        |  | TP DOC.          |  | CNPJ/CPF EMITENTE                                                             |  |
| NF-e 000006352                                                                                                                                                                 |  | 32190305394656000150550010000063521000063520 |  |                                                                                                                                                                                                 |  |                  |  |                                                                               |  |

|                                                                                                    |      |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------------|
| <b>OBSERVAÇÕES</b><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO CREDITO DE ICMS E IPI |      |                    |                          |
| <b>DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO</b>                                                       |      |                    |                          |
| RNTC DA EMPRESA<br>46172093                                                                        | CIOT | LOTAÇÃO<br>Nro     | DATA PREVISTA DE ENTREGA |
| ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR              |      |                    |                          |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e                                                                   |      | RESERVADO AO FISCO |                          |
|                                                                                                    |      |                    |                          |

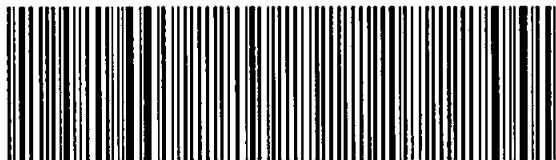
# JS TRANSPORTES E COMÉRCIO EIRELI

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

## DAMDFE

Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3219 0328 9296 1100 0138 5800 1000 0001 1810 0000 1188

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

932190000365422 01/03/2019 15:01:02

| MODELO | SÉRIE | NÚMERO    | FL  | DATA E HORA DA EMISSÃO | UF CARREG. |
|--------|-------|-----------|-----|------------------------|------------|
| 58     | 001   | 000000118 | 1/1 | 01/03/2019 15:01:24    | ES         |

### Modal Rodoviário de Carga

|                  |                 |                |                      |         |            |                 |
|------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------|------------|-----------------|
| CIOT             | QDT. CT-E       | QDT. CTCR      | QDT. NF-E            | QDT. NF | QDT. MDF-E | PESO TOTAL (KG) |
|                  | 1               | 0              | 0                    | 0       | 0          | 16540000        |
| VEÍCULO          |                 |                | CONDUTOR             |         |            |                 |
| PLACA            | RNTRC           | CPF            | NOME                 |         |            |                 |
| OCV-4727         |                 | 091.283.137-55 | MAGNO ANCELMO GALVAO |         |            |                 |
| VALE PEDÁGIO     |                 |                |                      |         |            |                 |
| RESPONSÁVEL CNPJ | FORNECEDOR CNPJ | Nº COMPROVANTE |                      |         |            |                 |

OBSERVAÇÃO

### Relação dos Documentos Fiscais

| TP.DOC CNPJ/CPF EMISSOR | SÉRIE/NRº DOCUMENTO                                    | TP.DOC CNPJ/CPF EMISSOR | SÉRIE/NRº DOCUMENTO |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| CTe                     | 3219 0328 9296 1100 0138 5700 1000 0000 7210 0000 0721 |                         |                     |

**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 | FRETE 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          | 14/03/2019                        |
| Hora da Transferência          | 09:46:05                          |
| Valor da Transferência         | 5.779,20                          |
| Finalidade                     | Credito conta                     |
| Código da Transação            | 186040                            |
| NSU da Transação               | 229250692                         |
| Autenticação Eletrônica        | 8152369836                        |

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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



| GR BRANCO SIENA PEDIDO 16/8 C AC |             |        |        |
|----------------------------------|-------------|--------|--------|
| PEÇAS                            | COMPRIMENTO | ALTURA | M²     |
| 650                              | 0,890       | 0,600  | 347,10 |
|                                  |             |        |        |
| TOTAL                            | 650         |        | 347,10 |

| GR BRANCO SIENA PD 16/9 C AC E PINGADEIRA |             |        |       |
|-------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| PEÇAS                                     | COMPRIMENTO | ALTURA | M²    |
| 90                                        | 0,890       | 0,190  | 15,22 |
|                                           |             |        |       |
| TOTAL                                     | 90          |        | 15,22 |

| GR BRANCO SIENA PD 16 REPOSIÇÃO |             |        |      |
|---------------------------------|-------------|--------|------|
| PEÇAS                           | COMPRIMENTO | ALTURA | M²   |
| 10                              | 0,850       | 0,220  | 1,87 |
|                                 |             |        |      |
| TOTAL                           | 10          |        | 1,87 |

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| OBS: | ESTA SENDO DESCONTADO NA NF 1,12 M² QUE JÁ FORAM COBRADOS NA NF ANTERIOR |
|------|--------------------------------------------------------------------------|

**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          | 14/03/2019              |
| Hora da Transferência          | 09:46:07                |
| Valor da Transferência         | 57.643,91               |
| Finalidade                     | Credito conta           |
| Código da Transação            | 186040                  |
| NSU da Transação               | 229250721               |
| Autenticação Eletrônica        | 626D967D36              |

**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. |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.000.055</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA</b><br><br>QUADRA 3 CONJUNTO 31, -- JARDIM RORIZ (PLANALTINA) - BRASILIA - DF -<br>CEP: 73340-309<br>Fone: 3487-6237 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.000.055</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>5319 0313 8748 6800 0162 5500 1000 0000 5510 0000 0557</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0757752300162                                                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                                               | CNPJ<br>13.874.868/0001-62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                      |                 |                                     |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                      |                 |                                     |                               |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302</b> |                 | CNPJ / CPF<br>26.994.467/0001-98    | DATA DA EMISSÃO<br>13/03/2019 |
| ENDEREÇO<br><b>SQS 302 BLOCO D, .</b>                                |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>ASA SUL</b> | CEP<br>70338-040              |
| MUNICÍPIO<br><b>BRASILIA</b>                                         | UF<br><b>DF</b> | TELEFONE / FAX                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|                                                                      |                 |                                     | HORA DA SAÍDA<br>13:27:29     |

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00              | VALOR DO ICMS<br>0,00              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>0,00             |                                    |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                       | VALOR DO SEGURO<br>0,00            |
| DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |
| VALOR DO IPI<br>0,00                         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.950,00    |

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE |
| ENDEREÇO                                     | CÓDIGO ANTT                      |
| QUANTIDADE                                   | PLACA DO VEÍCULO                 |
| ESPECIE                                      | UF                               |
| MARCA                                        | CNPJ / CPF                       |
| NUMERAÇÃO<br>0                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |
| PESO BRUTO                                   | PESO LÍQUIDO                     |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                              |          |       |      |       |        |                |                |               |                    |            |           |            |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO               | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |
| 008                           | - SERVIÇOS CONCERTINA                        | 68071000 | 00    | 5933 | UNID  | 1,0000 | 700,0000       | 0,00           | 700,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 011                           | - CONSTRUÇÃO DE BANCO CONCRETO               | 83014000 | 00    | 5933 | UNID  | 1,0000 | 600,0000       | 0,00           | 600,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 006                           | - TROCA DE COLUNA APTO 503                   | 00000000 | 00    | 5933 | UNID  | 1,0000 | 600,0000       | 0,00           | 600,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 012                           | - TROCA DE TUBULAÇÃO LAVANDERIA              | 00000000 | 00    | 5933 | UNID  | 1,0000 | 700,0000       | 0,00           | 700,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 014                           | - TROCA DE TUBULAÇÃO ESGOTO BLOCO D GARRAGEM | 00000000 | 00    | 5933 | UNID  | 1,0000 | 350,0000       | 0,00           | 350,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

|                                      |                                      |                                      |                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>              |                                      |                                      |                              |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0757752300162 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>2.950,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>2.950,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN<br>0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI<br><br>Valor Aproximado dos tributos: 406,16 Federais 531,00 Estaduais Fonte: IBPT (id:934539) | 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 | OBRA condominio               |
| 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          | 18/03/2019                    |
| Hora da Transferência          | 14:33:49                      |
| Valor da Transferência         | 2.950,00                      |
| Finalidade                     | Credito conta                 |
| Código da Transação            | 186040                        |
| NSU da Transação               | 230668484                     |
| Autenticação Eletrônica        | 808C676736                    |

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

## DF FILTROS



Q ADE QUADRA 04 CONJUNTO F LOTE. 29

CEILANDIA  
BRASILIA  
DF  
TEL/FAX: 6133774902  
CEP: 72237460DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000.001.832  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

## CHAVE DE ACESSO

5319 0202 1671 6500 0188 5500 1000 0016 3210 4327 7000

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190006740611 - 15/02/2019 04:57:47

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

0737900100170

## INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

## CNPJ

02.167.165/0001-88

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SOS 302

## CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

## DATA DA EMISSÃO

15/02/2019

## ENDEREÇO

SQS 302 BLOCO D, 0

## BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

## CEP

70338-040

## DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/02/2019

## MUNICÍPIO

BRASILIA

## FONE/FAX

3323-1697

## UF

DF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DE SAÍDA

03:54:58

## FATURA

| Número | Data Vcto  | Valor     |
|--------|------------|-----------|
| 001    | 16/02/2019 | 10.600,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |               |                            |                         |              |                            |  |                          |  |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS |                 | VALOR DO ICMS |                            | BASE DE CÁLCULO ICMS ST |              | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    |                 | 0,00          |                            | 0,00                    |              | 0,00                       |  | 10.600,00                |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |                         | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS  |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                       |                         | 0,00         | 1.187,20                   |  | 10.600,00                |  |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 9-Sem Frete     |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 2            |                 | TECSOL ENG  |                    | 0,000      | 0,000        |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD PROD     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|---------------------------|
| 060000000006 | FILTRO CENTRAL PREDIAL 5000 L | 84212100 | 0 102 | 5102 | UN    | 2,0000 | 5.300,0000     | 10.600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 1.187,20                  |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Você pagou aproximadamente 11,20% em impostos, sendo:<br>R\$ 445,20 (4,20%) em tributos federais; R\$ 742,00 (7,00%) tributos estaduais; R\$ 9.412,80 pelos produtos/serviços.<br>Fonte: IBPT v19.1.A (D529CB) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 3-ALESSANDRA ALENCAR | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

EMITIDO EM: WWW.SIOPFCEA.COM.BR



## **NOTA EXPLICATIVA**

Esclarecemos que o lançamento na nota fiscal de nº 1832, da Empresa **DF Filtros**, no valor R\$ 10.600,00, foi parcelado da seguinte forma:

1º parcela dia 22/02/2019, no valor de R\$ 5.500,00

2º parcela dia 18/03/2019, no valor de R\$ 5.100,00



070-1

07090.00087 30015.647206 00102.070976 2 78340000510000

|                                                                                                                                                                       |                             |                    |              |                                     |                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>Pagar preferencialmente no BRB Conveniência</b>                                                                                              |                             |                    |              |                                     | Vencimento<br>20/03/2019                       |  |
| Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço<br>DF FILTROS LTDA ME CPF/CNPJ: 02.167.165/0001-88<br>ADE Q 4 CJ F LT 29 LT 29-A D D E CEILAND-BRASILIA/DF-72237460                    |                             |                    |              |                                     | Agência/Código do Beneficiário<br>083-001564-7 |  |
| Data do Documento<br>20/02/2019                                                                                                                                       | Núm. do Documento<br>3703-B | Espécie Doc.<br>DM | Acceite<br>N | Data de Processamento<br>20/02/2019 | Nosso Número<br>200010207097                   |  |
| Uso do Banco<br>Com Reg. Mod. 2                                                                                                                                       | Carteira<br>COB             | Espécie<br>REAL    | Quantidade   | Valor                               | (-) Valor do Documento<br>RS 5.100,00          |  |
| Instruções de Responsabilidade do Beneficiário<br>Protestar após 10 dias de vencido.<br>Juros de Mora de R\$ 0,58 ao dia.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. |                             |                    |              |                                     | (-) Desconto/Abatimento                        |  |
|                                                                                                                                                                       |                             |                    |              |                                     |                                                |  |
|                                                                                                                                                                       |                             |                    |              |                                     | (+ Juros/Multa                                 |  |
|                                                                                                                                                                       |                             |                    |              |                                     |                                                |  |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ<br>condomínio sqs 302 bl d/e CNPJ: 26.994.467/0001-98<br>SQS 302 BLOCO D /E<br>ASA SUL BRASILIA DF 70338040                                  |                             |                    |              |                                     | CONTROLE DO BENEFICIÁRIO                       |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                      |                             |                    |              |                                     |                                                |  |

Recebimento através do cheque nº

do Banco

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



070-1

07090.00087 30015.647206 00102.070976 2 78340000510000

|                                                                                                                                                                       |                             |                    |              |                                     |                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>Pagar preferencialmente no BRB Conveniência</b>                                                                                              |                             |                    |              |                                     | Vencimento<br>20/03/2019                       |  |
| Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço<br>DF FILTROS LTDA ME CPF/CNPJ: 02.167.165/0001-88<br>ADE Q 4 CJ F LT 29 LT 29-A D D E CEILAND-BRASILIA/DF-72237460                    |                             |                    |              |                                     | Agência/Código do Beneficiário<br>083-001564-7 |  |
| Data do Documento<br>20/02/2019                                                                                                                                       | Núm. do Documento<br>3703-B | Espécie Doc.<br>DM | Acceite<br>N | Data de Processamento<br>20/02/2019 | Nosso Número<br>200010207097                   |  |
| Uso do Banco<br>Com Reg. Mod. 2                                                                                                                                       | Carteira<br>COB             | Espécie<br>REAL    | Quantidade   | Valor                               | (-) Valor do Documento<br>RS 5.100,00          |  |
| Instruções de Responsabilidade do Beneficiário<br>Protestar após 10 dias de vencido.<br>Juros de Mora de R\$ 0,58 ao dia.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. |                             |                    |              |                                     | (-) Desconto/Abatimento                        |  |
|                                                                                                                                                                       |                             |                    |              |                                     |                                                |  |
|                                                                                                                                                                       |                             |                    |              |                                     | (+ Juros/Multa                                 |  |
|                                                                                                                                                                       |                             |                    |              |                                     |                                                |  |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ<br>condomínio sqs 302 bl d/e CNPJ: 26.994.467/0001-98<br>SQS 302 BLOCO D /E<br>ASA SUL BRASILIA DF 70338040                                  |                             |                    |              |                                     | RECIBO DO PAGADOR                              |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                      |                             |                    |              |                                     |                                                |  |

Recebimento através do cheque nº

do Banco

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

Autenticação Mecânica



070-1

07090.00087 30015.647206 00102.070976 2 78340000510000

|                                                                                                                                                                       |                             |                    |              |                                     |                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>Pagar preferencialmente no BRB Conveniência</b>                                                                                              |                             |                    |              |                                     | Vencimento<br>20/03/2019                       |  |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ<br>DF FILTROS LTDA ME CPF/CNPJ: 02.167.165/0001-88                                                                                      |                             |                    |              |                                     | Agência/Código do Beneficiário<br>083-001564-7 |  |
| Data do Documento<br>20/02/2019                                                                                                                                       | Núm. do Documento<br>3703-B | Espécie Doc.<br>DM | Acceite<br>N | Data de Processamento<br>20/02/2019 | Nosso Número<br>200010207097                   |  |
| Uso do Banco<br>Com Reg. Mod. 2                                                                                                                                       | Carteira<br>COB             | Espécie<br>REAL    | Quantidade   | Valor                               | (-) Valor do Documento<br>RS 5.100,00          |  |
| Instruções de Responsabilidade do Beneficiário<br>Protestar após 10 dias de vencido.<br>Juros de Mora de R\$ 0,58 ao dia.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. |                             |                    |              |                                     | (-) Desconto/Abatimento                        |  |
|                                                                                                                                                                       |                             |                    |              |                                     |                                                |  |
|                                                                                                                                                                       |                             |                    |              |                                     | (+ Juros/Multa                                 |  |
|                                                                                                                                                                       |                             |                    |              |                                     |                                                |  |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ<br>condomínio sqs 302 bl d/e CNPJ: 26.994.467/0001-98<br>SQS 302 BLOCO D /E<br>ASA SUL BRASILIA DF 70338040                                  |                             |                    |              |                                     | FICHA DE COMPENSAÇÃO                           |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                      |                             |                    |              |                                     |                                                |  |

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título BRB**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 501002                                                 |
| Código de Barras              | 07090.00087 30015.647206 00102.070976 2 78340000510000 |
| Data de Vencimento            | 20/03/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 18/03/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 11:57:50                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 5.100,00                                               |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 5.100,00                                               |
| Descrição                     | Obra condomínio                                        |
| Nome do Beneficiário          | DF FILTROS LTDA ME                                     |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário   | 02.167.165/0001.88                                     |
| Nome Fantasia do Beneficiário | DF FILTROS                                             |
| Nome do Pagador               | CONDOMINIO SQS 302 BL D/E                              |
| CPF ou CNPJ do Pagador        | 26.994.467/0001.98                                     |
| Autenticação Eletrônica       | 6B7B684B19                                             |
| NSU da Transação              | 230668468                                              |

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

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

## DAR - Documento de Arrecadação



Distrito Federal  
Secretaria de Estado de Fazenda

**VIA SEF**  
2ª Via de Documento de Arrecadação  
Emitido em 21/03/2019 - Internet

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 01.CF/DF             | 0735545300107  |
| 02.Cod Receita       | 1732           |
| 03.Cota ou Refer.    | 03/2019        |
| 04.Vencimento        | 20/04/2019     |
| 05.Exercício         | 2019           |
| 06.Inscrição         | *****          |
| 07.Placa/Chassi      | *****          |
| 08.Nº do documento   | *****          |
| 09.CPF/CNPJ          | 00867183000147 |
| 10.Unid. Adm         | 0009           |
| 11.Res. SEFAZ        | 25             |
| 12.Res. SEF          | 0107597877     |
| 13.Principal - R\$   | 743,75         |
| 14.Multa - R\$       | 0,00           |
| 15.Juros - R\$       | 0,00           |
| 16.Outros - R\$      | 0,00           |
| 17.Valor Total - R\$ | 743,75         |

**Nome ou Razão Social**

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

**Endereço**

SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01

**Bairro**

SIA

**Cidade**

BRASILIA

**UF**

DF

**CEP**

71200240

**Detalhes**

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

**Observações**

Telefone: 61 33616490

Valor Original: R\$ 743,75

**AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/04/2019**

856300000077 437500092204 419000107591 787703939654



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal  
Secretaria de Estado de Fazenda

**VIA CONTRIBUINTE**  
2ª Via de Documento de Arrecadação  
Emitido em 21/03/2019 - Internet

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 01.CF/DF             | 0735545300107  |
| 02.Cod Receita       | 1732           |
| 03.Cota ou Refer.    | 03/2019        |
| 04.Vencimento        | 20/04/2019     |
| 05.Exercício         | 2019           |
| 06.Inscrição         | *****          |
| 07.Placa/Chassi      | *****          |
| 08.Nº do documento   | *****          |
| 09.CPF/CNPJ          | 00867183000147 |
| 10.Unid. Adm         | 0009           |
| 11.Res. SEFAZ        | 25             |
| 12.Res. SEF          | 0107597877     |
| 13.Principal - R\$   | 743,75         |
| 14.Multa - R\$       | 0,00           |
| 15.Juros - R\$       | 0,00           |
| 16.Outros - R\$      | 0,00           |
| 17.Valor Total - R\$ | 743,75         |

**Nome ou Razão Social**

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

**Endereço**

SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01

**Bairro**

SIA

**Cidade**

BRASILIA

**UF**

DF

**CEP**

71200240

**Detalhes**

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

**Observações**

Telefone: 61 33616490

Valor Original: R\$ 743,75

**AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/04/2019**

856300000077 437500092204 419000107591 787703939654



Corte Aqui

Autenticar no Verso

**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      | 22/04/2019                                              |
| Data do Pagamento       | 28/03/2019                                              |
| Hora do Pagamento       | 14:24:54                                                |
| Valor do Documento      | 743,75                                                  |
| Valor do Pagamento      | 743,75                                                  |
| Código de Barras        | 85630000007-7 43750009220-4 41900010759-1 78770393965-4 |
| Referência              | SEFAZ                                                   |
| Código da Transação     | 188134                                                  |
| NSU da Transação        | 233869199                                               |
| Autenticação Eletrônica | 8E82887A33                                              |

**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  
70532-100 Fone: (61) 3234-1212

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

NFe N. 2841 SERIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5319 0311 0173 8300 0127 5500 1000 0028 4119 1513 5680

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

353190012776266 - 27/03/2019 11:38

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 SOS 302 BLOCO D E E

Endereço  
SOS 302 BLOCO D E E, 302

Município  
BRASILIA

Telefone

6130342799

Bairro/Distrito

ASA SUL

UF  
DF

CEP

70338-030

Inscrição Estadual

ISENTO

Data Emissão

27/03/2019

Data da Saída

27/03/2019

Hora da Saída

11:37:27

FATURA

FATURA. 2841

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |  |               |                 |                                      |          |                            |                            |                          |              |      |                     |          |
|-------------------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|------|---------------------|----------|
| Base de Cálculo do ICMS |  | Valor do ICMS | 0.00            | Base de Cálculo do ICMS Substituição |          | Valor do ICMS Substituição | 0.00                       | Valor Total dos Produtos | 2.526,78     |      |                     |          |
| 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 | 2.526,78 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Mod. Frete:

9 = Sem Ocorrência de Transporte.

Cod. ANTT

Placa Veículo UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade 0 Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto 0,000

Peso Líquido 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos/Serviços  | NCM/HS   | CSOSN | CFOP | UN       | QNT    | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq ICMS | Aliq IPI |
|------------|----------------------------------|----------|-------|------|----------|--------|----------------|-------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 21         | FACHADA, GR. BRANCO SIENA - 2 CM | 68022300 | 5102  | M2   | 375 4500 | 6 7300 | 2526,78        | 0,00        | 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 do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00

VENDEDOR: GILMAR

ROMANEIO: 4703

ENDEREÇO DE ENTREGA: SOS 302 BLOCO D E E

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emissão: 27/03/2019 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SOS 302 BLOCO D E E

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N. 2841

Serie 1

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados de Destino da Transferência**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nome do Titular          | VELOSO STONES COM MARM GRAN LTDA |
| Agência de Destino       | 60                               |
| Conta de Destino         | 060.041.400-0                    |
| Tipo de Conta de Destino | Conta Corrente                   |
| Data da Transferência    | 28/03/2019                       |
| Hora da Transferência    | 11:46:02                         |
| Valor da Transferência   | 2.526,78                         |
| Finalidade               | MEDIDAS GRANITO                  |
| Código da Transação      | 11300                            |
| NSU da Transação         | 233811074                        |
| Autenticação Eletrônica  | 43887A7134                       |

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                        |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2631               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 03/2019            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.867.183/0001-47 |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br><b>CNPJ 00.867.183/0001-47</b><br>CONSTRUTORA CASTELO LTDA<br>TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01<br>ZONA INDUSTRIAL (GUARA)<br>BRASILIA DF<br>CEP 71200-240 .                                                                                                                          |            | 6 - VALOR DO INSS          | 4.090,62           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/04/2019 | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO:</b> 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                      |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2631               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 03/2019            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.867.183/0001-47 |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br><b>CNPJ 00.867.183/0001-47</b><br>CONSTRUTORA CASTELO LTDA<br>TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01<br>ZONA INDUSTRIAL (GUARA)<br>BRASILIA DF<br>CEP 71200-240                                                                                                                            |            | 6 - VALOR DO INSS          | 4.090,62           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/04/2019 | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO:</b> 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

TAXA EXTRA



BANCO DE BRASÍLIA

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 03/04/2019

Hora: 15:42:02

### Dados da Conta Origem

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

### Dados do Pagamento de GPS

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Nome ou Razão Social      | CON LTDASTRUTORA CASTELO                  |
| Código do Pagamento       | 2631                                      |
| Descrição do Pagamento    | CONTRIB RETIDFA S/NF PREST SERVICO - CNPJ |
| Competência               | 03/2019                                   |
| Identificador             | 00.867.183/0001.47                        |
| Valor do INSS             | 4.090,62                                  |
| Valor de Outras Entidades | 0,00                                      |
| ATM/Multa e Juros         | 0,00                                      |
| Total                     | 4.090,62                                  |
| DDD/Telefone              | (61) 3034-2799                            |
| Data de Vencimento        | 29/03/2019                                |
| Data do Pagamento         | 28/03/2019                                |
| Hora do Pagamento         | 17:18:38                                  |
| Referência                | OBRA CASTELO                              |
| Código da Transação       | 330000                                    |
| NSU da Transação          | 233811049                                 |
| Autenticação Eletrônica   | 7A7F786825                                |

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | <b>31/03/2019</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | <b>26.994.467/0001-98</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | <b>5952</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | <b>18/04/2019</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                  | <b>4.940,63</b>           |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302<br><br><b>DARF válido para pagamento até 18/04/2019</b><br>Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>                       | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69       | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | <b>4.940,63</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                      | SicalcWeb versão 1.7.66.9701<br>21/03/2019 10:50:55        |                           |

85680000049-4 40630064910-9 81269944670-2 00159529090-7



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | <b>31/03/2019</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | <b>26.994.467/0001-98</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | <b>5952</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | <b>18/04/2019</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                  | <b>4.940,63</b>           |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302<br><br><b>DARF válido para pagamento até 18/04/2019</b><br>Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>                        | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69       | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | <b>4.940,63</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                       | SicalcWeb versão 1.7.66.9701<br>21/03/2019 10:50:55        |                           |

85680000049-4 40630064910-9 81269944670-2 00159529090-7



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

**TAXA EXTRA**

## Dados da Conta Origem

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

## Telefone para Contato

|        |           |
|--------|-----------|
| DDD    | 61        |
| Número | 3034-2799 |
| Ramal  | -         |

## Dados do Pagamento de DARF Preto

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Nome                          | CONDOMINIO DOS BLOCOS D e e DA SQS 302 |
| Data de Vencimento            | 18/04/2019                             |
| Data do Pagamento             | 28/03/2019                             |
| Hora do Pagamento             | 14:18:46                               |
| 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           | 31/03/2019                             |
| Número do CPF ou CNPJ         | 26.994.467/0001.98                     |
| Código da Receita             | 5952                                   |
| Número de Referência          | -                                      |
| Código da Transação           | 334000                                 |
| NSU da Transação              | 233864767                              |
| Autenticação Eletrônica       | 5C80606E41                             |

## 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:                                                                                                                            |  | CIDADA DATA / HORA                 |  |
| RUA:                                                                                                                             |  | SAIDA DATA / HORA                  |  |
| ASSINATURA / CARIMBO                                                                                                             |  | CT-e<br>Nº 000.000.073<br>Série: 1 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                              |  |                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                    |  |                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>JS TRANSPORTES E COMÉRCIO EIRELI</b><br>AV MATATIAS SOARES, 429<br>SAO CRISTOVAO<br>NOVA VENEZIA - ES, 29830-000<br>(27)9794-8992<br><br>CNPJ: 28.929.611/0001-38                                                                                 |  |                                              |  | <b>DACTE</b><br>Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  | MODAL<br>RODOVIÁRIO                |  |                                       |  |
| MODELO<br>57                                                                                                                                                                                                                                         |  | SÉRIE<br>1                                   |  | NÚMERO<br>000.000.073                                                       |  | FL<br>1/1                                                                                                                                                                                                                                            |  | DATA E HORA EMISSÃO<br>18/03/2019  |  | INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO            |  |
| CÓDIGO BARRA DA CHAVE ACESSO<br>                                                                                                                                   |  |                                              |  |                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                    |  |                                       |  |
| Chave de acesso para consulta de autenticidade no site <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br">www.cte.fazenda.gov.br</a><br><b>3219 0328 9296 1100 0138 5700 1000 0000 7310 0000 0737</b>                                                           |  |                                              |  |                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                    |  |                                       |  |
| TIPO DO CT-E<br>Normal                                                                                                                                                                                                                               |  |                                              |  |                                                                             |  | TIPO DO SERVIÇO<br>Normal                                                                                                                                                                                                                            |  | TOMADOR DO SERVIÇO<br>Destinatário |  | FORMA DE PAGAMENTO<br>A Pagar         |  |
| CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>6357 - PREST. DE SERV. DE TRANS. A NAO CONT.                                                                                                                                                                          |  |                                              |  |                                                                             |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>332190003082624 18/03/2019 17:41:45                                                                                                                                                                               |  |                                    |  |                                       |  |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO<br>Nova Venécia - ES                                                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |                                                                             |  | DESTINO DA PRESTAÇÃO<br>Brasília - DF                                                                                                                                                                                                                |  |                                    |  |                                       |  |
| REMETENTE: ME GRANITOS LTDA<br>ENDEREÇO: AV MATATIAS SOARES, Nº 605<br>BAIRRO: SAO CRISTOVAO<br>MUNICIPIO: NOVA VENEZIA<br>CNPJ/CPF: 05.394.656/0001-50<br>UF: ES<br>PAIS: BRASIL<br>INSCR. EST.: 082188327<br>FONE: (27)3752-7277<br>CEP: 29830-000 |  |                                              |  |                                                                             |  | DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302<br>ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N<br>BAIRRO: ASA SUL<br>MUNICIPIO: BRASILIA<br>CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98<br>UF: DF<br>PAIS: BRASIL<br>INSCR. EST.: ISENTO<br>FONE:<br>CEP: 70338-040 |  |                                    |  |                                       |  |
| EXPEDIDOR:<br>ENDEREÇO:<br>BAIRRO:<br>MUNICIPIO:<br>CNPJ/CPF:<br>UF:<br>PAIS:<br>INSCR. EST.:<br>FONE:                                                                                                                                               |  |                                              |  |                                                                             |  | RECEBEDOR:<br>ENDEREÇO:<br>BAIRRO:<br>MUNICIPIO:<br>CNPJ/CPF:<br>UF:<br>PAIS:<br>INSCR. EST.:<br>FONE:                                                                                                                                               |  |                                    |  |                                       |  |
| TOMADOR DO SERVIÇO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302<br>ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N - ASA SUL<br>CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98<br>INSCR. EST.: ISENTO                                                                                |  |                                              |  |                                                                             |  | MUNICIPIO: Municipio: BRASILIA<br>PAIS: BRASIL<br>UF: DF<br>CEP: 70338-040<br>FONE:                                                                                                                                                                  |  |                                    |  |                                       |  |
| PRODUTO PREDOMINANTE<br>RECORTADOS DE GRANITO BRANCO SIENA                                                                                                                                                                                           |  |                                              |  |                                                                             |  | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA                                                                                                                                                                                                                      |  |                                    |  | VALOR TOTAL DA MERCADORIA<br>6.007,20 |  |
| TIPO MEDIDA<br>UNIDADE                                                                                                                                                                                                                               |  | QTD/UN.MEDIDA<br>768/UND                     |  | TIPO MEDIDA<br>UNIDADE                                                      |  | QTD/UN.MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                        |  | CUBAGEM(M³)<br>0                   |  | QTD. VOL<br>768                       |  |
| NOME DA SEGURADORA                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                              |  |                                                                             |  | RESPONSÁVEL<br>Remetente                                                                                                                                                                                                                             |  | NÚMERO DA APOLICE                  |  | NÚMERO DA AVERBAÇÃO                   |  |
| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                                                                                                                                                         |  |                                              |  |                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                    |  |                                       |  |
| NOME<br>SERV FRETE                                                                                                                                                                                                                                   |  | VALOR<br>6.007,20                            |  | NOME                                                                        |  | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                |  | NOME                               |  | VALOR                                 |  |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO<br>6.007,20                                                                                                                                                                                                                   |  |                                              |  |                                                                             |  | VALOR A RECEBER<br>6.007,20                                                                                                                                                                                                                          |  |                                    |  |                                       |  |
| INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                     |  |                                              |  |                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                    |  |                                       |  |
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA<br>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 000006390                                                                                                                                                                                                                                       |  | 32190305394656000150550010000063901000063903 |  |                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                    |  |                                       |  |

**TAXA EXTRA**

|                                                                              |  |      |  |                                        |  |                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>OBSERVAÇÕES</b>                                                           |  |      |  |                                        |  |                                                                                       |  |
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO CREDITO DE ICMS E IPI |  |      |  |                                        |  |                                                                                       |  |
| <b>DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO</b>                                 |  |      |  |                                        |  |                                                                                       |  |
| RNTC DA EMPRESA<br>30030140                                                  |  | CIOT |  | DATA PREVISTA DE ENTREGA<br>21/03/2019 |  | ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR |  |
| <b>USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e</b>                                      |  |      |  | <b>RESERVADO AO FISCO</b>              |  |                                                                                       |  |

# JS TRANSPORTES E COMÉRCIO EIRELI

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

## DAMDFE

Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3219 0328 9296 1100 0138 5800 1000 0001 2410 0000 1240

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

932190000455646 18/03/2019 17:45:54

| MODELO | SÉRIE | NÚMERO    | FL  | DATA E HORA DA EMISSÃO | UF CARREG. |
|--------|-------|-----------|-----|------------------------|------------|
| 58     | 001   | 000000124 | 1/1 | 18/03/2019 17:46:30    | ES         |

### Modal Rodoviário de Carga

|                  |                 |                |                 |         |            |                 |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|------------|-----------------|
| CIOT             | QDT. CT-E       | QDT. CTCR      | QDT. NF-E       | QDT. NF | QDT. MDF-E | PESO TOTAL (KG) |
|                  | 1               | 0              | 0               | 0       | 0          | 15430000        |
| VEÍCULO          |                 |                | CONDUTOR        |         |            |                 |
| PLACA            | RNTRC           | CPF            | NOME            |         |            |                 |
| MTN-7552         |                 | 113.525.897-02 | RODRIGO PEREIRA |         |            |                 |
| VALE PEDÁGIO     |                 |                |                 |         |            |                 |
| RESPONSÁVEL CNPJ | FORNECEDOR CNPJ | Nº COMPROVANTE |                 |         |            |                 |
|                  |                 |                |                 |         |            |                 |

### OBSERVAÇÃO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO DE ICMS E IPI

**TAXA EXTRA**

### Relação dos Documentos Fiscais

| TP.DOC CNPJ/CPF EMITENTE | SÉRIE/NRº DOCUMENTO                                    | TP.DOC CNPJ/CPF EMITENTE | SÉRIE/NRº DOCUMENTO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| CTe                      | 3219 0328 9296 1100 0138 5700 1000 0000 7310 0000 0737 |                          |                     |

**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          | 28/03/2019                        |
| Hora da Transferência          | 11:47:04                          |
| Valor da Transferência         | 6.007,20                          |
| Finalidade                     | Credito conta                     |
| Código da Transação            | 186040                            |
| NSU da Transação               | 233811540                         |
| Autenticação Eletrônica        | A45C8C8B34                        |

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

## ME GRANITOS LTDA

Granitos  
São CristóvãoAV MATATIAS SOARES, 605 - SAO  
CRISTOVAO - NOVA VENECIA - ES - CEP:  
29830-000  
Fone: (27)3752-7277DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDANº 000.006.390  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO  
3219 0305 3946 5600 0150 5500 1000 0063 9010 0006 3903Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA FORA DO ESTADOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
332190012786438 18/03/2019 13:54:32INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082188327

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
05.394.656/0001-50

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302CNPJ / CPF  
26.994.467/0001-98DATA DA EMISSÃO  
18/03/2019ENDEREÇO  
SQS 302 BLOCOS D E E, S/NBAIRRO / DISTRITO  
ASA SULCEP  
70338-000DATA DA SAÍDA  
18/03/2019MUNICÍPIO  
BRASILIAUF  
DF

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
13:41:49

## FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 006390 - Valor Original: R\$ 59.921,82 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 59.921,82

## DUPLICATAS

Número : 001  
Vencimento: 17/04/2019  
Valor : R\$ 59.921,82

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                      |                           |                                        |                                    |                                          |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>57.068,40 | VALOR DO ICMS<br>5.348,21 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | V.APROX. TRIBUTOS<br>20.445,32 (35,83 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>57.068,40 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00               | VALOR DO SEGURO<br>0,00   | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>2.853,42                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>59.921,82      |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                |                                  |                  |                    |                          |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>JULIA SELLIA SALOMÃO ME | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATA | CÓDIGO ANTT      | PLACA DO VEÍCULO   | UF                       | CNPJ / CPF<br>28.929.611/0001-38 |
| ENDEREÇO<br>AV MATATIAS SOARES, 423            | MUNICÍPIO<br>NOVA VENECIA        | UF<br>ES         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                          |                                  |
| QUANTIDADE<br>768                              | ESPÉCIE<br>RECORTADOS            | MARCA<br>GRANITO | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>15.430,000 | PESO LÍQUIDO<br>15.430,000       |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                      | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE.   | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ. %<br>ICMS | ALÍQ. %<br>IPI |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 000005            | RECORTADO(M2) DE GRANITO BRANCO SIENA<br>Val Aprox Tributos: R\$ 20.445,32 (35,83%) | 68029390 | 000 | 6107 | M2    | 375.450 | 152,00            | 0,00              | 57.068,40        | 57.068,40             | 6.848,21      | 2.853,42     | 12,00           | 5,00           |
|                   |                                                                                     |          |     |      |       |         |                   |                   |                  |                       |               |              |                 |                |
|                   |                                                                                     |          |     |      |       |         |                   |                   |                  |                       |               |              |                 |                |
|                   |                                                                                     |          |     |      |       |         |                   |                   |                  |                       |               |              |                 |                |
|                   |                                                                                     |          |     |      |       |         |                   |                   |                  |                       |               |              |                 |                |
|                   |                                                                                     |          |     |      |       |         |                   |                   |                  |                       |               |              |                 |                |
|                   |                                                                                     |          |     |      |       |         |                   |                   |                  |                       |               |              |                 |                |
|                   |                                                                                     |          |     |      |       |         |                   |                   |                  |                       |               |              |                 |                |
|                   |                                                                                     |          |     |      |       |         |                   |                   |                  |                       |               |              |                 |                |
|                   |                                                                                     |          |     |      |       |         |                   |                   |                  |                       |               |              |                 |                |

TAXA EXTRA

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DIFAL RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE PARA O ESTADO DE DESTINO: 3595,30  
MERCADORIA ASSEGURADA EM CASO DE ACIDENTE COM VEÍCULO TRANSPORTADOR LIGAR PARA ZANETTE SEGUROS (28)  
9985-2155 OU PARA (22) 2722-3536. PLACA MTN 7552

RESERVADO AO FISCO

MOTORISTA: RODRIGO PEREIRA - CPF: 11352589702

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/03/2019 13:55:42

Becker Sistemas (27)9815-3919

| Gua Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE                                                                                             |  | UF Favorecida<br>DF                       | Código da Receita<br>100102 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Dados do Contribuinte Emissor</b><br>Razão Social: ME GRANITOS LTDA - EPP<br>Endereço: MATATIAS SOARES<br>Município: NOVA VENECIA<br>CEP: 29830000 |  | <b>Nº de Controle</b><br>0000000107518775 |                             |
| <b>Dados do Destinatário</b><br>CPF/CNPJ/Insc. Est.:<br>Município:                                                                                    |  | <b>Data de Vencimento</b><br>22/03/2019   |                             |
| <b>Reservado à Fiscalização</b><br>Convênio/Protocolo:<br>Produto:                                                                                    |  | <b>Nº Documento de Origem</b><br>6390     |                             |
| <b>Informações Complementares:</b>                                                                                                                    |  | <b>Período de Referência</b><br>03/2019   |                             |
| <b>Documento Válido para pagamento até</b> 22/03/2019                                                                                                 |  | <b>Parcela</b><br>                        |                             |
| <b>Valor Principal</b><br>R\$ 3.595,30                                                                                                                |  | <b>Atualização Monetária</b><br>R\$ 0,00  |                             |
|                                                                                                                                                       |  | <b>Juros</b><br>R\$ 0,00                  |                             |
|                                                                                                                                                       |  | <b>Multa</b><br>R\$ 0,00                  |                             |
|                                                                                                                                                       |  | <b>Total a Recolher</b><br>R\$ 3.595,30   |                             |

85830000035 1 95300298190 2 81020000000 2 10751877500 7

2ª via - Contribuinte



18/03/2019

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

18/03/2019 15:01:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.25  
0702100702

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ME GRANITOS LTDA - EPP  
AGENCIA: 702-1 CONTA: 19.401-8  
EFETUADO POR: EVERTON BULIAN CHAGAS

Convenio GNRE - GEFAZ DF ONLINE  
Codigo de Barras 85830000035-1 95300298190-2  
81020000000-2 10751877500-7

Data do pagamento 18/03/2019  
Valor Total 3.595,30

DOCUMENTO: 031802  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.1B9.5FE.C53.928.6D3

Transação efetuada com sucesso por: J5853376 EVERTON BULIAN CHAGAS.

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 03/04/2019  
Hora: 15:42:02

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados de destino da TED**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Identificador da Transferência | 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          | 28/03/2019              |
| Hora da Transferência          | 11:47:04                |
| Valor da Transferência         | 59.921,82               |
| Finalidade                     | Credito conta           |
| Código da Transação            | 186040                  |
| NSU da Transação               | 233811530               |
| Autenticação Eletrônica        | 5E715C5230              |

**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 ABAIXO. EMISSÃO: 21/03/2019 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 |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº. 000.000.847</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                           |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>CONSTRUTORA CASTELO LTDA</b><br>SIA TRECHO 17 RUA 14 LOTE 30<br>BAIRRO - 71200-240<br>BRASILIA - DF Fone/Fax: 61336164 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº. 000.000.847</b><br><b>Série 001</b><br><i>Folha 1/1</i> |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | CHAVE DE ACESSO<br><b>5319 0300 8671 8300 0147 5500 1000 0008 4710 0000 8472</b>                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>353190011837242 - 21/03/2019 10:43:46</b> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>PRESTACAO DE SERVICOS</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                            | CNPJ / CPF<br><b>00.867.183/0001-47</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>0735545300107</b>                                                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                      |                                     |                           |                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                      |                                     | CNPJ / CPF                | DATA DA EMISSÃO                            |
| NOME - RAZÃO SOCIAL<br><b>Condominio dos Blocos D e E da SQS 302</b> |                                     | <b>26.994.467/0001-98</b> | <b>21/03/2019</b>                          |
| ENDEREÇO<br><b>SQS 302 BLOCOS D e E, S/N</b>                         | BAIRRO / DISTRITO<br><b>Asa Sul</b> | CEP<br><b>70338-040</b>   | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br><b>21/03/2019</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Brasília</b>                                         | UF<br><b>DF</b>                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL        | HORA DA SAÍDA/ENTRADA<br><b>10:43:46</b>   |

| 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              | 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            | 0,00              | 106.250,00 |

|                                              |         |                                         |           |             |                    |    |            |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|----|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br><b>(9) Sem Frete</b> |           | 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/STI | Q' CST | CFOP | UN  | QUANT  | VALOR UNIT  | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 100                           | MAO DE OBRA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, SERVIÇO DE REFORMA DA FACHADA, CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. PARCELA 12/24. | 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**

|                                                                        |                                               |                                              |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b><br>INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>0735545300107</b> | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>106.250,00</b> | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br><b>37.187,50</b> | VALOR TOTAL DO ISSQN<br><b>743,75</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|

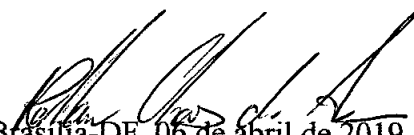
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Inf. Contribuinte: DOC: 50886-Fantasia: 62-Condominio 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 | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br><br><b>Recebemos</b><br>Brasília-DF 21/03/2019<br><br><b>CONSTRUTORA CASTELO LTDA</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 847, 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 abril de 2019  
Rayllan Chaves de Araújo  
Contad Contabilidade

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados de destino da TED**

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Identificador da Transferência</b> | OBRA CASTELO             |
| <b>Nome do Titular</b>                | CONSTRUTORA CASTELO LTDA |
| <b>CPF/CNPJ</b>                       | 00.867.183/0001-47       |
| <b>Banco</b>                          | 341 - ITAU UNIBANCO S/A  |
| <b>Agência</b>                        | 654                      |
| <b>Conta</b>                          | 283647                   |
| <b>Tipo de Conta</b>                  | Conta Corrente           |
| <b>Data da Transferência</b>          | 28/03/2019               |
| <b>Hora da Transferência</b>          | 11:46:04                 |
| <b>Valor da Transferência</b>         | 96.475,00                |
| <b>Finalidade</b>                     | Credito conta            |
| <b>Código da Transação</b>            | 186040                   |
| <b>NSU da Transação</b>               | 233811089                |
| <b>Autenticação Eletrônica</b>        | 8E4B6F6537               |

**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

06/05/2019

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2019 e 31/03/2019

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                            |
|----------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------|------------------------|------------|-------|-------|----------|------------|--------------------------------------|
| <b>Despesas Extraordinárias</b>              |             |            |            |                |                        |            |       |       |          |            |                                      |
| <b>13.50 - Obra no Edifício</b>              |             |            |            |                |                        |            |       |       |          |            |                                      |
| VELOSO STONES COMERC                         | 2829        | 14/03/2019 | 14/03/2019 | Transf Eletrôn | 1.1-BRB Conta Corrente | 2.430,88   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.430,88   | Pgto de marmores                     |
| COBOGO ENGENHARIA                            | 253         | 14/03/2019 | 14/03/2019 | TED / DOC      | 1.1-BRB Conta Corrente | 3.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 3.000,00   | Pgto de serviço de engenharia        |
| JULIA SELLIA SALOMAO                         |             | 14/03/2019 | 14/03/2019 | TED / DOC      | 1.1-BRB Conta Corrente | 5.779,20   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 5.779,20   | Pgto de frete de granitos            |
| ME GRANITOS LTDA                             | 6352        | 14/03/2019 | 14/03/2019 | TED / DOC      | 1.1-BRB Conta Corrente | 57.643,91  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 57.643,91  | Pgto de granitos                     |
| VELOSO STONES COMERC                         | 2841        | 28/03/2019 | 28/03/2019 | Transf Eletrôn | 1.1-BRB Conta Corrente | 2.526,78   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.526,78   | Pgto de marmores                     |
| JULIA SELLIA SALOMAO                         |             | 28/03/2019 | 28/03/2019 | TED / DOC      | 1.1-BRB Conta Corrente | 6.007,20   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 6.007,20   | Pgto de frete de granitos            |
| ME GRANITOS LTDA                             | 6390        | 28/03/2019 | 28/03/2019 | TED / DOC      | 1.1-BRB Conta Corrente | 59.921,82  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 59.921,82  | Pgto de granitos                     |
| CONSTRUTORA CASTELO I                        | 847         | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 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:          | 233.784,79 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 233.784,79 |                                      |
| <b>13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65%</b> |             |            |            |                |                        |            |       |       |          |            |                                      |
| CONSTRUTORA CASTELO I                        | 847         | 19/04/2019 | 28/03/2019 | Autoriz Pagam  | 1.1-BRB Conta Corrente | 4.940,62   | 0,00  | 0,01  | 0,00     | 4.940,63   | DARF 4,65%                           |
|                                              |             |            |            |                | Total Classe:          | 4.940,62   | 0,00  | 0,01  | 0,00     | 4.940,63   |                                      |
| <b>13.50 - Obra no Edifício - GPS</b>        |             |            |            |                |                        |            |       |       |          |            |                                      |
| CONSTRUTORA CASTELO I                        | 847         | 19/04/2019 | 28/03/2019 | Autoriz Pagam  | 1.1-BRB Conta Corrente | 4.090,63   | 0,00  | 0,00  | 0,01     | 4.090,62   | GPS                                  |
|                                              |             |            |            |                | Total Classe:          | 4.090,63   | 0,00  | 0,00  | 0,01     | 4.090,62   |                                      |
| <b>13.50 - Obra no Edifício - ISS</b>        |             |            |            |                |                        |            |       |       |          |            |                                      |
| CONSTRUTORA CASTELO I                        | 847         | 19/04/2019 | 28/03/2019 | 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:           | 243.559,79 | 0,00  | 0,01  | 0,01     | 243.559,79 |                                      |
|                                              |             |            |            |                | Total:                 | 243.559,79 | 0,00  | 0,01  | 0,01     | 243.559,79 |                                      |



*Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração*

---

***BANCO DO BRASIL***  
***CONTA 12655-1***



*Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração*

---

# *Extratos Bancários*



G334031546862850016  
03/04/2019 15:51:06

## Extrato Autorizado de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1230-0  
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302  
Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 22/02/2019    |               | 0000       | 00000 | Saldo Anterior                         |                     | 0,00 C      | 0,00 C |
| 01/03/2019    |               | 0000       | 14175 | TED-Credito em Conta                   | 6.140.135           | 20.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 070.0059.26994467000198-CONDOMINIO BLO |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | 0000       | 13134 | Folha de Pagamento                     | 34.728              | 22.042,16 D |        |
| 01/03/2019    |               | 0000       | 13113 | Tar Pag Salar Cred Conta               | 810.601.200.358.926 | 31,50 D     |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 01/03/2019          |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | 0000       | 00000 | Resgate Poupança                       | 148                 | 2.073,66 C  | 0,00 C |
| 11/03/2019    |               | 1230       | 99015 | Transferência enviada                  | 551.235.000.023.555 | 3.345,00 D  |        |
|               |               |            |       | 11/03.1235.23555-5-DIMACO INDEIC       |                     |             |        |
| 11/03/2019    |               | 0000       | 13113 | Tarifa Pacote de Serviços              | 860.700.905.446.249 | 20,00 D     |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 11/03/2019          |                     |             |        |
| 11/03/2019    |               | 0000       | 00000 | Resgate Poupança                       | 148                 | 3.365,00 C  | 0,00 C |
| 12/03/2019    |               | 0000       | 13134 | Folha de Pagamento                     | 4.333               | 140,62 D    |        |
| 12/03/2019    |               | 0000       | 13113 | Tar Pag Salar Cred Conta               | 810.711.200.547.682 | 3,50 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 12/03/2019          |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | 0000       | 00000 | Resgate Poupança                       | 148                 | 144,12 C    | 0,00 C |
| 14/03/2019    |               | 0000       | 14175 | TED-Credito em Conta                   | 3.130.297           | 3.345,00 C  |        |
|               |               |            |       | 070.0059.26994467000198-CONDOMINIO BLO |                     |             |        |
| 14/03/2019    |               | 0000       | 00000 | Aplicação Poupança                     | 148                 | 3.345,00 D  | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | 0000       | 00000 | SALDO                                  |                     |             | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

## FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.1-BB Conta Corrente, nº 12655-1

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00

| Descrição                           | Data       | Tipo Pgto.        | Crédito   | Débito    | Saldo     |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Resgate                             | 01/03/2019 |                   | 2.073,66  | 0,00      | 2.073,66  |
| TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1 | 01/03/2019 |                   | 20.000,00 | 0,00      | 22.073,66 |
| Vale Transporte                     | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 28,80     | 22.044,86 |
| Tarifas Bancárias                   | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 31,50     | 22.013,36 |
| Vale Alimentação                    | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 117,40    | 21.895,96 |
| Vale Transporte                     | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 128,70    | 21.767,26 |
| Vale Transporte                     | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 150,00    | 21.617,26 |
| Vale Transporte                     | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 150,00    | 21.467,26 |
| Vale Transporte                     | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 158,40    | 21.308,86 |
| Vale Transporte                     | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 158,40    | 21.150,46 |
| Vale Transporte                     | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 230,40    | 20.920,06 |
| Vale Transporte                     | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 282,00    | 20.638,06 |
| Vale Transporte                     | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 288,00    | 20.350,06 |
| Vale Alimentação                    | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 704,27    | 19.645,79 |
| Vale Alimentação                    | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 704,27    | 18.941,52 |
| Vale Alimentação                    | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 704,27    | 18.237,25 |
| Vale Alimentação                    | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 704,27    | 17.532,98 |
| Vale Alimentação                    | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 704,27    | 16.828,71 |
| Vale Alimentação                    | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 704,27    | 16.124,44 |
| Vale Alimentação                    | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 704,27    | 15.420,17 |
| Vale Alimentação                    | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 704,27    | 14.715,90 |
| Salários                            | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 1.162,14  | 13.553,76 |
| Salários                            | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 1.172,71  | 12.381,05 |
| Salários                            | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 1.205,51  | 11.175,54 |
| Salários                            | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 1.214,12  | 9.961,42  |
| Salários                            | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 1.353,25  | 8.608,17  |
| Salários                            | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 1.623,54  | 6.984,63  |
| Salários                            | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 1.874,08  | 5.110,55  |
| Férias                              | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 1.985,52  | 3.125,03  |
| Salários                            | 01/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 3.125,03  | 0,00      |
| Resgate                             | 11/03/2019 |                   | 3.365,00  | 0,00      | 3.365,00  |
| Tarifas Bancárias                   | 11/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 20,00     | 3.345,00  |
| Obra no Edifício                    | 11/03/2019 | Transf Eletrônica | 0,00      | 3.345,00  | 0,00      |
| Resgate                             | 12/03/2019 |                   | 144,12    | 0,00      | 144,12    |
| Tarifas Bancárias                   | 12/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 3,50      | 140,62    |
| Salários                            | 12/03/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 140,62    | 0,00      |
| TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1 | 14/03/2019 |                   | 3.345,00  | 0,00      | 3.345,00  |
| Aplicação                           | 14/03/2019 |                   | 0,00      | 3.345,00  | 0,00      |
|                                     |            |                   | 28.927,78 | 28.927,78 |           |

Saldo Final: R\$ 0,00



## Extratos - Poupança

G332021609130355012  
02/04/2019 16:13:19

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 32.017,42 C

Período 01/03/2019 a 31/03/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia  | Histórico                         | Ag. origem | Documento | Informações | Valor       | Saldo       |
|-----------------|------------|------|-----------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 28/02/2019      |            |      | Saldo anterior                    |            |           |             |             | 14.220,22 C |
| 01/03/2019      | 06/03/2019 | 5/2  | 737 Juros                         | 1230-0     |           |             | 3,44 C      |             |
| 01/03/2019      | 06/03/2019 |      | 290 Imposto De Renda              | 1230-0     |           |             | 0,77 D      |             |
| 01/03/2019      | 06/03/2019 | 6/2  | 737 Juros                         | 1230-0     |           |             | 49,39 C     |             |
| 01/03/2019      | 06/03/2019 |      | 290 Imposto De Renda              | 1230-0     |           |             | 11,11 D     |             |
| 06/03/2019      | 01/03/2019 |      | 248 Resgate Automático            | 1230-0     | 9.123.001 |             | 2.073,66 D  |             |
| 06/03/2019      | 06/03/2019 |      | 291 Imposto De Renda Cobr Pela Ag | 1230-0     | 7.777.777 |             | 9,37 D      |             |
| 06/03/2019      | 06/03/2019 |      | 296 Estorno De Juros              | 1230-0     | 7.777.777 |             | 49,39 D     |             |
| 06/03/2019      | 06/03/2019 | 6/3  | 690 Estorno De Imp. De Renda      | 1230-0     | 7.777.777 |             | 11,11 C     |             |
| 06/03/2019      | 06/03/2019 | 6/3  | 735 Acerto De Juros - Agencia/CPR | 1230-0     | 7.777.777 |             | 41,68 C     |             |
| 12/03/2019      | 11/03/2019 |      | 248 Resgate Automático            | 1230-0     | 9.123.011 |             | 3.365,00 D  |             |
| 13/03/2019      | 12/03/2019 |      | 248 Resgate Automático            | 1230-0     | 9.123.012 |             | 144,12 D    |             |
| 15/03/2019      | 14/03/2019 | 14/3 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1230-0     | 9.123.014 |             | 3.345,00 C  |             |
| Saldo atual     |            |      |                                   |            |           |             | 0,00 C      |             |
| Saldo bloqueado |            |      |                                   |            |           |             | 0,00 D      |             |
| Saldo total     |            |      |                                   |            |           |             | 12.017,42 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

06/05/2019

## FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.3-BB Poupança 51 (T.O.), nº 12655-1

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Inicial: R\$ 14.220,22

| Descrição   | Data       | Tipo Pgto. | Crédito  | Débito   | Saldo     |
|-------------|------------|------------|----------|----------|-----------|
| Resgate     | 01/03/2019 |            | 0,00     | 2.073,66 | 12.146,56 |
| Resgate     | 11/03/2019 |            | 0,00     | 3.365,00 | 8.781,56  |
| Resgate     | 12/03/2019 |            | 0,00     | 144,12   | 8.637,44  |
| Aplicação   | 14/03/2019 |            | 3.345,00 | 0,00     | 11.982,44 |
| Rendimentos | 31/03/2019 |            | 34,98    | 0,00     | 12.017,42 |
|             |            |            | 3.379,98 | 5.582,78 |           |

Saldo Final: R\$ 12.017,42



## Extrato de Fundos de Investimentos Autorizados

G335010854183777015  
01/04/2019 08:57:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:50

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 29.03.2019 R\$ 15,305241132

Valor Cota p/dia 29.03.2019 R\$ 15,305241132

-----

| Data Historico | Valor | Qtde.Cotas |
|----------------|-------|------------|
|----------------|-------|------------|

-----

|               |           |             |
|---------------|-----------|-------------|
| 2903 Sdo Ant. | 96.181,97 | 6284,250248 |
|---------------|-----------|-------------|

|                |           |             |
|----------------|-----------|-------------|
| 0104 Sdo Final | 96.181,96 | 6284,250248 |
|----------------|-----------|-------------|

-----

Rentabilidades %

No mes: 0,4019

No ano: 1,2884

Ultimos 12 meses: 5,3738

=====

Nao houve lancamentos no periodo

-----  
Saldos Calculados ate 29.03.2019

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bruto               | 96.181,96 |
| IR Estimado               | 240,89-   |
| IR Complementar           | 217,22-   |
| IOF                       | 0,00      |
| Saldo Liquido p/Resgate   | 95.723,85 |
| 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)

bdbtvm@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

06/05/2019

## FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.4 BB RF 50MIL, nº 112655-5

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Inicial: R\$ 95.796,89

| Descrição   | Data       | Tipo Pgto. | Crédito | Débito | Saldo     |
|-------------|------------|------------|---------|--------|-----------|
| Rendimentos | 31/03/2019 |            | 385,08  | 0,00   | 96.181,97 |
|             |            |            | 385,08  | 0,00   |           |

Saldo Final: R\$ 96.181,97



# *Receitas*



## Extrato Autorizado de Conta Corrente

G334031546862850016  
03/04/2019 15:51:57

Agência 1230-0  
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

---

Data 01/03/2019 Valor R\$ 2.073,66 C

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

(Dois mil e setenta e três reais e sessenta e seis 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 03/04/2019 15:51:57



## Extrato Autorizado de Conta Corrente

G334031546862850016  
03/04/2019 15:52:05

Agência 1230-0  
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

---

Data 11/03/2019 Valor R\$ 3.365,00 C

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

(Três mil e trezentos e sessenta e cinco 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 03/04/2019 15:52:05



## Extrato Autorizado de Conta Corrente

G334031546862850016  
03/04/2019 15:52:13

Agência 1230-0  
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

---

Data 12/03/2019 Valor R\$ 144,12 C

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

(Cento e quarenta e quatro reais e doze 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 03/04/2019 15:52:13



## Extrato Autorizado de Conta Corrente

G334031546862850016  
03/04/2019 15:52:23

Agência 1230-0  
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

---

Data 14/03/2019 Valor R\$ 3.345,00 D

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

(Três mil e trezentos e quarenta e cinco 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 03/04/2019 15:52:23



*Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia*

---

# *Despesas Ordinárias*

# 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\$ 28,80 (vinte e oito reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2019 a 31/03/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

4 vales a R\$ 7,20 = R\$ 28,80 ( P 5.5 - Planaltina de Golás R\$ 7,20 )

BSB, 01 de MARÇO de 2019

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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\$ 117,40 (cento e dezessete reais e quarenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2019 a 31/03/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 117,40 = R\$ 117,40 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

BSB - DF, 01 de MARÇO de 2019

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:04  
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: 01/03/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 146,20  
-----

EVENTO: BENEFICIO INSS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.1DA.C35.566.79E.417

# 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 01/03/2019 a 31/03/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

\_\_\_\_\_, 04 de MARÇO de 2019  
\_\_\_\_\_  
Edson Jose 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\$ 128,70 (cento e vinte e oito reais e setenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2019 a 31/03/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

26 vales a R\$ 4,95 = R\$ 128,70 ( E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 4,95 )

\_\_\_\_\_, 04 de MARÇO de 2019  
\_\_\_\_\_  
Edson Jose da Silva  
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:05  
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: 01/03/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 832,97  
-----

EVENTO: BENEFICIO INSS  
-----

AUTENTICACAO SISBB: 6.CF3.4B7.A8A.7CF.B8F

## Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS : 88401

Série : 00521/BA

Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2019 a 31/03/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,00 = R\$ 150,00 ( E 3 - 12x36 R\$ 5,00 )

BRASILIA 02 de MARCO de 2019  
Jose Martins de Oliveira  
Assinatura do Empregado

## Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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 01/03/2019 a 31/03/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA 02 de MARCO de 2019  
Jose Martins de Oliveira  
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:05  
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: 01/03/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 854,27  
-----

EVENTO: BENEFICIO INSS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.971.7AD.D3F.ED2.8C2

# Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO  
CTPS : 31962  
Série : 00069/BA  
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2019 a 31/03/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB 01 de Março de 2019  
João Paulo Cunha Araújo  
Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO  
CTPS : 31962  
Série : 00069/BA  
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 158,40 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2019 a 31/03/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB 01 de Março de 2019  
João Paulo Cunha Araújo  
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:04  
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: 01/03/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 862,67  
-----

EVENTO: BENEFICIO INSS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.FBE.DD8.30B.1C6.A20

## 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 : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS  
CTPS : 10334  
Série : 00029/DF  
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 01/03/2019 a 31/03/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

RSB 02 de Março de 2019  
Rafael Luduvico dos Santos  
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

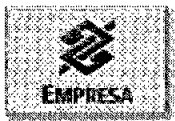
Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS  
CTPS : 10334  
Série : 00029/DF  
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2019 a 31/03/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,00 = R\$ 150,00 ( E 3 - 12x36 R\$ 5,00 )

RSB 02 de Março de 2019  
Rafael Luduvico dos Santos  
Assinatura do Empregado



## Emitir Comprovantes Autorizados

G334031546862850017  
03/04/2019 15:53:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:04  
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: 01/03/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 854,27

-----  
EVENTO: BENEFICIO INSS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.9C7.EC6.8F5.948.6D3

# Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

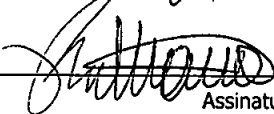
Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA  
CTPS : 34545  
Série : 00013/PI  
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

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 01/03/2019 a 31/03/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília 01 de março de 2019.



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

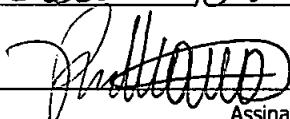
Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA  
CTPS : 34545  
Série : 00013/PI  
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO 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 01/03/2019 a 31/03/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília 01 de março de 2019.



Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:04  
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: 01/03/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 862,67

-----  
EVENTO: BENEFICIO INSS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.8B8.97B.501.E1F.C3F

## 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 : EDUARDO SOUZA DIAS  
CTPS : 49871  
Série : 00017/DF  
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 230,40 (duzentos e trinta reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2019 a 31/03/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 7,20 = R\$ 230,40 ( E 5.5 - Planaltina de Goiás 2x36 R\$ 7,20 )

BRASILIA, 01 de MARÇO de 2019  
Eduardo Souza Dias  
Assinatura do Empregado

## 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 : EDUARDO SOUZA DIAS  
CTPS : 49871  
Série : 00017/DF  
Função : GARAGISTA NOTURNO

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 01/03/2019 a 31/03/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA, 01 de MARÇO de 2019  
Eduardo Souza Dias  
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:04  
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: 01/03/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 934,67  
-----

EVENTO: BENEFICIO INSS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.418.A00.D69.96D.009

# 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\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2019 a 31/03/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília, ~~01~~ de Março de 2019.

Ana Silva Leandro Gonçalves  
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\$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2019 a 31/03/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

40 vales a R\$ 7,05 = R\$ 282,00 ( P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,05 )

alta  
6 pontos

Brasília, 01 de Março de 2019

Ana Silva Leandro Gonçalves  
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:04  
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: 01/03/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 986,27  
-----

EVENTO: BENEFICIO INSS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.0A0.DEC.CD5.04F.4D8

## 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 : CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CTPS : 79499

Série : 00017/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2019 a 31/03/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

40 vales a R\$

7,20 = R\$

288,00 ( P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,20 )

Brasília, 01 de 03 março de 2019  
Carla Cristina Souza Santos  
Assinatura do Empregado

## 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 : CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CTPS : 79499

Série : 00017/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

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 01/03/2019 a 31/03/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

704,27 = R\$

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

Brasília, 01 de 03 março de 2019  
Carla Cristina Souza Santos  
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:04  
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: 01/03/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 992,27  
-----

EVENTO: BENEFICIO INSS  
-----

AUTENTICACAO SISBB: F.21C.8AE.D3F.6EF.2F4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:04  
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: 01/03/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.162,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.8A8.B2E.2E6.9E2.EE1

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 | 28/02/2019 | 02/2019 | TRAB SERVIÇOS |

| Rubrica                                                         | Descrição               | Referência   | Proventos                   | Descontos                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| 6                                                               | DESCANSO REMUNERADO DSR |              | 12,16                       |                           |
| 61                                                              | INSALUBRIDADE 10% S/M   |              | 99,80                       |                           |
| 155                                                             | HORA EXTRA 50% COND     | 2,00         | 16,96                       |                           |
| 156                                                             | HORA EXTRA 55% COND     | 5,00         | 43,82                       |                           |
| 176                                                             | SALARIO                 | 28,00        | 1.110,72                    |                           |
| 280                                                             | TRINIO COND LIMITE 15%  |              | 33,32                       |                           |
| 103                                                             | DESC VALE REFEIÇÃO      |              |                             | 49,30                     |
| 1074                                                            | INSS - Mensal           | 8,00         |                             | 105,34                    |
| Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 26/01/2019 a 25/02/2019 |                         |              | Total Proventos<br>1.316,78 | Total Descontos<br>154,64 |
|                                                                 |                         |              | Valor Líquido               | 1.162,14                  |
| Salário Base                                                    | Base do INSS            | Base do FGTS | FGTS a Recolher             | Base do IRRF              |
| 1.110,72                                                        | 1.316,78                | 1.316,78     | 105,34                      | 1.211,44                  |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01/03/2019 Ana Silva Leandro Gonçalves

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:04  
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: 01/03/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.172,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.302.9F4.877.86A.834

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

| Matrícula     | Nome                              | CBO            | Data Pagto        | Mês            | Cargo                     |
|---------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| <b>000004</b> | <b>RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS</b> | <b>5174-10</b> | <b>28/02/2019</b> | <b>02/2019</b> | <b>PORTEIRO(A) DIURNO</b> |

| Rubrica                                                         | Descrição               | Referência   | Proventos                          | Descontos                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 43                                                              | SALARIO FAMILIA         | 1            | 32,80                              |                                  |
| 176                                                             | SALARIO                 | 28,00        | 1.192,88                           |                                  |
| 178                                                             | MONITORAMENTO DE CFTV   |              | 49,90                              |                                  |
| 280                                                             | TRJENIO COND LIMITE 15% |              | 71,57                              |                                  |
| 103                                                             | DESC VALE REFEIÇÃO      |              |                                    | 49,30                            |
| 125                                                             | MENSALIDADE SINDICAL    |              |                                    | 20,00                            |
| 1074                                                            | INSS - Mensal           | 8,00         |                                    | 105,14                           |
| Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/01/2019 a 25/02/2019 |                         |              | Total Proventos<br><b>1.347,15</b> | Total Descontos<br><b>174,44</b> |
|                                                                 |                         |              | Valor Líquido                      | <b>1.172,71</b>                  |
| Salário Base                                                    | Base do INSS            | Base do FGTS | FGTS a Recolher                    | Base do IRRF                     |
| 1.192,88                                                        | 1.314,35                | 1.314,35     | 105,14                             | 1.019,62                         |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01/03/2019 Rafael Luduvico dos Santos

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:04  
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: 01/03/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.205,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.7EB.3C5.A3A.BD5.A11

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

|           |                         |         |            |         |                    |
|-----------|-------------------------|---------|------------|---------|--------------------|
| Matrícula | Nome                    | CBO     | Data Pagto | Mês     | Cargo              |
| 000006    | JOAO PAULO CUNHA ARAUJO | 5174-10 | 28/02/2019 | 02/2019 | PORTEIRO(A) DIURNO |

| Rubrica                                                         | Descrição               | Referência   | Proventos                   | Descontos                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| 43                                                              | SALARIO FAMILIA         | 2            | 65,60                       |                           |
| 176                                                             | SALARIO                 | 28,00        | 1.192,88                    |                           |
| 178                                                             | MONITORAMENTO DE CFTV   |              | 49,90                       |                           |
| 280                                                             | TRienio COND LIMITE 15% |              | 71,57                       |                           |
| 103                                                             | DESC VALE REFEIÇÃO      |              |                             | 49,30                     |
| 125                                                             | MENSALIDADE SINDICAL    |              |                             | 20,00                     |
| 1074                                                            | INSS - Mensal           | 8,00         |                             | 105,14                    |
| Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 26/01/2019 a 25/02/2019 |                         |              | Total Proventos<br>1.379,95 | Total Descontos<br>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.

01/03/2019  
João Paulo Cunha Araujo  
Assinatura  
Data

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: 01/03/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.214,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8C9.C7A.9D2.F56.86D

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

|               |                                    |                |                   |                |                      |
|---------------|------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|
| Matrícula     | Nome                               | CBO            | Data Pagto        | Mês            | Cargo                |
| <b>000012</b> | <b>CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS</b> | <b>5143-20</b> | <b>28/02/2019</b> | <b>02/2019</b> | <b>TRAB SERVIÇOS</b> |

| Rubrica                                                         | Descrição               | Referência   | Proventos                          | Descontos                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 6                                                               | DESCANSO REMUNERADO DSR |              | 15,24                              |                                  |
| 43                                                              | SALARIO FAMILIA         | 2            | 65,60                              |                                  |
| 61                                                              | INSALUBRIDADE 10% S/M   |              | 99,80                              |                                  |
| 155                                                             | HORA EXTRA 50% COND     | 2,00         | 16,51                              |                                  |
| 156                                                             | HORA EXTRA 55% COND     | 7,00         | 59,70                              |                                  |
| 176                                                             | SALARIO                 | 28,00        | 1.110,72                           |                                  |
| 103                                                             | DESC VALE REFEIÇÃO      |              |                                    | 49,30                            |
| 1074                                                            | INSS - Mensal           | 8,00         |                                    | 104,15                           |
| Data da Admissão : 10/09/2018 Período : 26/01/2019 a 25/02/2019 |                         |              | Total Proventos<br><b>1.367,57</b> | Total Descontos<br><b>153,45</b> |
|                                                                 |                         |              | Valor Líquido                      | <b>1.214,12</b>                  |
| Salário Base                                                    | Base do INSS            | Base do FGTS | FGTS a Recolher                    | Base do IRRF                     |
| 1.110,72                                                        | 1.301,97                | 1.301,97     | 104,15                             | 439,46                           |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01/03/2019 Carla Cristina Souza Santos

Assinatura

Data

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: 01/03/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.353,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B2B.149.6D3.204.26C

**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 | 28/02/2019 | 02/2019 | TRAB SERVIÇOS |

| Rubrica                                                         | Descrição               | Referência   | Proventos                          | Descontos                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 6                                                               | DESCANSO REMUNERADO DSR |              | 44,85                              |                                  |
| 61                                                              | INSALUBRIDADE 10% S/M   |              | 99,80                              |                                  |
| 155                                                             | HORA EXTRA 50% COND     | 19,55        | 170,24                             |                                  |
| 156                                                             | HORA EXTRA 55% COND     | 6,00         | 53,99                              |                                  |
| 176                                                             | SALARIO                 | 28,00        | 1.110,72                           |                                  |
| 280                                                             | TRIENIO COND LIMITE 15% |              | 66,64                              |                                  |
| 103                                                             | DESC VALE REFEIÇÃO      |              |                                    | 49,30                            |
| 125                                                             | MENSALIDADE SINDICAL    |              |                                    | 20,00                            |
| 1074                                                            | INSS - Mensal           | 8,00         |                                    | 123,69                           |
| Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 26/01/2019 a 25/02/2019 |                         |              | Total Proventos<br><b>1.546,24</b> | Total Descontos<br><b>192,99</b> |
|                                                                 |                         |              | Valor Líquido                      | <b>1.353,25</b>                  |
| Salário Base                                                    | Base do INSS            | Base do FGTS | FGTS a Recolher                    | Base do IRRF                     |
| 1.110,72                                                        | 1.546,24                | 1.546,24     | 123,69                             | 1.422,55                         |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01-03-19 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:05  
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: 01/03/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.623,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2F4.4A3.DB0.915.47D

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 | 28/02/2019 | 02/2019 | GARAGISTA NOTURNO |

| Rubrica                                                         | Descrição               | Referência   | Proventos                          | Descontos                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 6                                                               | DESCANSO REMUNERADO DSR |              | 87,09                              |                                  |
| 61                                                              | INSALUBRIDADE 10% S/M   |              | 99,80                              |                                  |
| 115                                                             | ADIC NOTURNO 25% COND   | 144,00       | 229,42                             |                                  |
| 155                                                             | HORA EXTRA 50% COND     | 16,00        | 206,02                             |                                  |
| 176                                                             | SALARIO                 | 28,00        | 1.147,12                           |                                  |
| 280                                                             | TRienio COND LIMITE 15% |              | 68,83                              |                                  |
| 103                                                             | DESC VALE REFEIÇÃO      |              |                                    | 49,30                            |
| 1074                                                            | INSS - Mensal           | 9,00         |                                    | 165,44                           |
| Data da Admissão : 23/02/2011 Período : 26/01/2019 a 25/02/2019 |                         |              | Total Proventos<br><b>1.838,28</b> | Total Descontos<br><b>214,74</b> |
|                                                                 |                         |              | Valor Líquido                      | <b>1.623,54</b>                  |
| Salário Base                                                    | Base do INSS            | Base do FGTS | FGTS a Recolher                    | Base do IRRF                     |
| 1.147,12                                                        | 1.838,28                | 1.838,28     | 147,06                             | 1.104,07                         |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/03/2019 Eduardo Souza Dias

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:05  
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: 01/03/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.874,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C67.3BA.0D4.784.969

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 | 28/02/2019 | 02/2019 | GARAGISTA NOTURNO |

| Rubrica                                                         | Descrição               | Referência   | Proventos                          | Descontos                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 6                                                               | DESCANSO REMUNERADO DSR |              | 87,12                              |                                  |
| 61                                                              | INSALUBRIDADE 10% S/M   |              | 99,80                              |                                  |
| 115                                                             | ADIC NOTURNO 25% COND   | 135,00       | 223,67                             |                                  |
| 155                                                             | HORA EXTRA 50% COND     | 15,00        | 211,91                             |                                  |
| 176                                                             | SALARIO                 | 28,00        | 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         |                                    | 190,22                           |
| Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/01/2019 a 25/02/2019 |                         |              | Total Proventos<br><b>2.113,60</b> | Total Descontos<br><b>239,52</b> |
|                                                                 |                         |              | Valor Líquido                      | <b>1.874,08</b>                  |
| Salário Base                                                    | Base do INSS            | Base do FGTS | FGTS a Recolher                    | Base do IRRF                     |
| 1.192,88                                                        | 2.113,60                | 2.113,60     | 169,08                             | 1.923,38                         |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/03/2019 Jose Martins de Oliveira  
Assinatura  
Data

# Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula : 000008

Nome do Empregado : **PAULO MARTINS DE OLIVEIRA**

CTPS : 95905

Série : 00023

UF : DF

Admissão : 13/02/2013

Livro :

Folha :

Cargo : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Lotação : 0001

Salário : 1.110,72

Período Aquisitivo  
**13/02/2018 a 12/02/2019**

Faltas no Período

Período de Gozo  
**06/03/2019 a 04/04/2019**

Retorno ao Serviço  
**05/04/2019**

DESCANSO REMUNERADO DSR  
INSALUBRIDADE 10% S/M  
HORA EXTRA 50% COND  
SALARIO  
TRIENIO COND LIMITE 15%

25,45  
99,80  
42,69  
1.110,72  
33,32

FERIADO TRAB CONDOMINIO  
SUBST.DE FERIAS  
HORA EXTRA 55% COND  
MONITORAMENTO DE CFTV

14,74  
44,50  
71,96  
19,88

**BASE DE CÁLCULO**

**1.463,06**

| Rubrica | Descrição                     | Março/2019 |           |           | Abril/2019 |           |           | Maio/2019 |           |           |
|---------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |                               | Ref.       | Proventos | Descontos | Ref.       | Proventos | Descontos | Ref.      | Proventos | Descontos |
| 213     | CESTA FÉRIAS CCT COND.        |            | 241,00    |           |            |           |           |           |           |           |
| 1001    | Adiantamento de Férias        | 26 dias    | 1.227,08  |           | 4 dias     | 195,07    |           |           |           |           |
| 1002    | Adiantamento de 1/3 de Férias |            | 409,03    |           |            | 65,02     |           |           |           |           |
| 1005    | INSS - Provisão de Férias     |            |           | 130,88    |            |           | 20,80     |           |           |           |
|         |                               |            | 1.877,11  | 130,88    |            | 260,09    | 20,80     |           | 0,00      | 0,00      |
|         |                               |            |           | 1.746,23  |            |           | 239,29    |           |           | 0,00      |

**TOTAL LÍQUIDO A RECEBER .....**

**1.985,52**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.985,52 (um mil, novecentos e oitenta e cinco reais, cinquenta e dois centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 4 de Março de 2019

**CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**  
CNPJ: 26.994.467/0001/98  
CP: 70338040

*PAULO MARTINS DE OLIVEIRA*

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador  
*Sérgio Luiz de Moraes Diniz*  
SÍNDICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:04  
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: 01/03/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.985,52

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.2C7.13C.B20.D9E.744

## Aviso de Férias

Empresa : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula : 000008

Nome do Empregado : **PAULO MARTINS DE OLIVEIRA**

CTPS : 95905

Série : 00023

UF : DF

Admissão : 13/02/2013

Livro :

Folha :

Cargo : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Estando V. S<sup>a</sup> adquirindo direito a férias referente ao período aquisitivo de 13/02/2018 a 12/02/2019, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 06/03/2019 a 04/04/2019, para retornar ao trabalho em 05/04/2019.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 04/03/2019, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASÍLIA-DF, 4 de Fevereiro de 2019

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura do Empregado

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E  
DA SQS 302  
CNPJ: 26.994.467/0001/98  
CP: 70338040

Assinatura do Empregador

Sérgio Luiz de Moraes Diniz  
SINDICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:04  
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: 01/03/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.125,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D91.4C9.DD9.F19.55F

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 | 28/02/2019 | 02/2019 | PORTEIRO(A) |

| Rubrica                                                         | Descrição                 | Referência   | Proventos                   | Descontos                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| 6                                                               | DESCANSO REMUNERADO DSR   |              | 151,31                      |                           |
| 66                                                              | SUBST.DE FERIAS           |              | 1.192,88                    |                           |
| 115                                                             | ADIC NOTURNO 25% COND     | 225,00       | 372,77                      |                           |
| 155                                                             | HORA EXTRA 50% COND       | 25,00        | 383,79                      |                           |
| 176                                                             | SALARIO                   | 28,00        | 1.192,88                    |                           |
| 178                                                             | MONITORAMENTO DE CFTV     |              | 49,90                       |                           |
| 200                                                             | INCENTIVO EDUCACIONAL N M |              | 47,72                       |                           |
| 246                                                             | GRATIFICACAO              |              | 119,29                      |                           |
| 280                                                             | TRIEINIO COND LIMITE 15%  |              | 178,93                      |                           |
| 103                                                             | DESC VALE REFEIÇÃO        |              |                             | 49,30                     |
| 1074                                                            | INSS - Mensal             | 11,00        |                             | 405,84                    |
| 1082                                                            | IRRF - Mensal             | 15,00        |                             | 109,30                    |
| Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 26/01/2019 a 25/02/2019 |                           |              | Total Proventos<br>3.689,47 | Total Descontos<br>564,44 |
|                                                                 |                           |              | Valor Líquido               | 3.125,03                  |
| Salário Base                                                    | Base do INSS              | Base do FGTS | FGTS a Recolher             | Base do IRRF              |
| 1.192,88                                                        | 3.689,47                  | 3.689,47     | 295,15                      | 3.094,04                  |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

01/03/2019

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: 12/03/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 140,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D00.187.307.C41.068

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                   |                         |              |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Empregador : <b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148</b> |                         |              |                     |                     |
| Endereço : <b>SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF</b>            |                         |              |                     |                     |
| CNPJ : <b>26.994.467/0001-98</b>                                 |                         |              | 0001 - Lotação 0001 |                     |
| Matrícula                                                        | Nome                    | CBO          | Data Pagto          | Mês Cargo           |
| 000003                                                           | EDSON JOSE DA SILVA     | 5174-10      | 08/03/2019          | 03/2019 PORTEIRO(A) |
| Rubrica                                                          | Descrição               | Referência   | Proventos           | Descontos           |
| 6                                                                | DESCANSO REMUNERADO DSR |              | 25,47               |                     |
| 115                                                              | ADIC NOTURNO 25% COND   | 45,00        | 74,56               |                     |
| 155                                                              | HORA EXTRA 50% COND     | 5,00         | 52,81               |                     |
| 1074                                                             | INSS - Mensal           | 8,00         |                     | 12,22               |
| Data da Admissão : 01/07/2002 Período : 01/03/2019 a 31/03/2019  |                         |              | Total Proventos     | Total Descontos     |
| Feliz Aniversário                                                |                         |              | 152,84              | 12,22               |
| No Dia 12/03/2019                                                |                         |              | Valor Líquido       | 140,62              |
| Salário Base                                                     | Base do INSS            | Base do FGTS | FGTS a Recolher     | Base do IRRF        |
| 1.192,88                                                         | 152,84                  | 152,84       | 12,22               | 0,00                |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITÓRIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

12-03-2019 Edson Jose da Silva

Assinatura

Data

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

**000003 EDSON JOSE DA SILVA**

5174-10

28/02/2019

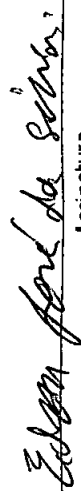
02/2019

PORTEIRO(A)

| Rubrica                                                                                                        | Descrição                     | Referência   | Proventos                   | Descontos                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1006                                                                                                           | Férias                        | 11,00        | 2.245,97                    | 2.245,97                    |
| 1007                                                                                                           | 1/3 de Férias                 |              | 748,66                      |                             |
| 1010                                                                                                           | INSS - Provisão de Férias     |              | 329,40                      |                             |
| 1011                                                                                                           | Adiantamento de Férias        |              |                             |                             |
| 1012                                                                                                           | Adiantamento de 1/3 de Férias |              |                             |                             |
| 1074                                                                                                           | INSS - Mensal                 |              |                             |                             |
| Data da Admissão : 01/07/2002      Período : 26/01/2019 a 25/02/2019<br>Feliz Aniversário<br>No Dia 12/03/2019 |                               |              | Total Proventos<br>3.324,03 | Total Descontos<br>3.324,03 |
|                                                                                                                |                               |              | Valor Líquido               | 0,00                        |
| Salário Base                                                                                                   | Base do INSS                  | Base do FGTS | FGTS a Recolher             | Base do IRRF                |
| 1.192,88                                                                                                       | 2.994,63                      | 2.994,63     | 239,57                      | 0,00                        |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

  
 \_\_\_\_\_  
 Data

Assinatura

# Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148  
COMPETÊNCIA : 02/2019

DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2019

PÁGINA : 1  
PERÍODO : 26/01/2019 A 25/02/2019

| TRABALHADORES                            | PROVENTOS                               | DESCONTOS                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA</b>    |                                         |                                      |
| PORTEIRO(A) NOTURNO /0001                | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR 151,31        | 103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30         |
| ADMISSÃO EM 15/11/1999                   | 66 SUBST.DE FERIAS 1.192,88             | 1074 INSS - MENSAL 11,00 405,84      |
| SALÁRIO BASE : 1.192,88                  | 115 ADIC NOTURNO 25% COND 225,00 372,77 | 1082 IRRF - MENSAL 15,00 109,30      |
|                                          | 155 HORA EXTRA 50% COND 25,00 383,79    |                                      |
|                                          | 176 SALARIO 28,00 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 : 3.689,47                  | TOTAL DE PROVENTOS : 3.689,47           | TOTAL DE DESCONTOS : 564,44          |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 295,15             | BASE DO INSS : 3.689,47                 | SALÁRIO LÍQUIDO : 3.125,03           |
| BASE DO FGTS MÊS : 3.689,47              | BASE DO INSS MÊS : 3.689,47             | BASE DO IRRF MÊS : 3.689,47          |
| <b>000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA</b>   |                                         |                                      |
| GARAGISTA NOTURNO /0001                  | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR 87,12         | 103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30         |
| ADMISSÃO EM 06/01/2001                   | 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80          | 1074 INSS - MENSAL 9,00 190,22       |
| SALÁRIO BASE : 1.192,88                  | 115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 223,67 |                                      |
|                                          | 155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 211,91    |                                      |
|                                          | 176 SALARIO 28,00 1.192,88              |                                      |
|                                          | 246 GRATIFICACAO 119,29                 |                                      |
|                                          | 280 TRIENIO COND LIMITE 15% 178,93      |                                      |
| BASE DO FGTS : 2.113,60                  | TOTAL DE PROVENTOS : 2.113,60           | TOTAL DE DESCONTOS : 239,52          |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 169,08             | BASE DO INSS : 2.113,60                 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.874,08           |
| BASE DO FGTS MÊS : 2.113,60              | BASE DO INSS MÊS : 2.113,60             | BASE DO IRRF MÊS : 2.113,60          |
| <b>000003 EDSON JOSE DA SILVA</b>        |                                         |                                      |
| PORTEIRO(A) NOTURNO /0001                | 1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2.245,97    | 1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 329,40 |
| FÉRIAS 01/02 A 02/03                     | 1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 748,66    | 1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2.245,97 |
| SALÁRIO BASE : 1.192,88                  | 1006 FÉRIAS 2.245,97                    | 1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 748,66 |
| BASE DO FGTS : 2.994,63                  | 1007 1/3 DE FÉRIAS 748,66               | 1074 INSS - MENSAL 11,00 329,40      |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 239,57             | 1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 329,40    | 1084 IRRF - FÉRIAS 42,87             |
| BASE DO FGTS MÊS : 2.994,63              | TOTAL DE PROVENTOS : 6.318,66           | 0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.622,36    |
|                                          | BASE DO INSS : 2.994,63                 | TOTAL DE DESCONTOS : 6.318,66        |
|                                          | BASE DO INSS MÊS : 2.994,63             | SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00               |
|                                          |                                         | BASE DO IRRF MÊS : 0,00              |
| <b>000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS</b> |                                         |                                      |
| PORTEIRO(A) DIURNO /0001                 | 43 SALARIO FAMILIA 1 32,80              | 103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30         |
| ADMISSÃO EM 02/06/2010                   | 176 SALARIO 28,00 1.192,88              | 125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00       |
| SALÁRIO BASE : 1.192,88                  | 178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90         | 1074 INSS - MENSAL 8,00 105,14       |
| BASE DO FGTS : 1.314,35                  | 280 TRIENIO COND LIMITE 15% 71,57       |                                      |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 105,14             | TOTAL DE PROVENTOS : 1.347,15           | TOTAL DE DESCONTOS : 174,44          |
| BASE DO FGTS MÊS : 1.314,35              | BASE DO INSS : 1.314,35                 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.172,71           |
|                                          | BASE DO INSS MÊS : 1.314,35             | BASE DO IRRF MÊS : 1.314,35          |
| <b>000005 EDUARDO SOUZA DIAS</b>         |                                         |                                      |
| GARAGISTA NOTURNO /0001                  | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR 87,09         | 103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30         |
| ADMISSÃO EM 23/02/2011                   | 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80          | 1074 INSS - MENSAL 9,00 165,44       |
| SALÁRIO BASE : 1.147,12                  | 115 ADIC NOTURNO 25% COND 144,00 229,42 |                                      |
| BASE DO FGTS : 1.838,28                  | 155 HORA EXTRA 50% COND 16,00 206,02    |                                      |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 147,06             | 176 SALARIO 28,00 1.147,12              |                                      |
| BASE DO FGTS MÊS : 1.838,28              | 280 TRIENIO COND LIMITE 15% 68,83       |                                      |
|                                          | TOTAL DE PROVENTOS : 1.838,28           | TOTAL DE DESCONTOS : 214,74          |
|                                          | BASE DO INSS : 1.838,28                 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.623,54           |
|                                          | BASE DO INSS MÊS : 1.838,28             | BASE DO IRRF MÊS : 1.838,28          |
| <b>000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO</b>    |                                         |                                      |
| PORTEIRO(A) DIURNO /0001                 | 43 SALARIO FAMILIA 2 65,60              | 103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30         |
| ADMISSÃO EM 16/05/2011                   | 176 SALARIO 28,00 1.192,88              | 125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00       |
| SALÁRIO BASE : 1.192,88                  | 178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90         | 1074 INSS - MENSAL 8,00 105,14       |
| BASE DO FGTS : 1.314,35                  | 280 TRIENIO COND LIMITE 15% 71,57       |                                      |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 105,14             | TOTAL DE PROVENTOS : 1.379,95           | TOTAL DE DESCONTOS : 174,44          |
| BASE DO FGTS MÊS : 1.314,35              | BASE DO INSS : 1.314,35                 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.205,51           |
|                                          | BASE DO INSS MÊS : 1.314,35             | BASE DO IRRF MÊS : 1.314,35          |
| <b>000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA</b>  |                                         |                                      |
| TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001               | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR 44,85         | 103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30         |
| ADMISSÃO EM 13/02/2013                   | 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80          | 125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00       |
| SALÁRIO BASE : 1.110,72                  | 155 HORA EXTRA 50% COND 19,55 170,24    | 1074 INSS - MENSAL 8,00 123,69       |
| BASE DO FGTS : 1.546,24                  | 156 HORA EXTRA 55% COND 6,00 53,99      |                                      |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 123,69             | 176 SALARIO 28,00 1.110,72              |                                      |
| BASE DO FGTS MÊS : 1.546,24              | 280 TRIENIO COND LIMITE 15% 66,64       |                                      |
|                                          | TOTAL DE PROVENTOS : 1.546,24           | TOTAL DE DESCONTOS : 192,99          |
|                                          | BASE DO INSS : 1.546,24                 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.353,25           |
|                                          | BASE DO INSS MÊS : 1.546,24             | BASE DO IRRF MÊS : 1.546,24          |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

WAGNER - 22/04/2019

# Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148  
COMPETÊNCIA : 02/2019

DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2019

PÁGINA : 2  
PERÍODO : 26/01/2019 A 25/02/2019

| TRABALHADORES                             | PROVENTOS                          | DESCONTOS                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES</b> |                                    |                                |
| TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001                | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR 12,16    | 103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30   |
| ADMISSÃO EM 01/12/2015                    | 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80     | 1074 INSS - MENSAL 8,00 105,34 |
| SALÁRIO BASE : 1.110,72                   | 155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 16,96 |                                |
| BASE DO FGTS : 1.316,78                   | 156 HORA EXTRA 55% COND 5,00 43,82 |                                |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 105,34              | 176 SALARIO 28,00 1.110,72         |                                |
| BASE DO FGTS MÊS : 1.316,78               | 280 TRIENIO COND LIMITE 15% 33,32  |                                |
|                                           | TOTAL DE PROVENTOS : 1.316,78      | TOTAL DE DESCONTOS : 154,64    |
|                                           | BASE DO INSS : 1.316,78            | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.162,14     |
|                                           | BASE DO INSS MÊS : 1.316,78        | BASE DO IRRF MÊS : 1.316,78    |
| <b>000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS</b> |                                    |                                |
| TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001                | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR 15,24    | 103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30   |
| ADMISSÃO EM 10/09/2018                    | 43 SALARIO FAMILIA 2 65,60         | 1074 INSS - MENSAL 8,00 104,15 |
| SALÁRIO BASE : 1.110,72                   | 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80     |                                |
| BASE DO FGTS : 1.301,97                   | 155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 16,51 |                                |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 104,15              | 156 HORA EXTRA 55% COND 7,00 59,70 |                                |
| BASE DO FGTS MÊS : 1.301,97               | 176 SALARIO 28,00 1.110,72         |                                |
|                                           | TOTAL DE PROVENTOS : 1.367,57      | TOTAL DE DESCONTOS : 153,45    |
|                                           | BASE DO INSS : 1.301,97            | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.214,12     |
|                                           | BASE DO INSS MÊS : 1.301,97        | BASE DO IRRF MÊS : 1.301,97    |

## Totalização

| RUBRICA                          | DESCRIÇÃO                 | HORAS/DIAS | VALOR    | RUBRICA                             | DESCRIÇÃO                 | HORAS/DIAS | VALOR    |
|----------------------------------|---------------------------|------------|----------|-------------------------------------|---------------------------|------------|----------|
| 6                                | DESCANSO REMUNERADO DSR   |            | 397,77   | 103                                 | DESC VALE REFEIÇÃO        |            | 394,40   |
| 43                               | SALARIO FAMILIA           |            | 164,00   | 125                                 | MENSALIDADE SINDICAL      |            | 60,00    |
| 61                               | INSALUBRIDADE 10% S/M     |            | 499,00   | 1005                                | INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS |            | 329,40   |
| 66                               | SUBST.DE FERIAS           |            | 1.192,88 | 1011                                | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS    |            | 2.245,97 |
| 115                              | ADIC NOTURNO 25% COND     | 504,00     | 825,86   | 1012                                | ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ |            | 748,66   |
| 155                              | HORA EXTRA 50% COND       | 79,55      | 1.005,43 | 1074                                | INSS - MENSAL             |            | 1.634,36 |
| 156                              | HORA EXTRA 55% COND       | 18,00      | 157,51   | 1082                                | IRRF - MENSAL             |            | 109,30   |
| 176                              | SALARIO                   | 224,00     | 9.250,80 | 1084                                | IRRF - FÉRIAS             |            | 42,87    |
| 178                              | MONITORAMENTO DE CFTV     |            | 149,70   | 10998                               | PAGAMENTO DE FÉRIAS       |            | 2.622,36 |
| 200                              | INCENTIVO EDUCACIONAL N M |            | 47,72    |                                     |                           |            |          |
| 246                              | GRATIFICACAO              |            | 238,58   |                                     |                           |            |          |
| 280                              | TRIENIO COND LIMITE 15%   |            | 669,79   |                                     |                           |            |          |
| 1001                             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS    |            | 2.245,97 |                                     |                           |            |          |
| 1002                             | ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ |            | 748,66   |                                     |                           |            |          |
| 1006                             | FÉRIAS                    |            | 2.245,97 |                                     |                           |            |          |
| 1007                             | 1/3 DE FÉRIAS             |            | 748,66   |                                     |                           |            |          |
| 1010                             | INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS |            | 329,40   |                                     |                           |            |          |
| TOTAL GERAL DE PROVENTOS         | :                         | 20.917,70  |          | TOTAL GERAL DE DESCONTOS            | :                         | 8.187,32   |          |
| TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO         | :                         | 12.730,38  |          | TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA          | :                         | 14.435,04  |          |
| TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA      | :                         | 17.429,67  |          | TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA         | :                         | 17.429,67  |          |
| TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS        | :                         | 17.429,67  |          | TOTAL DA BASE DO INSS MÊS           | :                         | 17.429,67  |          |
| TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS     | :                         | 1.394,32   |          | TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS   | :                         | 1.394,32   |          |
| 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 | :                         | 1          |          | TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE | :                         | 8          |          |

## GPS - ANALÍTICA

| IDENTIFICADOR                        | 26.994.467/0001-98 |                                       |            | DA COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIAS ANTERIORES |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|----------------|-------------------------|
| CÓDIGO DE PAGAMENTO                  | :2100              |                                       |            |                |                         |
| COMPETÊNCIA                          | :02/2019           |                                       |            |                |                         |
| BASE DE TRABALHADORES                | : 17.429,67        | (+) VALOR DOS SEGURADOS               | : 1.838,96 |                | 0,00                    |
| BASE DE TRABALHADORES - OUTRA        | : 0,00             | (+) VALOR DA EMPRESA                  | : 4.206,53 |                | 0,00                    |
| BASE DE EMPREGADORES                 | : 0,00             | (-) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES         | : 784,34   |                | 0,00                    |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO  | : 1.860,00         | (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS             | : 164,00   |                | 0,00                    |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE | : 0,00             | (=) VALOR TOTAL                       | : 6.665,83 |                | 0,00                    |
| INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS        | : 204,60           |                                       |            |                |                         |
| TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS  | : 0,00             | VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO | : 0,00     |                |                         |
| TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA             | : 164,00           | COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF | : 0,00     |                |                         |
| TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE         | : 0,00             | OUTRAS COMPENSAÇÕES                   | : 0,00     |                |                         |
| TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º  | : 0,00             | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR           | : 0,00     |                |                         |

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/01/2019 A 26/02/2019

EMPRESA:

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF:

26.994.467/0001-98

ENDEREÇO:

SQS 302 - BLOCO D

CIDADE:

BRASÍLIA

UF:

DF

FUNÇÃO:

RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

ADMISSÃO:

15/11/1999

PIS:

128.14515.37-1

CARGO:

PORTEIRO NOTURNO

SETOR:

CONDOMÍNIO

MATRICULA:

03

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ:

3

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

060:13

096:00

156

HORA ABONADA

013:00

000:00

013

HORA EXTRA 50%

060:02

096:00

156

| DATA           | JORNADAS REALIZADAS |       |      |      |      |      |      |      | NORMAL |      | EXTRA | LIMITE 1 |       | LIMITE 2 |       | LIMITE 3 |       | BANCO HR. |   | HORÁRIOS PREVISTOS |      |   |      |      |      |      |      |                  |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------|---------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-----------|---|--------------------|------|---|------|------|------|------|------|------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                | ENT.                | SAÍ.  | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT.   | SAÍ. | DIU.  | NOT.     | FALT. | DIU.     | NOT.  | %        | DIU.  | NOT.      | % | DIU.               | NOT. | % | DIU. | NOT. | CRE. | DEB. | ENT. | SAÍ.             | ENT.  | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. |  |
| 26/01/2019 Sáb |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |      |       |          |       |          |       |          |       |           |   |                    |      |   |      |      |      |      |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 27/01/2019 Dom |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |      |       |          |       |          |       |          |       |           |   |                    |      |   |      |      |      |      |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 28/01/2019 Seg |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |      |       |          |       |          |       |          |       |           |   |                    |      |   |      |      |      |      |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 29/01/2019 Ter |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |      |       |          |       |          |       |          |       |           |   |                    |      |   |      |      |      |      |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 30/01/2019 Qua |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |      |       |          |       |          |       |          |       |           |   |                    |      |   |      |      |      |      |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 31/01/2019 Qui |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |      |       |          |       |          |       |          |       |           |   |                    |      |   |      |      |      |      |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 01/02/2019 Sex | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |        |      | 05:00 | 08:00    |       |          |       |          |       |           |   |                    |      |   |      |      |      |      |      | 19:00            | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 02/02/2019 Sáb | 19:00               | 07:03 |      |      |      |      |      |      |        |      |       |          |       | 05:03    | 08:00 | 50       | 05:03 | 08:00     |   |                    |      |   |      |      |      |      |      |                  | FOLGA |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 03/02/2019 Dom | 19:00               | 06:59 |      |      |      |      |      |      |        |      | 04:59 | 08:00    |       |          |       |          |       |           |   |                    |      |   |      |      |      |      |      | 19:00            | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 04/02/2019 Seg | 18:59               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |        |      |       |          |       | 05:01    | 08:00 | 50       | 05:01 | 08:00     |   |                    |      |   |      |      |      |      |      |                  | FOLGA |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 05/02/2019 Ter | 19:00               | 07:01 |      |      |      |      |      |      |        |      | 05:01 | 08:00    |       |          |       |          |       |           |   |                    |      |   |      |      |      |      |      | 19:00            | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 06/02/2019 Qua | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |        |      |       |          |       | 05:00    | 08:00 | 50       | 05:00 | 08:00     |   |                    |      |   |      |      |      |      |      |                  | FOLGA |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 07/02/2019 Qui | 19:00               | 07:09 |      |      |      |      |      |      |        |      | 05:09 | 08:00    |       |          |       |          |       |           |   |                    |      |   |      |      |      |      |      | 19:00            | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 08/02/2019 Sex | 19:00               | 07:04 |      |      |      |      |      |      |        |      |       |          |       | 05:04    | 08:00 | 50       | 05:04 | 08:00     |   |                    |      |   |      |      |      |      |      |                  | FOLGA |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 09/02/2019 Sáb | 19:01               | 07:01 |      |      |      |      |      |      |        |      | 05:00 | 08:00    |       |          |       |          |       |           |   |                    |      |   |      |      |      |      |      | 19:00            | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 10/02/2019 Dom | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |        |      |       |          |       | 05:00    | 08:00 | 50       | 05:00 | 08:00     |   |                    |      |   |      |      |      |      |      |                  | FOLGA |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 11/02/2019 Seg | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |        |      | 05:00 | 08:00    |       |          |       |          |       |           |   |                    |      |   |      |      |      |      |      | 19:00            | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 12/02/2019 Ter | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |        |      |       |          |       | 05:00    | 08:00 | 50       | 05:00 | 08:00     |   |                    |      |   |      |      |      |      |      |                  | FOLGA |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 13/02/2019 Qua | 18:58               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |        |      | 05:02 | 08:00    |       |          |       |          |       |           |   |                    |      |   |      |      |      |      |      | 19:00            | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 14/02/2019 Qui | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |        |      |       |          |       | 05:00    | 08:00 | 50       | 05:00 | 08:00     |   |                    |      |   |      |      |      |      |      |                  | FOLGA |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 15/02/2019 Sex | 18:59               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |        |      | 05:01 | 08:00    |       |          |       |          |       |           |   |                    |      |   |      |      |      |      |      | 19:00            | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 16/02/2019 Sáb | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |        |      |       |          |       | 05:00    | 08:00 | 50       | 05:00 | 08:00     |   |                    |      |   |      |      |      |      |      |                  | FOLGA |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 17/02/2019 Dom | 18:58               | 07:01 |      |      |      |      |      |      |        |      | 05:03 | 08:00    |       |          |       |          |       |           |   |                    |      |   |      |      |      |      |      | 19:00            | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 18/02/2019 Seg | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |        |      |       |          |       | 05:00    | 08:00 | 50       | 05:00 | 08:00     |   |                    |      |   |      |      |      |      |      |                  | FOLGA |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 19/02/2019 Ter | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |        |      | 05:00 | 08:00    |       |          |       |          |       |           |   |                    |      |   |      |      |      |      |      | 19:00            | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 20/02/2019 Qua | 19:00               | 06:57 |      |      |      |      |      |      |        |      |       |          |       | 04:57    | 08:00 | 50       | 04:57 | 08:00     |   |                    |      |   |      |      |      |      |      |                  | FOLGA |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 21/02/2019 Qui | 19:00               | 06:59 |      |      |      |      |      |      |        |      | 04:59 | 08:00    |       |          |       |          |       |           |   |                    |      |   |      |      |      |      |      | 19:00            | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 22/02/2019 Sex | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |        |      |       |          |       | 05:00    | 08:00 | 50       | 05:00 | 08:00     |   |                    |      |   |      |      |      |      |      |                  | FOLGA |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 23/02/2019 Sáb | 19:00               | 06:59 |      |      |      |      |      |      |        |      | 04:59 | 08:00    |       |          |       |          |       |           |   |                    |      |   |      |      |      |      |      | 19:00            | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 24/02/2019 Dom | 19:00               | 06:57 |      |      |      |      |      |      |        |      |       |          |       | 04:57    | 08:00 | 50       | 04:57 | 08:00     |   |                    |      |   |      |      |      |      |      |                  | FOLGA |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 25/02/2019 Seg | 18:59               |       |      |      |      |      |      |      |        |      |       |          |       |          |       |          |       |           |   |                    |      |   |      |      |      |      |      | 19:00            | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |  |

BRASÍLIA

25

DE

fevereiro

DE

2019

ASSINATURA:



RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

|                                               |  |  |  |                                  |  |  |  |                                 |  |  |                                                                                            |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>CARTÃO DE PONTO</b>                        |  |  |  | PERÍODO: 26/01/2019 A 25/02/2019 |  |  |  | DDSR   DSR   FALTA<br>0   0   0 |  |  | TOTAL HORAS<br>DIURNO   NOTURNO   TOT                                                      |  |  |
| EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 |  |  |  | CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98     |  |  |  |                                 |  |  | HORA TRABALHADA                                                                            |  |  |
| ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D                   |  |  |  | CIDADE: BRASÍLIA                 |  |  |  | UF: DF                          |  |  | 075:03   120:00   195                                                                      |  |  |
| FUNCIONÁRIO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA         |  |  |  | ADMISSÃO: 06/01/2001             |  |  |  | PIS: 123.68814.81-3             |  |  |                                                                                            |  |  |
| CARGO: GARAGISTA NOTURNO                      |  |  |  | SETOR: CONDOMÍNIO                |  |  |  | MATRÍCULA: 4                    |  |  |                                                                                            |  |  |
| DEPART.:                                      |  |  |  | CENTRO CUSTO:                    |  |  |  | CRACHÁ: 4                       |  |  | DSR: Descanso Semanal Remunerado.<br>DDSR: Desconto de DSR.<br>ABN: Horas abonadas no dia. |  |  |

| DATA       | JORNADAS REALIZADAS |       |       |      |      |      | NORMAL | EXTRA | LIMITE 1 | LIMITE 2 | LIMITE 3 | BANCO HR. | HORÁRIOS PREVISTOS |       |       |      |      |      |
|------------|---------------------|-------|-------|------|------|------|--------|-------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|-------|-------|------|------|------|
|            | ENT.                | SAÍ.  | ENT.  | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | DIU.   | NOT.  | FALT.    | DIU.     | NOT.     | CRE.      | DEB.               | ENT.  | SAÍ.  | ENT. | SAÍ. | ENT. |
| 26/01/2019 | Sáb                 |       |       |      |      |      |        |       |          |          |          |           |                    | FOLGA |       |      |      |      |
| 27/01/2019 | Dom                 | 19:00 | 06:59 |      |      |      | 04:59  | 08:00 |          |          |          |           |                    | 19:00 | 07:00 |      |      |      |
| 28/01/2019 | Seg                 |       |       |      |      |      |        |       |          |          |          |           |                    | FOLGA |       |      |      |      |
| 29/01/2019 | Ter                 | 19:00 | 07:00 |      |      |      | 05:00  | 08:00 |          |          |          |           |                    | 19:00 | 07:00 |      |      |      |
| 30/01/2019 | Qua                 |       |       |      |      |      |        |       |          |          |          |           |                    | FOLGA |       |      |      |      |
| 31/01/2019 | Qui                 | 18:58 | 07:00 |      |      |      | 05:02  | 08:00 |          |          |          |           |                    | 19:00 | 07:00 |      |      |      |
| 01/02/2019 | Sex                 |       |       |      |      |      |        |       |          |          |          |           |                    | FOLGA |       |      |      |      |
| 02/02/2019 | Sáb                 | 18:58 | 06:59 |      |      |      | 05:01  | 08:00 |          |          |          |           |                    | 19:00 | 07:00 |      |      |      |
| 03/02/2019 | Dom                 |       |       |      |      |      |        |       |          |          |          |           |                    | FOLGA |       |      |      |      |
| 04/02/2019 | Seg                 | 18:59 | 06:59 |      |      |      | 05:00  | 08:00 |          |          |          |           |                    | 19:00 | 07:00 |      |      |      |
| 05/02/2019 | Ter                 |       |       |      |      |      |        |       |          |          |          |           |                    | FOLGA |       |      |      |      |
| 06/02/2019 | Qua                 | 19:00 | 06:59 |      |      |      | 04:59  | 08:00 |          |          |          |           |                    | 19:00 | 07:00 |      |      |      |
| 07/02/2019 | Qui                 |       |       |      |      |      |        |       |          |          |          |           |                    | FOLGA |       |      |      |      |
| 08/02/2019 | Sex                 | 19:00 | 06:59 |      |      |      | 04:59  | 08:00 |          |          |          |           |                    | 19:00 | 07:00 |      |      |      |
| 09/02/2019 | Sáb                 |       |       |      |      |      |        |       |          |          |          |           |                    | FOLGA |       |      |      |      |
| 10/02/2019 | Dom                 | 18:59 | 06:59 |      |      |      | 05:00  | 08:00 |          |          |          |           |                    | 19:00 | 07:00 |      |      |      |
| 11/02/2019 | Seg                 |       |       |      |      |      |        |       |          |          |          |           |                    | FOLGA |       |      |      |      |
| 12/02/2019 | Ter                 | 19:00 | 06:59 |      |      |      | 04:59  | 08:00 |          |          |          |           |                    | 19:00 | 07:00 |      |      |      |
| 13/02/2019 | Qua                 |       |       |      |      |      |        |       |          |          |          |           |                    | FOLGA |       |      |      |      |
| 14/02/2019 | Qui                 | 19:00 | 07:00 |      |      |      | 05:00  | 08:00 |          |          |          |           |                    | 19:00 | 07:00 |      |      |      |
| 15/02/2019 | Sex                 |       |       |      |      |      |        |       |          |          |          |           |                    | FOLGA |       |      |      |      |
| 16/02/2019 | Sáb                 | 18:59 | 07:03 |      |      |      | 05:04  | 08:00 |          |          |          |           |                    | 19:00 | 07:00 |      |      |      |
| 17/02/2019 | Dom                 |       |       |      |      |      |        |       |          |          |          |           |                    | FOLGA |       |      |      |      |
| 18/02/2019 | Seg                 | 18:59 | 07:00 |      |      |      | 05:01  | 08:00 |          |          |          |           |                    | 19:00 | 07:00 |      |      |      |
| 19/02/2019 | Ter                 |       |       |      |      |      |        |       |          |          |          |           |                    | FOLGA |       |      |      |      |
| 20/02/2019 | Qua                 | 19:00 | 06:59 |      |      |      | 04:59  | 08:00 |          |          |          |           |                    | 19:00 | 07:00 |      |      |      |
| 21/02/2019 | Qui                 |       |       |      |      |      |        |       |          |          |          |           |                    | FOLGA |       |      |      |      |
| 22/02/2019 | Sex                 | 19:00 | 06:59 |      |      |      | 04:59  | 08:00 |          |          |          |           |                    | 19:00 | 07:00 |      |      |      |
| 23/02/2019 | Sáb                 |       |       |      |      |      |        |       |          |          |          |           |                    | FOLGA |       |      |      |      |
| 24/02/2019 | Dom                 | 18:59 | 07:00 |      |      |      | 05:01  | 08:00 |          |          |          |           |                    | 19:00 | 07:00 |      |      |      |
| 25/02/2019 | Seg                 |       |       |      |      |      |        |       |          |          |          |           |                    | FOLGA |       |      |      |      |

BRASÍLIA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_  
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/01/2019 A 25/02/2019

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

FUNÇÃO: EDSON JOSE DA SILVA

ADMISSÃO: 01/07/2002

PIS: 130.19084.27-9

CARGO: PORTEIRO NOTURNO

SETOR: CONDOMÍNIO

MATRÍCULA: 05

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 5

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

009:58

016:00

025

HORA EXTRA 50%

015:00

024:00

039

| 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. | %        | DIU.  | NOT.     | % | DIU.      | NOT. | CRE.               | DEB. | ENT.             | SAÍ.  | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. |
| 26/01/2019 Sáb | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | FOLGA            |       |      |      |      |      |      |
| 27/01/2019 Dom | 19:00               | 06:59 |      |      |      |      |      |      | 04:59  | 08:00 |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | 19:00            | 07:00 |      |      |      |      |      |
| 28/01/2019 Seg | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |        | 05:00 | 08:00    | 50   | 05:00    | 08:00 |          |   |           |      |                    |      | FOLGA            |       |      |      |      |      |      |
| 29/01/2019 Ter | 19:00               | 06:59 |      |      |      |      |      |      | 04:59  | 08:00 |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | 19:00            | 07:00 |      |      |      |      |      |
| 30/01/2019 Qua | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |        | 05:00 | 08:00    | 50   | 05:00    | 08:00 |          |   |           |      |                    |      | FOLGA            |       |      |      |      |      |      |
| 31/01/2019 Qui |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 01/02/2019 Sex |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 02/02/2019 Sáb |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 03/02/2019 Dom |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 04/02/2019 Seg |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 05/02/2019 Ter |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 06/02/2019 Qua |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 07/02/2019 Qui |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 08/02/2019 Sex |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 09/02/2019 Sáb |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 10/02/2019 Dom |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 11/02/2019 Seg |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 12/02/2019 Ter |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 13/02/2019 Qua |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 14/02/2019 Qui |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 15/02/2019 Sex |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 16/02/2019 Sáb |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 17/02/2019 Dom |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 18/02/2019 Seg |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 19/02/2019 Ter |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 20/02/2019 Qua |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 21/02/2019 Qui |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 22/02/2019 Sex |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 23/02/2019 Sáb |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 24/02/2019 Dom |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |
| 25/02/2019 Seg |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |          |      |          |       |          |   |           |      |                    |      | AFASTADO: FÉRIAS |       |      |      |      |      |      |

BRASÍLIA, DE DE

ASSINATURA: EDSON JOSE DA SILVA

25/02/2019 21:12:56

SMART PONTO

Página:

155 - 5

115 - 45

|                                               |  |  |  |                                            |  |  |  |                                                                                                    |  |  |                                              |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|
| <b>CARTÃO DE PONTO</b>                        |  |  |  | PERÍODO: 26/01/2019 A 25/02/2019           |  |  |  | DDSR   DSR   FALTA<br>0   0   0                                                                    |  |  | <b>TOTAL HORAS</b><br>DIURNO   NOTURNO   TOT |  |  |  |
| EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 |  |  |  | CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98               |  |  |  | DSR: Descanso Semanal Remunerado.<br><br>DDSR: Desconto de DSR.<br><br>ABN: Horas abonadas no dia. |  |  | HORA TRABALHADA 158:37   000:00   158        |  |  |  |
| ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D                   |  |  |  | CIDADE: BRASÍLIA   UF: DF                  |  |  |  |                                                                                                    |  |  | HORA ABONADA 006:09   000:00   006           |  |  |  |
| FUNCIONÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS       |  |  |  | ADMISSÃO: 02/06/2010   PIS: 210.66683.69-8 |  |  |  |                                                                                                    |  |  | HORA EXTRA 50% 002:58   000:00   002         |  |  |  |
| CARGO: PORTEIRO DIURNO                        |  |  |  | SETOR: CONDOMÍNIO                          |  |  |  | MATRICULA: 09                                                                                      |  |  |                                              |  |  |  |
| DEPART.:                                      |  |  |  | CENTRO CUSTO:                              |  |  |  | CRACHÁ: 9                                                                                          |  |  |                                              |  |  |  |

| DATA           | JORNADAS REALIZADAS |       |       |       |              |      |      |      | NORMAL |      | EXTRA | LIMITE 1 |       | LIMITE 2 |      | LIMITE 3 |      | BANCO HR. |   | HORÁRIOS PREVISTOS |      |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|---------------------|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|--------|------|-------|----------|-------|----------|------|----------|------|-----------|---|--------------------|------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                | ENT.                | SAÍ.  | ENT.  | SAÍ.  | ENT.         | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT.   | SAÍ. | DIU.  | NOT.     | FALT. | DIU.     | NOT. | %        | DIU. | NOT.      | % | DIU.               | NOT. | %                       | DIU. | NOT. | CRE. | DEB. | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. |
| 26/01/2019 Sáb |                     |       |       |       |              |      |      |      |        |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 27/01/2019 Dom | 07:01               | 18:59 |       |       |              |      |      |      | 11:00  |      | 00:58 | 50 00:58 |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28/01/2019 Seg |                     |       |       |       |              |      |      |      |        |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29/01/2019 Ter | 07:03               | 12:59 | 13:59 | 19:00 |              |      |      |      | 10:57  |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30/01/2019 Qua |                     |       |       |       |              |      |      |      |        |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 31/01/2019 Qui | 07:00               | 13:00 | 14:00 | 18:58 |              |      |      |      | 10:58  |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 01/02/2019 Sex |                     |       |       |       |              |      |      |      |        |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 02/02/2019 Sáb | 07:00               | 13:02 | 14:01 | 19:00 |              |      |      |      | 11:01  |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 03/02/2019 Dom |                     |       |       |       |              |      |      |      |        |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 04/02/2019 Seg | 12:53               | 13:58 | 14:00 | 19:00 | [ABN: 04:55] |      |      |      | 06:05  |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 05/02/2019 Ter |                     |       |       |       |              |      |      |      |        |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 06/02/2019 Qua | 07:00               | 12:59 | 14:01 | 19:00 |              |      |      |      | 10:58  |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 07/02/2019 Qui |                     |       |       |       |              |      |      |      |        |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 08/02/2019 Sex | 08:18               | 13:03 | 13:59 | 19:00 | [ABN: 01:14] |      |      |      | 09:46  |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 09/02/2019 Sáb |                     |       |       |       |              |      |      |      |        |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10/02/2019 Dom | 07:00               | 19:00 |       |       |              |      |      |      | 11:00  |      | 01:00 | 50 01:00 |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11/02/2019 Seg |                     |       |       |       |              |      |      |      |        |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12/02/2019 Ter | 07:00               | 13:00 | 14:00 | 19:00 |              |      |      |      | 11:00  |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13/02/2019 Qua |                     |       |       |       |              |      |      |      |        |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14/02/2019 Qui | 07:00               | 13:01 | 14:01 | 19:00 |              |      |      |      | 11:00  |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15/02/2019 Sex |                     |       |       |       |              |      |      |      |        |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16/02/2019 Sáb | 06:59               | 13:00 | 14:01 | 19:00 |              |      |      |      | 11:00  |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17/02/2019 Dom |                     |       |       |       |              |      |      |      |        |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 18/02/2019 Seg | 07:01               | 12:56 | 14:00 | 19:00 |              |      |      |      | 10:55  |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 19/02/2019 Ter |                     |       |       |       |              |      |      |      |        |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20/02/2019 Qua | 07:00               | 12:57 | 14:00 | 19:00 |              |      |      |      | 10:57  |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21/02/2019 Qui |                     |       |       |       |              |      |      |      |        |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 22/02/2019 Sex | 06:59               | 13:00 | 14:01 | 19:00 |              |      |      |      | 11:00  |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 23/02/2019 Sáb |                     |       |       |       |              |      |      |      |        |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24/02/2019 Dom | 07:00               | 19:00 |       |       |              |      |      |      | 11:00  |      | 01:00 | 50 01:00 |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25/02/2019 Seg |                     |       |       |       |              |      |      |      |        |      |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

BRASÍLIA 26 DE 02 DE 2019

ASSINATURA: Rafael Luduvico dos Santos  
 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/01/2019 A 25/02/2019

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

FUNÇÃO: EDUARDO SOUZA DIAS

ADMISSÃO: 23/02/2011

PIS: 190.04592.01-3

CARGO: GARAGISTA NOTURNO

SETOR: CONDOMÍNIO

MATRICULA: 13

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 13

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 074:43 120:00 194

HORA ABONADA 013:00 000:00 013

| DATA           | JORNADAS REALIZADAS |             |           |           |              | NORMAL          | EXTRA     | LIMITE 1    | LIMITE 2    | LIMITE 3    | BANCO HR. | HORÁRIOS PREVISTOS |           |           |           |        |
|----------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                | ENT. SAÍ.           | ENT. SAÍ.   | ENT. SAÍ. | ENT. SAÍ. | ENT. SAÍ.    | DIU. NOT. FALT. | DIU. NOT. | % DIU. NOT. | % DIU. NOT. | % DIU. NOT. | CRE. DEB. | ENT. SAÍ.          | ENT. SAÍ. | ENT. SAÍ. | ENT. SAÍ. | ENT. S |
| 26/01/2019 Sáb | 18:57               | 06:57       |           |           |              | 05:00 08:00     |           |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |        |
| 27/01/2019 Dom |                     |             |           |           |              |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |        |
| 28/01/2019 Seg | 18:57               | 06:57       |           |           |              | 05:00 08:00     |           |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |        |
| 29/01/2019 Ter |                     |             |           |           |              |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |        |
| 30/01/2019 Qua | 19:00               | 06:58       |           |           |              | 04:58 08:00     |           |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |        |
| 31/01/2019 Qui |                     |             |           |           |              |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |        |
| 01/02/2019 Sex | 19:01               | 07:00       |           |           |              | 04:59 08:00     |           |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |        |
| 02/02/2019 Sáb |                     |             |           |           |              |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |        |
| 03/02/2019 Dom | 19:00               | 06:57       |           |           |              | 04:57 08:00     |           |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |        |
| 04/02/2019 Seg |                     |             |           |           |              |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |        |
| 05/02/2019 Ter | 19:06               | 07:01       |           |           |              | 04:55 08:00     |           |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |        |
| 06/02/2019 Qua |                     |             |           |           |              |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |        |
| 07/02/2019 Qui | 19:04               | 06:58 07:55 |           |           |              | 04:54 08:00     |           |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |        |
| 08/02/2019 Sex |                     |             |           |           |              |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |        |
| 09/02/2019 Sáb | 18:59               | 06:57       |           |           |              | 04:58 08:00     |           |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |        |
| 10/02/2019 Dom |                     |             |           |           |              |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |        |
| 11/02/2019 Seg | 18:57               | 06:57       |           |           |              | 05:00 08:00     |           |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |        |
| 12/02/2019 Ter |                     |             |           |           |              |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |        |
| 13/02/2019 Qua | 18:57               | 06:57       |           |           |              | 05:00 08:00     |           |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |        |
| 14/02/2019 Qui |                     |             |           |           |              |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |        |
| 15/02/2019 Sex | 18:58               | 06:57       |           |           |              | 04:59 08:00     |           |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |        |
| 16/02/2019 Sáb | 06:57               |             |           |           |              |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |        |
| 17/02/2019 Dom | 18:57               | 07:01       |           |           |              | 05:04 08:00     |           |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |        |
| 18/02/2019 Seg |                     |             |           |           |              |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |        |
| 19/02/2019 Ter | 18:58               | 06:57       |           |           |              | 04:59 08:00     |           |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |        |
| 20/02/2019 Qua |                     |             |           |           |              |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |        |
| 21/02/2019 Qui | 18:57               | 06:58       |           |           |              | 05:01 08:00     |           |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |        |
| 22/02/2019 Sex |                     |             |           |           |              |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |        |
| 23/02/2019 Sáb | 19:00               | 06:59       |           |           |              | 04:59 08:00     |           |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |        |
| 24/02/2019 Dom |                     |             |           |           |              |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |        |
| 25/02/2019 Seg | 18:57               |             |           |           | [ABN: 13:00] |                 |           |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |        |

BRASÍLIA 25 DE FEVEREIRO DE 2019

ASSINATURA: Eduardo Souza Dias

EDUARDO SOUZA DIAS

25/02/2019 21:16:38

SMART PONTO

Página

155-16 115-144

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/01/2019 A 25/02/2019

EMPRESA:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF:

26.994.467/0001-98

ENDEREÇO:

SQS 302 - BLOCO D

CIDADE:

BRASÍLIA

UF:

DF

FUNCIONÁRIO:

JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO

ADMISSÃO:

16/05/2011

PIS:

127.15470.04-7

CARGO:

PORTEIRO DIURNO

SETOR:

CONDOMÍNIO

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

176:22

000:00

176

HORA EXTRA 50%

002:01

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.      | % | CRE.               | DEB. | ENT.  | SAÍ.  | ENT.  | SAÍ.  | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. |
| 26/01/2019 Sáb | 07:00               | 13:00 | 13:59 | 18:57 |      |      |      |      | 10:58  |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |
| 27/01/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 28/01/2019 Seg | 06:59               | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      | 11:01  |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |
| 29/01/2019 Ter |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 30/01/2019 Qua | 06:59               | 12:59 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      | 11:00  |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |
| 31/01/2019 Qui |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 01/02/2019 Sex | 07:00               | 12:59 | 13:58 | 19:00 |      |      |      |      | 11:01  |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |
| 02/02/2019 Sáb |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 03/02/2019 Dom | 07:00               | 19:00 |       |       |      |      |      |      | 11:00  |      |       | 01:00 | 50       | 01:00 |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |
| 04/02/2019 Seg |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 05/02/2019 Ter | 07:00               | 12:58 | 13:59 | 19:00 |      |      |      |      | 10:59  |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |
| 06/02/2019 Qua |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 07/02/2019 Qui | 07:00               | 12:59 | 13:57 | 19:00 |      |      |      |      | 11:02  |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |
| 08/02/2019 Sex |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 09/02/2019 Sáb | 07:00               | 13:00 | 13:59 | 19:01 |      |      |      |      | 11:02  |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |
| 10/02/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 11/02/2019 Seg | 07:00               | 12:59 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      | 10:59  |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |
| 12/02/2019 Ter |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 13/02/2019 Qua | 07:00               | 13:00 | 13:54 | 18:58 |      |      |      |      | 11:04  |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |
| 14/02/2019 Qui |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 15/02/2019 Sex | 07:00               | 13:00 | 13:55 | 18:59 |      |      |      |      | 11:04  |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |
| 16/02/2019 Sáb |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 17/02/2019 Dom | 06:59               | 19:00 |       |       |      |      |      |      | 11:00  |      |       | 01:01 | 50       | 01:01 |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |
| 18/02/2019 Seg |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 19/02/2019 Ter | 07:00               | 12:59 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      | 10:59  |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |
| 20/02/2019 Qua |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 21/02/2019 Qui | 06:57               | 12:59 | 13:59 | 19:00 |      |      |      |      | 11:03  |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |
| 22/02/2019 Sex |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 23/02/2019 Sáb | 07:00               | 13:03 | 13:56 | 19:00 |      |      |      |      | 11:07  |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |
| 24/02/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 25/02/2019 Seg | 07:00               | 13:03 | 13:59 | 18:59 |      |      |      |      | 11:03  |      |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                    |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |

**CARTÃO DE PONTO**

**PERÍODO:** 26/01/2019 A 25/02/2019

**EMPRESA:** CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
 **CNPJ/CPF:** 26.994.467/0001-98

**ENDEREÇO:** SQS 302 - BLOCO D
 **CIDADE:** BRASÍLIA
 **UF:** DF

**FUNCIONÁRIO:** PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
 **ADMISSÃO:** 13/02/2013
 **PIS:** 190.02828.38-5

**CARGO:** TRAB SEERV GERAIS
 **SETOR:** CONDOMÍNIO
 **MATRICULA:** 18

**DEPART.:**
**CENTRO CUSTO:**
**CRACHÁ:** 18

**DDSR DSR FALTA**  
 0 9 0  
 DSR: Descanso Semanal Remunerado.  
 DDSR: Desconto de DSR.  
 ABN: Horas abonadas no dia.

**TOTAL HORAS**

|                 | DIURNO | NOTURNO | TOT |
|-----------------|--------|---------|-----|
| HORA TRABALHADA | 148:21 | 000:00  | 148 |
| HORA ABONADA    | 037:00 | 000:00  | 037 |
| HORA EXTRA 50%  | 017:40 | 000:00  | 017 |

| DATA           | JORNADAS REALIZADAS |       |       |       |      |      |      |              | NORMAL |      | EXTRA |       | LIMITE 1 |    | LIMITE 2 |      | LIMITE 3 |      | BANCO HR. |      | HORÁRIOS PREVISTOS |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|---------------------|-------|-------|-------|------|------|------|--------------|--------|------|-------|-------|----------|----|----------|------|----------|------|-----------|------|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                | ENT.                | SAÍ.  | ENT.  | SAÍ.  | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ.         | DIU.   | NOT. | FALT. | DIU.  | NOT.     | %  | DIU.     | NOT. | %        | DIU. | NOT.      | CRE. | DEB.               | ENT.                    | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. |
| 26/01/2019 Sáb | 07:55               | 12:01 | 13:00 | 17:18 |      |      |      |              |        |      |       | 08:24 |          | 50 | 08:24    |      |          |      |           |      |                    | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 27/01/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |              |        |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28/01/2019 Seg | 07:53               | 12:14 | 12:59 | 17:50 |      |      |      |              | 08:48  |      |       | 00:24 |          | 50 | 00:24    |      |          |      |           |      |                    | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29/01/2019 Ter | 07:54               | 11:54 | 12:54 | 17:55 |      |      |      |              | 08:48  |      |       | 00:13 |          | 50 | 00:13    |      |          |      |           |      |                    | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30/01/2019 Qua | 07:57               | 11:58 | 12:58 | 17:52 |      |      |      |              | 08:55  |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 31/01/2019 Qui | 07:55               | 11:59 | 13:01 | 17:49 |      |      |      |              | 08:52  |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 01/02/2019 Sex | 07:54               | 12:00 | 12:58 | 17:44 |      |      |      |              | 08:52  |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 02/02/2019 Sáb |                     |       |       |       |      |      |      |              |        |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 03/02/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |              |        |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 04/02/2019 Seg | 07:52               | 11:57 | 12:53 | 17:55 |      |      |      |              | 08:48  |      |       | 00:19 |          | 50 | 00:19    |      |          |      |           |      |                    | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 05/02/2019 Ter | 07:57               | 11:57 | 13:01 | 17:50 |      |      |      |              | 08:49  |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 06/02/2019 Qua | 07:54               | 11:58 | 12:59 | 17:47 |      |      |      |              | 08:52  |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 07/02/2019 Qui | 09:43               | 12:01 | 12:59 | 18:05 |      |      |      | [ABN: 01:24] | 07:24  |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 08/02/2019 Sex | 07:58               | 12:03 | 13:03 | 17:22 |      |      |      | [ABN: 00:24] | 08:24  |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 09/02/2019 Sáb |                     |       |       |       |      |      |      |              |        |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10/02/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |              |        |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11/02/2019 Seg | 07:52               | 11:58 | 12:59 | 17:44 |      |      |      |              | 08:51  |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12/02/2019 Ter | ABONO               |       |       |       |      |      |      | [ABN: 08:48] |        |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13/02/2019 Qua | ABONO               |       |       |       |      |      |      | [ABN: 08:48] |        |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14/02/2019 Qui | ABONO               |       |       |       |      |      |      | [ABN: 08:48] |        |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15/02/2019 Sex | ABONO               |       |       |       |      |      |      | [ABN: 08:48] |        |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16/02/2019 Sáb | 07:58               | 16:04 |       |       |      |      |      |              |        |      |       | 08:06 |          | 50 | 08:06    |      |          |      |           |      |                    | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17/02/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |              |        |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 18/02/2019 Seg | 07:57               | 12:06 | 12:56 | 17:37 |      |      |      |              | 08:50  |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 19/02/2019 Ter | 07:51               | 11:54 | 12:51 | 17:50 |      |      |      |              | 08:48  |      |       | 00:14 |          | 50 | 00:14    |      |          |      |           |      |                    | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20/02/2019 Qua | 07:58               | 11:58 | 12:57 | 17:46 |      |      |      |              | 08:49  |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21/02/2019 Qui | 07:56               | 11:58 | 13:01 | 17:49 |      |      |      |              | 08:50  |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 22/02/2019 Sex | 07:58               | 11:58 | 12:58 | 17:45 |      |      |      |              | 08:47  |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 23/02/2019 Sáb |                     |       |       |       |      |      |      |              |        |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24/02/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |              |        |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25/02/2019 Seg | 08:03               | 12:03 | 12:58 | 17:52 |      |      |      |              | 08:54  |      |       |       |          |    |          |      |          |      |           |      |                    | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |      |      |      |      |      |      |      |

BRASÍLIA, 26 DE FEVEREIRO DE 2019

 ASSINATURA: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA  
 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

155 - 19,55 156-6

|                                                      |     |                             |               |                                     |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |      |     |       |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                    |  |  |               |                |            |                 |  |  |        |        |     |              |  |  |        |        |     |                |  |  |        |        |     |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-----|-------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--|--|---------------|----------------|------------|-----------------|--|--|--------|--------|-----|--------------|--|--|--------|--------|-----|----------------|--|--|--------|--------|-----|
| <b>CARTÃO DE PONTO</b>                               |     |                             |               | PERÍODO: 26/01/2019 A 25/02/2019    |            |  | <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;">9</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> |  |  | DDSR | DSR | FALTA | 0 | 9 | 0 | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3"><b>TOTAL HORAS</b></td> <td><b>DIURNO</b></td> <td><b>NOTURNO</b></td> <td><b>TOT</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: right;">154:52</td> <td style="text-align: right;">000:00</td> <td style="text-align: right;">154</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA ABONADA</td> <td style="text-align: right;">029:56</td> <td style="text-align: right;">000:00</td> <td style="text-align: right;">029</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA EXTRA 50%</td> <td style="text-align: right;">013:29</td> <td style="text-align: right;">000:00</td> <td style="text-align: right;">013</td> </tr> </table> |  |  | <b>TOTAL HORAS</b> |  |  | <b>DIURNO</b> | <b>NOTURNO</b> | <b>TOT</b> | HORA TRABALHADA |  |  | 154:52 | 000:00 | 154 | HORA ABONADA |  |  | 029:56 | 000:00 | 029 | HORA EXTRA 50% |  |  | 013:29 | 000:00 | 013 |
| DDSR                                                 | DSR | FALTA                       |               |                                     |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |      |     |       |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                    |  |  |               |                |            |                 |  |  |        |        |     |              |  |  |        |        |     |                |  |  |        |        |     |
| 0                                                    | 9   | 0                           |               |                                     |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |      |     |       |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                    |  |  |               |                |            |                 |  |  |        |        |     |              |  |  |        |        |     |                |  |  |        |        |     |
| <b>TOTAL HORAS</b>                                   |     |                             | <b>DIURNO</b> | <b>NOTURNO</b>                      | <b>TOT</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |      |     |       |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                    |  |  |               |                |            |                 |  |  |        |        |     |              |  |  |        |        |     |                |  |  |        |        |     |
| HORA TRABALHADA                                      |     |                             | 154:52        | 000:00                              | 154        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |      |     |       |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                    |  |  |               |                |            |                 |  |  |        |        |     |              |  |  |        |        |     |                |  |  |        |        |     |
| HORA ABONADA                                         |     |                             | 029:56        | 000:00                              | 029        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |      |     |       |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                    |  |  |               |                |            |                 |  |  |        |        |     |              |  |  |        |        |     |                |  |  |        |        |     |
| HORA EXTRA 50%                                       |     |                             | 013:29        | 000:00                              | 013        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |      |     |       |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                    |  |  |               |                |            |                 |  |  |        |        |     |              |  |  |        |        |     |                |  |  |        |        |     |
| <b>EMPRESA:</b> CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 |     |                             |               | <b>CNPJ/CPF:</b> 26.994.467/0001-98 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |      |     |       |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                    |  |  |               |                |            |                 |  |  |        |        |     |              |  |  |        |        |     |                |  |  |        |        |     |
| <b>ENDEREÇO:</b> SQS 302 - BLOCO D                   |     | <b>CIDADE:</b> BRASÍLIA     |               |                                     |            |  | <b>UF:</b> DF                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |      |     |       |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                    |  |  |               |                |            |                 |  |  |        |        |     |              |  |  |        |        |     |                |  |  |        |        |     |
| <b>FUNCIONÁRIO:</b> ANA SILVIA LEANDRO GONÇALVES     |     | <b>ADMISSÃO:</b> 01/12/2016 |               | <b>PIS:</b> 105.64137.40-2          |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |      |     |       |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                    |  |  |               |                |            |                 |  |  |        |        |     |              |  |  |        |        |     |                |  |  |        |        |     |
| <b>CARGO:</b> TRAB SEERV GERAIS                      |     | <b>SETOR:</b> CONDOMÍNIO    |               | <b>MATRICULA:</b> 19                |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |      |     |       |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                    |  |  |               |                |            |                 |  |  |        |        |     |              |  |  |        |        |     |                |  |  |        |        |     |
| <b>DEPART.:</b>                                      |     | <b>CENTRO CUSTO:</b>        |               | <b>CRACHÁ:</b> 19                   |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |      |     |       |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                    |  |  |               |                |            |                 |  |  |        |        |     |              |  |  |        |        |     |                |  |  |        |        |     |

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. |
| 26/01/2019 Sáb |                     |       |       |       |      |              |        |       |          |          |          |           | FOLGA              |       |       |       |      |      |
| 27/01/2019 Dom |                     |       |       |       |      |              |        |       |          |          |          |           | FOLGA              |       |       |       |      |      |
| 28/01/2019 Seg | 07:52               | 12:00 | 13:00 | 17:41 |      |              | 08:49  |       |          |          |          |           | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |
| 29/01/2019 Ter | 07:52               | 11:54 | 12:56 | 17:40 |      |              | 08:46  |       |          |          |          |           | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |
| 30/01/2019 Qua | 07:51               | 11:58 | 13:00 | 17:39 |      |              | 08:46  |       |          |          |          |           | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |
| 31/01/2019 Qui | 11:00               | 12:05 | 13:13 | 17:44 |      | [ABN: 03:12] | 05:36  |       |          |          |          |           | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |
| 01/02/2019 Sex | 07:52               | 12:00 | 13:03 | 17:40 |      |              | 08:45  |       |          |          |          |           | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |
| 02/02/2019 Sáb | 07:57               | 12:01 | 13:01 | 15:29 |      |              |        | 06:32 | 50       | 06:32    |          |           | FOLGA              |       |       |       |      |      |
| 03/02/2019 Dom |                     |       |       |       |      |              |        |       |          |          |          |           | FOLGA              |       |       |       |      |      |
| 04/02/2019 Seg | 07:53               | 11:58 | 13:00 | 17:42 |      |              | 08:47  |       |          |          |          |           | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |
| 05/02/2019 Ter | 07:55               | 11:57 | 13:02 | 17:42 |      |              | 08:42  |       |          |          |          |           | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |
| 06/02/2019 Qua | 07:53               | 11:58 | 13:02 | 17:42 |      |              | 08:45  |       |          |          |          |           | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |
| 07/02/2019 Qui | 07:53               | 12:00 | 13:00 | 17:47 |      |              | 08:54  |       |          |          |          |           | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |
| 08/02/2019 Sex | 07:56               | 12:03 | 13:04 | 17:25 |      | [ABN: 00:20] | 08:28  |       |          |          |          |           | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |
| 09/02/2019 Sáb |                     |       |       |       |      |              |        |       |          |          |          |           | FOLGA              |       |       |       |      |      |
| 10/02/2019 Dom |                     |       |       |       |      |              |        |       |          |          |          |           | FOLGA              |       |       |       |      |      |
| 11/02/2019 Seg | 07:53               | 11:59 | 13:02 | 17:44 |      |              | 08:48  |       |          |          |          |           | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |
| 12/02/2019 Ter | 07:53               | 12:00 | 13:01 | 17:44 |      |              | 08:50  |       |          |          |          |           | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |
| 13/02/2019 Qua | 07:53               | 12:05 | 13:00 | 17:45 |      |              | 08:57  |       |          |          |          |           | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |
| 14/02/2019 Qui | 07:55               | 12:02 | 13:01 | 17:40 |      |              | 08:46  |       |          |          |          |           | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |
| 15/02/2019 Sex | 07:52               | 12:00 | 13:00 | 17:39 |      |              | 08:47  |       |          |          |          |           | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |
| 16/02/2019 Sáb |                     |       |       |       |      |              |        |       |          |          |          |           | FOLGA              |       |       |       |      |      |
| 17/02/2019 Dom |                     |       |       |       |      |              |        |       |          |          |          |           | FOLGA              |       |       |       |      |      |
| 18/02/2019 Seg | 07:52               | 11:58 | 13:01 | 17:42 |      |              | 08:47  |       |          |          |          |           | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |
| 19/02/2019 Ter | ABONO               |       |       |       |      | [ABN: 08:48] |        |       |          |          |          |           | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |
| 20/02/2019 Qua | ABONO               |       |       |       |      | [ABN: 08:48] |        |       |          |          |          |           | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |
| 21/02/2019 Qui | ABONO               |       |       |       |      | [ABN: 08:48] |        |       |          |          |          |           | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |
| 22/02/2019 Sex | 07:52               | 12:00 | 13:00 | 17:44 |      |              | 08:52  |       |          |          |          |           | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |
| 23/02/2019 Sáb | 07:59               | 12:01 | 13:01 | 15:56 |      |              |        | 06:57 | 50       | 06:57    |          |           | FOLGA              |       |       |       |      |      |
| 24/02/2019 Dom |                     |       |       |       |      |              |        |       |          |          |          |           | FOLGA              |       |       |       |      |      |
| 25/02/2019 Seg | 07:54               | 12:00 | 13:03 | 17:44 |      |              | 08:47  |       |          |          |          |           | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |

BRASILIA , \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_  
ANA SILVIA LEANDRO GONÇALVES

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/01/2019 A 25/02/2019

EMPRESA:

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF:

26.994.467/0001-98

ENDEREÇO:

SQS 302 - BLOCO D

CIDADE:

BRASÍLIA

UF:

DF

FUNÇÃO:

CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

ADMISSÃO:

10/09/2018

PIS:

134.07203.27-5

CARGO:

TRAB SEERV GERAIS

SETOR:

MATRÍCULA:

21

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

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

185:07

000:00

185

HORA ABONADA

000:33

000:00

000

HORA EXTRA 50%

011:40

000:00

011

| DATA           | JORNADAS REALIZADAS |       |       |       |      |      |      |              | NORMA | EXTRA | LIMITE 1 |       | LIMITE 2 |      | LIMITE 3 |      | BANCO HR. |      | HORÁRIOS PREVISTOS |       |       |       |      |      |      |      |
|----------------|---------------------|-------|-------|-------|------|------|------|--------------|-------|-------|----------|-------|----------|------|----------|------|-----------|------|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
|                | ENT.                | SAÍ.  | ENT.  | SAÍ.  | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ.         |       |       | % DIU.   | NOT.  | % DIU.   | NOT. | % DIU.   | NOT. | CRE.      | DEB. | ENT.               | SAÍ.  | ENT.  | SAÍ.  | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. |
| 26/01/2019 Sáb |                     |       |       |       |      |      |      |              |       |       |          |       |          |      |          |      |           |      |                    |       |       |       |      |      |      |      |
| 27/01/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |              |       |       |          |       |          |      |          |      |           |      |                    |       |       |       |      |      |      |      |
| 28/01/2019 Seg | 07:52               | 11:58 | 12:58 | 18:04 |      |      |      |              | 08:48 | 00:24 | 50       | 00:24 |          |      |          |      |           |      | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |
| 29/01/2019 Ter | 07:54               | 11:55 | 12:55 | 17:59 |      |      |      |              | 08:48 | 00:17 | 50       | 00:17 |          |      |          |      |           |      | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |
| 30/01/2019 Qua | 07:56               | 11:58 | 12:59 | 17:49 |      |      |      |              | 08:52 |       |          |       |          |      |          |      |           |      | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |
| 31/01/2019 Qui | 08:01               | 11:55 | 12:59 | 17:58 |      |      |      |              | 08:53 |       |          |       |          |      |          |      |           |      | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |
| 01/02/2019 Sex | 07:55               | 12:00 | 13:00 | 18:01 |      |      |      |              | 08:48 | 00:18 | 50       | 00:18 |          |      |          |      |           |      | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |
| 02/02/2019 Sáb |                     |       |       |       |      |      |      |              |       |       |          |       |          |      |          |      |           |      |                    |       |       |       |      |      |      |      |
| 03/02/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |              |       |       |          |       |          |      |          |      |           |      |                    |       |       |       |      |      |      |      |
| 04/02/2019 Seg | 07:58               | 11:58 | 12:59 | 17:51 |      |      |      |              | 08:52 |       |          |       |          |      |          |      |           |      | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |
| 05/02/2019 Ter | 07:56               | 11:57 | 12:57 | 17:53 |      |      |      |              | 08:57 |       |          |       |          |      |          |      |           |      | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |
| 06/02/2019 Qua | 07:54               | 11:58 | 13:02 | 17:54 |      |      |      |              | 08:56 |       |          |       |          |      |          |      |           |      | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |
| 07/02/2019 Qui | 08:00               | 11:57 | 12:58 | 17:50 |      |      |      |              | 08:49 |       |          |       |          |      |          |      |           |      | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |
| 08/02/2019 Sex | 07:58               | 12:02 | 13:47 | 17:58 |      |      |      | [ABN: 00:33] | 08:15 |       |          |       |          |      |          |      |           |      | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |
| 09/02/2019 Sáb | 07:56               | 12:00 | 13:00 | 17:51 |      |      |      |              |       | 08:55 | 50       | 08:55 |          |      |          |      |           |      |                    |       |       |       |      |      |      |      |
| 10/02/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |              |       |       |          |       |          |      |          |      |           |      |                    |       |       |       |      |      |      |      |
| 11/02/2019 Seg | 07:55               | 11:58 | 12:58 | 18:06 |      |      |      |              | 08:48 | 00:23 | 50       | 00:23 |          |      |          |      |           |      | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |
| 12/02/2019 Ter | 07:51               | 12:00 | 13:00 | 17:54 |      |      |      |              | 08:48 | 00:15 | 50       | 00:15 |          |      |          |      |           |      | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |
| 13/02/2019 Qua | 07:57               | 11:58 | 12:56 | 18:05 |      |      |      |              | 08:48 | 00:22 | 50       | 00:22 |          |      |          |      |           |      | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |
| 14/02/2019 Qui | 07:54               | 12:29 | 13:29 | 17:54 |      |      |      |              | 08:48 | 00:12 | 50       | 00:12 |          |      |          |      |           |      | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |
| 15/02/2019 Sex | 07:56               | 12:00 | 13:01 | 17:55 |      |      |      |              | 08:58 |       |          |       |          |      |          |      |           |      | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |
| 16/02/2019 Sáb |                     |       |       |       |      |      |      |              |       |       |          |       |          |      |          |      |           |      |                    |       |       |       |      |      |      |      |
| 17/02/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |              |       |       |          |       |          |      |          |      |           |      |                    |       |       |       |      |      |      |      |
| 18/02/2019 Seg | 07:53               | 11:57 | 12:57 | 18:00 |      |      |      |              | 08:48 | 00:19 | 50       | 00:19 |          |      |          |      |           |      | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |
| 19/02/2019 Ter | 07:57               | 11:57 | 12:59 | 17:42 |      |      |      |              | 08:43 |       |          |       |          |      |          |      |           |      | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |
| 20/02/2019 Qua | 07:55               | 11:57 | 12:55 | 17:45 |      |      |      |              | 08:52 |       |          |       |          |      |          |      |           |      | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |
| 21/02/2019 Qui | 07:56               | 11:58 | 12:58 | 17:48 |      |      |      |              | 08:52 |       |          |       |          |      |          |      |           |      | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |
| 22/02/2019 Sex | 07:55               | 11:57 | 12:59 | 17:53 |      |      |      |              | 08:56 |       |          |       |          |      |          |      |           |      | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |
| 23/02/2019 Sáb |                     |       |       |       |      |      |      |              |       |       |          |       |          |      |          |      |           |      |                    |       |       |       |      |      |      |      |
| 24/02/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |              |       |       |          |       |          |      |          |      |           |      |                    |       |       |       |      |      |      |      |
| 25/02/2019 Seg | 07:54               | 11:58 | 12:58 | 17:57 |      |      |      |              | 08:48 | 00:15 | 50       | 00:15 |          |      |          |      |           |      | 08:00              | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |

BRASÍLIA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_  
CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/2

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2019 e 31/03/2019

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         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------|-----------------------|------------|-------|-------|----------|------------|-------------------|
| <b>Despesas Extraordinárias</b><br><b>13.50 - Obra no Edifício</b><br>DIMAÇO INDUSTRIA E COM                                                                                                                                                                                               | 15348       | 11/03/2019 | 11/03/2019 | Transf Eletrôn | 2.1-BB Conta Corrente | 3.345,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 3.345,00   | Pgto de chapa dob |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |            |                | Total Classe:         | 3.345,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 3.345,00   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |            |                | Total Grupo:          | 3.345,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 3.345,00   |                   |
| <b>Despesa com Pessoal - Ordi</b><br><b>15.01 - Salários</b><br>ANA SILVIA LEANDRO GON<br>RAFAEL LUDUVICO DOS S<br>JOÃO PAULO CUNHA ARA<br>CARLA CRISTINA SOUZA S<br>PAULO MARTINS DE OLIV<br>EDUARDO SOUZA DIAS<br>JOSE MARTINS DE OLIVEI<br>RAIMUNDO NOGUEIRA VIA<br>EDSON JOSE DA SILVA | 1172        | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 1.162,14   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.162,14   | Pgto mês 03/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 1.172,71   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.172,71   | Pgto mês 02/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 1.205,51   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.205,51   | Pgto mês 03/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 1.214,12   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.214,12   | Pgto mês 02/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 1.353,25   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.353,25   | Pgto mês 02/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 1.623,54   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.623,54   | Pgto mês 02/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 1.874,08   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.874,08   | Pgto mês 02/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 3.125,03   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 3.125,03   | Pgto mês 02/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 12/03/2019 | 12/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 140,62     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 140,62     | Pgto mês 03/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |            |                | Total Classe:         | 12.871,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 12.871,00  |                   |
| <b>15.04 - Vale Alimentação</b><br>PAULO MARTINS DE OLIV<br>ANA SILVIA LEANDRO GON<br>JOSE MARTINS DE OLIVEI<br>EDSON JOSE DA SILVA<br>EDUARDO SOUZA DIAS<br>JOÃO PAULO CUNHA ARA<br>RAIMUNDO NOGUEIRA VIA<br>RAFAEL LUDUVICO DOS S<br>CARLA CRISTINA SOUZA S                              |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 117,40     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 117,40     | Pgto mês 03/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 704,27     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 704,27     | Pgto mês 03/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 704,27     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 704,27     | Pgto mês 03/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 704,27     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 704,27     | Pgto mês 03/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 704,27     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 704,27     | Pgto mês 03/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 704,27     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 704,27     | Pgto mês 03/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 704,27     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 704,27     | Pgto mês 03/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 704,27     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 704,27     | Pgto mês 03/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 704,27     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 704,27     | Pgto mês 03/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |            |                | Total Classe:         | 5.751,56   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 5.751,56   |                   |
| <b>15.05 - Vale Transporte</b><br>PAULO MARTINS DE OLIV<br>EDSON JOSE DA SILVA<br>JOSE MARTINS DE OLIVEI<br>RAFAEL LUDUVICO DOS S<br>JOÃO PAULO CUNHA ARA<br>RAIMUNDO NOGUEIRA VIA<br>EDUARDO SOUZA DIAS<br>ANA SILVIA LEANDRO GON<br>CARLA CRISTINA SOUZA S                               |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 28,80      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 28,80      | Pgto mês 03/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 128,70     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 128,70     | Pgto mês 03/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 150,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 150,00     | Pgto mês 03/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 150,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 150,00     | Pgto mês 03/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 158,40     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 158,40     | Pgto mês 03/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 158,40     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 158,40     | Pgto mês 03/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 230,40     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 230,40     | Pgto mês 03/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 282,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 282,00     | Pgto mês 03/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 288,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 288,00     | Pgto mês 03/2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |            |                | Total Classe:         | 1.574,70   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.574,70   |                   |
| <b>15.10 - Férias</b><br>PAULO MARTINS DE OLIV                                                                                                                                                                                                                                             |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Pagam  | 2.1-BB Conta Corrente | 1.985,52   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.985,52   | Pgto de ferias    |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/05/2019

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/2

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2019 e 31/03/2019

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            |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|-----------------------|------------|-------|-------|----------|------------|----------------------|
|                                       |             |            |            |               | Total Classe:         | 1.985,52   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.985,52   |                      |
|                                       |             |            |            |               | Total Grupo:          | 22.182,78  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 22.182,78  |                      |
| <b>Despesas Bancárias - Ordinária</b> |             |            |            |               |                       |            |       |       |          |            |                      |
| <b>17.03 - Tarifas Bancárias</b>      |             |            |            |               |                       |            |       |       |          |            |                      |
| BB - BANCO DO BRASIL                  |             | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Autoriz Paqam | 2.1-BB Conta Corrente | 31,50      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 31,50      | Pgto tarifa bancaria |
| BB - BANCO DO BRASIL                  |             | 11/03/2019 | 11/03/2019 | Autoriz Paqam | 2.1-BB Conta Corrente | 20,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00      | Pgto tarifa bancaria |
| BB - BANCO DO BRASIL                  |             | 12/03/2019 | 12/03/2019 | Autoriz Paqam | 2.1-BB Conta Corrente | 3,50       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 3,50       | Pgto tarifa bancaria |
|                                       |             |            |            |               | Total Classe:         | 55,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 55,00      |                      |
|                                       |             |            |            |               | Total Grupo:          | 55,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 55,00      |                      |
|                                       |             |            |            |               | Total:                | 25.582,78  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 25.582,78  |                      |



*Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia*

---

# *Despesas Extraordinárias*

*Despesas  
Extraordinárias*

**RECEBEMOS DE DIMAÇO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.**

**NF-e**

Nº 000.015.348

SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Dimação - Produtos Metalúrgicos

**DIMAÇO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA.**

QI 9, Lotes 27/29/31/33/35, St. Indústria, Taguatinga Norte, Brasília-DF,  
72135-090, Fone: (61)3354-0162,

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

1

Nº 000.015.348

SÉRIE 001

Folha: 01 de 01



CHAVE DE ACESSO

5319.0300.6957.4200.0189.5500.1000.0153.4810.0015.3482

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e

www.nfe.nacional.gov.br/portal ou no site da  
SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0738467200140

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.695.742/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190010703064

14/03/2019

09:10:15

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E SQS 302

CNPJ/CPF

26994467000198

DATA DE EMISSÃO

14/03/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BL D/E

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-050

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/03/2019

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

61 3034-2799

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:09:28

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                 |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 3.345,00                | 401,40          | 0,00                            | 0,00                       | 3.348,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                        | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS    | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 3,00                            | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                 |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                 |                            | 3.345,00                 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD.                            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | % DESC | V. TOTAL | BC ICMS/ISS | V. ICMS/ISS | V. IPI | % ICMS ISS | % IPI |
|---------------------------------------|------------------------------|----------|-----|------|----|------------|-------------|--------|----------|-------------|-------------|--------|------------|-------|
| 001-0175                              | CHAPA DOB #12 GAV            | 72193400 | 000 | 5102 | kg | 310,000    | 10,8000     | 0,09   | 3.345,00 | 3.345,00    | 401,40      | 0,00   | 12,00      |       |
| Total Bruto dos Produtos R\$ 3.348,00 |                              |          |     |      |    |            |             |        |          |             |             |        |            |       |
| Valor Total do Desconto R\$ 3,00      |                              |          |     |      |    |            |             |        |          |             |             |        |            |       |

**Recebemos**  
Em 14/03/19  
DIMAÇO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA

**TAXA EXTRA**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**Cliente:**

743, Vol 9

Preço R\$

19500

1530000

331500

**URGENT**

TO

~~AGUARDAR~~

~~not fixed~~

FROM:

DATE: \_\_\_\_\_

Beautone #11421

Dumaco Procter

**TAXA EXTRA**

PJ. 00.695.742/0001-B9

100 Banco Brasil  
Ag - 1235-1

CIC: 23555-5

Banco Itaú

Ag: 1591

016: 07375-2

Dimas

**Vendedor**

**Cliente**

11/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:14:51  
123001230 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302  
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.235.000.023.555 |
| VALOR TOTAL           | 3.345,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIMACO IND E COM LTDA  
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 23.555-5  
NR. DOCUMENTO 551.230.000.112.655

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.88A.6C5.9F9.C40.D58 |
|-----------------|-----------------------|

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

08/05/2019

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2019 e 31/03/2019

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<br>13.50 - Obra no Edifício<br>DIMAÇO INDUSTRIA E COM | 15348       | 11/03/2019 | 11/03/2019 | Transf Eletrôn | 2.1-BB Conta Corrente | 3.345,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 3.345,00   | Pgto de chapa dob |
|                                                                                |             |            |            |                | Total Classe:         | 3.345,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 3.345,00   |                   |
|                                                                                |             |            |            |                | Total Grupo:          | 3.345,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 3.345,00   |                   |
|                                                                                |             |            |            |                | Total:                | 3.345,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 3.345,00   |                   |

328



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

---

**CAIXA**

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

08/05/2019

## 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: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Inicial: R\$ 4.544,44

| Descrição                    | Data       | Tipo Pgto. | Crédito  | Débito   | Saldo    |
|------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| TRANSFERÊNCIA: 0201514 para  | 01/03/2019 |            | 3.000,00 | 0,00     | 7.544,44 |
| Lanches / Café Empregados    | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 7,98     | 7.536,46 |
| Refeição / Lanches           | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 10,48    | 7.525,98 |
| Refeição / Lanches           | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 13,47    | 7.512,51 |
| Refeição / Lanches           | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 13,57    | 7.498,94 |
| Construção/Reforma/Reparo    | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 14,00    | 7.484,94 |
| Refeição / Lanches           | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 15,04    | 7.469,90 |
| Escritório                   | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 17,80    | 7.452,10 |
| Escritório                   | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 21,70    | 7.430,40 |
| Hidraulico                   | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 29,28    | 7.401,12 |
| Escritório                   | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 38,70    | 7.362,42 |
| Escritório                   | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 41,70    | 7.320,72 |
| Hidraulico                   | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 50,40    | 7.270,32 |
| Refeição / Lanches           | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 50,68    | 7.219,64 |
| Refeição / Lanches           | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 53,65    | 7.165,99 |
| Informática                  | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 60,00    | 7.105,99 |
| Refeição / Lanches           | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 60,44    | 7.045,55 |
| Refeição / Lanches           | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 62,66    | 6.982,89 |
| Lanches / Café Empregados    | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 75,64    | 6.907,25 |
| Materiais Diversos           | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 76,61    | 6.830,64 |
| Refeição / Lanches           | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 80,02    | 6.750,62 |
| Refeição / Lanches           | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 84,56    | 6.666,06 |
| Refeição / Lanches           | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 84,71    | 6.581,35 |
| Gás                          | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 95,00    | 6.486,35 |
| Refeição / Lanches           | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 95,74    | 6.390,61 |
| Lanches / Café Empregados    | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 95,78    | 6.294,83 |
| Lanches / Café Empregados    | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 98,86    | 6.195,97 |
| Cartório                     | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 112,90   | 6.083,07 |
| Lanches / Café Empregados    | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 125,00   | 5.958,07 |
| Lanches / Café Empregados    | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 129,80   | 5.828,27 |
| Lanches / Café Empregados    | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 150,50   | 5.677,77 |
| Uniformes                    | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 199,98   | 5.477,79 |
| Uniformes                    | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 199,99   | 5.277,80 |
| Frete                        | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 235,85   | 5.041,95 |
| Cesta/Gratificação de Natal  | 01/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 373,39   | 4.668,56 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 15/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 13,46    | 4.655,10 |
| Construção/Reforma/Reparo    | 16/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 96,99    | 4.558,11 |
| Hidraulico                   | 18/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 10,00    | 4.548,11 |
| Hidraulico                   | 18/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 39,00    | 4.509,11 |
| Informática                  | 23/03/2019 | Dinheiro   | 0,00     | 250,00   | 4.259,11 |
|                              |            |            | 3.000,00 | 3.285,33 |          |

Saldo Final: R\$ 4.259,11

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/04/2019

## TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 01/03/2019 e 01/03/2019

| Conta Débito           | Conta Crédito         | Valor     | Histórico |
|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| <b>01/03/2019</b>      |                       |           |           |
| 1.1-BRB Conta Corrente | 3.1-CAIXA             | 3.000,00  |           |
| 1.1-BRB Conta Corrente | 2.1-BB Conta Corrente | 20.000,00 |           |



COMERCIAL DE ALIMENTOS ELDORADO LTDA -  
CNPJ: 11.105.985/0001-36  
SCLS OD 303 BL B LOJA 19, 19, ASA SUL, Brasília,  
DF, IE: 0752656900153 - Fone: (61) 3225-1530  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CODI               | DESCRIÇÃO        | QTD | UN   | VL UNIT | VL TOTAL       |
|--------------------|------------------|-----|------|---------|----------------|
| 7894445490116      | AGUA INDAIA 1,5L | 3   | 9900 | 7,98    |                |
| QTD TOTAL DE ITENS |                  |     |      |         | 1              |
| VALOR TOTAL R\$    |                  |     |      |         | 7,98           |
| FORMA PAGAMENTO    |                  |     |      |         | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro           |                  |     |      |         | 20,00          |
| TROCO R\$          |                  |     |      |         | 12,02          |

Chave de Acesso

Protocolo de Autorização: 353190054093152

Data de autorização: 06/02/2019 15:39:38



Trib aprox Fed. R\$ 0,33, Est R\$ 2,47 e Mun. R\$ 0,00  
(35,20%) - Vendedor: CAIXA - PROCON/DF 151 - Ed. VENA  
NCIO 2000 BI. B60 SI.240 -

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,81

COMERCIAL DE ALIMENTOS ELDORADO LTDA -  
CNPJ: 11.105.985/0001-36  
SCLS OD 303 BL B LOJA 19, 19, ASA SUL, Brasília,  
DF, IE: 0752656900153 - Fone: (61) 3225-1530  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CODI               | DESCRIÇÃO        | QTD | UN   | VL UNIT | VL TOTAL       |
|--------------------|------------------|-----|------|---------|----------------|
| 7894445490116      | AGUA INDAIA 1,5L | 3   | 9900 | 7,98    |                |
| QTD TOTAL DE ITENS |                  |     |      |         | 1              |
| VALOR TOTAL R\$    |                  |     |      |         | 7,98           |
| FORMA PAGAMENTO    |                  |     |      |         | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro           |                  |     |      |         | 20,00          |
| TROCO R\$          |                  |     |      |         | 12,02          |

Chave de Acesso

Protocolo de Autorização: 353190054093152

Data de autorização: 06/02/2019 15:39:38



Trib aprox Fed. R\$ 0,33, Est R\$ 2,47 e Mun. R\$ 0,00  
(35,20%) - Vendedor: CAIXA - PROCON/DF 151 - Ed. VENA  
NCIO 2000 BI. B60 SI.240 -

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,81

BENTO COMERCIAL  
CNPJ.09.254.164/0001-16 IE.0749685506141  
SHC/SUL CR DU 503 BL C Nº.8  
ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP 70.331-530  
Fone: (061) 613326519  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

## EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

| Item | Código  | Descrição              | Qtd.  | Und. | Ulr.Unit. | Ulr.Total |
|------|---------|------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| 0001 | 0106399 | SUCO 1L DEL VALLE UVA  | 1,000 | UN   | 6,49      | 6,49      |
| 0002 | 0121592 | NECTAR 1L SUFRESH PERA | 1,000 | UN   | 3,99      | 3,99      |

Qtde. total de itens 2

Valor a Pagar R\$ 10,48

FORMA PAGAMENTO

Dinheiro

Troco R\$

VALOR PAGO R\$

50,00

39,52

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta  
5319.0109.2541.6400.0110.6501.7000.0974.1598.1825.0893  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e Nr. 000097415 Série 017 21/01/2019 13:28:47

Via Consumidor

## EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização



Trib Aprox R\$: 1,41 Federal 1,89 Estadual 0,00 Municipal

Fonte: IBPT D529CB

Hd5.CCABBF2F0750856D4AECDB0C01022D5

Voce deixou de ganhar 3 DGTZ!

Obrigado Volte Sempre! Op.:0046884

SCS VENANCIO 2000 BL B60 SL 60

PROCON 151

lunisoftware.com.br - PDULuni Versao 5.1.042

21/01/2019 13:28 PDV.017 NSU.0098511 Op.0046884

BENTO COMERCIAL  
CNPJ.09.254.164/0001-16 IE.0749685506141  
SHC/SUL CR DU 503 BL C Nº.8  
ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP 70.331-530  
Fone: (061) 613326519  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

## EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

| Item | Código  | Descrição              | Qtd.  | Und. | Ulr.Unit. | Ulr.Total |
|------|---------|------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| 0001 | 0106399 | SUCO 1L DEL VALLE UVA  | 1,000 | UN   | 6,49      | 6,49      |
| 0002 | 0121592 | NECTAR 1L SUFRESH PERA | 1,000 | UN   | 3,99      | 3,99      |

Qtde. total de itens 2

Valor a Pagar R\$ 10,48

FORMA PAGAMENTO

Dinheiro

Troco R\$

VALOR PAGO R\$

50,00

39,52

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta  
5319.0109.2541.6400.0110.6501.7000.0974.1598.1825.0893  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e Nr. 000097415 Série 017 21/01/2019 13:28:47

Via Consumidor

## EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização



Trib Aprox R\$: 1,41 Federal 1,89 Estadual 0,00 Municipal

Fonte: IBPT D529CB

Hd5.CCABBF2F0750856D4AECDB0C01022D5

Voce deixou de ganhar 3 DGTZ!

Obrigado Volte Sempre! Op.:0046884

SCS VENANCIO 2000 BL B60 SL 60

PROCON 151

lunisoftware.com.br - PDULuni Versao 5.1.042

21/01/2019 13:28 PDV.017 NSU.0098511 Op.0046884





**ELETRO LOPES**

CNPJ: 08.692.449/0001-70 RAMIREZ COMERCIAL  
ELETRICA E INFORMATICA EIRELI ME  
SCS QUADRA 5 BLOCO B LOTE 74 J SA SUL -  
BRASILIA - DF 70300-908 Fone: (61)3201-6090 I.E.:  
07485160001-19

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
# Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor t  
001 4988 FITA ZEBRADA 200 M 1 RL X 14,00 14,00  
QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 14,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 14,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
5319 0108 6924 4900 0170 6500 1000 0005 9218 5738  
8400



CONSUMIDOR CNPJ:  
26.994.467/0001-98  
CONSUMIDOR PADRAO  
NFC-e nº 000000692 Série 001  
25/01/2019 10:25:12  
Protocolo de Autorização  
353190035381908  
Data de Autorização 25/01/2019  
10:25:12

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!!!!MD5:  
C212618357429D0628DA57D8957DAB5C  
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,88  
SGBr Sistemas

**ELETRO LOPES**

CNPJ: 08.692.449/0001-70 RAMIREZ COMERCIAL  
ELETRICA E INFORMATICA EIRELI ME  
SCS QUADRA 5 BLOCO B LOTE 74 J SA SUL -  
BRASILIA - DF 70300-908 Fone: (61)3201-6090 I.E.:  
07485160001-19

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
# Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor t  
001 4988 FITA ZEBRADA 200 M 1 RL X 14,00 14,00  
QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 14,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 14,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
5319 0108 6924 4900 0170 6500 1000 0005 9218 5738  
8400



CONSUMIDOR CNPJ:  
26.994.467/0001-98  
CONSUMIDOR PADRAO  
NFC-e nº 000000692 Série 001  
25/01/2019 10:25:12  
Protocolo de Autorização  
353190035381908  
Data de Autorização 25/01/2019  
10:25:12

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!!!!MD5:  
C212618357429D0628DA57D8957DAB5C  
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,88  
SGBr Sistemas

BENTO COMERCIAL  
CNPJ.09.254.164/0001-10 IE.0749685500141  
SHC/SUL CR DQ 503 BL C Nº.8  
ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP 70.331-530  
Fone: (061) 613326519

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

| Item | Codigo  | Descricao       | Qtd. | Und. | Ulr.Unit. | Ulr.Total |
|------|---------|-----------------|------|------|-----------|-----------|
| 0001 | 0000744 | LIMAO TAITI K   |      |      |           |           |
|      |         | 0,810 KG        |      |      | 2,98      | 2,41      |
| 0002 | 0001570 | ALHO A GRANEL K |      |      |           |           |
|      |         | 0,305 KG        |      |      | 19,90     | 6,06      |
| 0003 | 0000159 | CEBOLA K        |      |      |           |           |
|      |         | 2,205 KG        |      |      | 2,98      | 6,57      |

Qtde. total de itens 3  
Valor a Pagar R\$ 15,04  
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 20,00  
Troco R\$ 4,96

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta  
5318 1209 2541 6400 0110 6501 6000 1253 2211 3594 6806  
CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98

NFC-e Nr. 000125322 Série 016 19/12/2018 20:34:09  
Protocolo de autorizacao: 353180495388726  
Data de autorizacao: 2018-12-19 20:34:30



Trib Aprox R\$: 0,63 Federal 2,71 Estadual 0,00 Municipal

Fonte: IBPT D529CB

Md5.CCADBF.10750B56D4AECDB00010222Df  
Voce deixou de ganhar 5 DOTZ!  
Obrigado Volte Sempre!Op.:0048542  
SCS VENANCIO 2000 BL 860 SL 60  
PROCON 151  
lunisoftware.com.br - PDVLuni Versao 5.1.042  
19/12/2018 20:34 PDV.016 NSU.0126520 Op.0048542

BENTO COMERCIAL  
CNPJ.09.254.164/0001-10 IE.0749685500141  
SHC/SUL CR DQ 503 BL C Nº.8  
ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP 70.331-530  
Fone: (061) 613326519

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

| Item | Codigo  | Descricao       | Qtd. | Und. | Ulr.Unit. | Ulr.Total |
|------|---------|-----------------|------|------|-----------|-----------|
| 0001 | 0000744 | LIMAO TAITI K   |      |      |           |           |
|      |         | 0,810 KG        |      |      | 2,98      | 2,41      |
| 0002 | 0001570 | ALHO A GRANEL K |      |      |           |           |
|      |         | 0,305 KG        |      |      | 19,90     | 6,06      |
| 0003 | 0000159 | CEBOLA K        |      |      |           |           |
|      |         | 2,205 KG        |      |      | 2,98      | 6,57      |

Qtde. total de itens 3  
Valor a Pagar R\$ 15,04  
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 20,00  
Troco R\$ 4,96

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta  
5318 1209 2541 6400 0110 6501 6000 1253 2211 3594 6806  
CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98

NFC-e Nr. 000125322 Série 016 19/12/2018 20:34:09  
Protocolo de autorizacao: 353180495388726  
Data de autorizacao: 2018-12-19 20:34:30



Trib Aprox R\$: 0,63 Federal 2,71 Estadual 0,00 Municipal

Fonte: IBPT D529CB

Md5.CCADBF.10750B56D4AECDB00010222Df  
Voce deixou de ganhar 5 DOTZ!  
Obrigado Volte Sempre!Op.:0048542  
SCS VENANCIO 2000 BL 860 SL 60  
PROCON 151  
lunisoftware.com.br - PDVLuni Versao 5.1.042  
19/12/2018 20:34 PDV.016 NSU.0126520 Op.0048542

**ZAPP PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI-EPP**

SHCS EQ 302/303 BL A LJS 20,28,42,48,52 TERREO N.  
LJS 31,39 SOBRELOJA 06 - ASA SUL - BRASILIA - DF  
CEP: 70338-400 - Fone: (61)3223-2211

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.995  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0100 9144 5600 0167 5500 1000 0039 9510 0392 9268

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

353190003013363 - 22/01/2019 15:11:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0735691500140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.914.456/0001-67

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

22/01/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCO D/E, .

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)3322-0850

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATAS**

DINHEIRO - Valor R\$ 17,80 (Dezessete Reais e Oitenta Centavos)

Número : 001  
Vencimento : 22/01/2019  
Valor R\$ : 17,80

**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 | 17,80 |
| 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      | 17,80 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**LOCAL DE ENTREGA**

|      |          |                 |              |
|------|----------|-----------------|--------------|
| CNPJ | ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO-UF |
|      |          |                 |              |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO                                                 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 7891027116781                                                  | CAD BROCH CD 96F MAIS+ AZ      | 48202000 | 0102  | 5102 | UN    | 2,00       | 8,90           | 0,00           | 17,80       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| <div style="text-align: center;"> <b>RECEBEMOS</b><br/> </div> |                                |          |       |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |                 |                |
|                                                                |                                |          |       |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |                 |                |
|                                                                |                                |          |       |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |                 |                |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PROCON/DF 151 ED. VENANCIO 2000 BL B60 SL 240  
Trib aprox R\$: 2,39 Fed 2,14 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 00.914.458/0001-67 ZAPP PAPELARIA E INFORMATICA  
 FASE: NEPP  
 N°: EQ 302/003 BLA LUS 20 28,42,48,52 TERREO N. 05, ATA SUL  
 BRASIA DF, (61)3223-2211

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código              | Descrição                   | Qtde UN | VI Unit | VI Total |
|---------------------|-----------------------------|---------|---------|----------|
| 19193               | EXTRATOR GRAMPO GALVANIZADO | 1 UN    | 3,90    | 3,90     |
| 783094051416        | PILHA 12V V23GA             | 2 BLI   | 8,90    | 17,80    |
| Qtde total de itens |                             |         |         | 2        |
| Valor total R\$     |                             |         |         | 21,70    |
| Valor a Pagar R\$   |                             |         |         | 21,70    |
| FQ: PAGAMENTO       |                             |         |         | 21,70    |
| VALOR PAGO R\$      |                             |         |         | 0,00     |

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5319 0100 9144 5600 0167 6500 1000 0519 6510 0394 8192



NFC-e nº 000.051.965 Série 001  
 31/01/2019 16:57:42  
 Via do Consumidor

Protocolo de Autenticação  
 353190044825273 - 31/01/2019 16:59:38

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,56  
 PROCON/DF 151 ED. VENANCIO 2000 BL B60 SL 240  
 Trib aprox R\$: 3,72 Fed 2,84 Est Fonte:  
 IBPT/empresometro.com.br D529CB

Impressão: 31/01/2019 15:59:38 - Usuário: ALINE - Código:  
 394819

CNPJ: 00.914.458/0001-67 ZAPP PAPELARIA E INFORMATICA  
 FASE: NEPP  
 N°: EQ 302/003 BLA LUS 20 28,42,48,52 TERREO N. 05, ATA SUL  
 BRASIA DF, (61)3223-2211

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código              | Descrição                   | Qtde UN | VI Unit | VI Total |
|---------------------|-----------------------------|---------|---------|----------|
| 19193               | EXTRATOR GRAMPO GALVANIZADO | 1 UN    | 3,90    | 3,90     |
| 783094051416        | PILHA 12V V23GA             | 2 BLI   | 8,90    | 17,80    |
| Qtde total de itens |                             |         |         | 2        |
| Valor total R\$     |                             |         |         | 21,70    |
| Valor a Pagar R\$   |                             |         |         | 21,70    |
| FQ: PAGAMENTO       |                             |         |         | 21,70    |
| VALOR PAGO R\$      |                             |         |         | 0,00     |

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5319 0100 9144 5600 0167 6500 1000 0519 6510 0394 8192



NFC-e nº 000.051.965 Série 001  
 31/01/2019 16:57:42  
 Via do Consumidor

Protocolo de Autenticação  
 353190044825273 - 31/01/2019 16:59:38

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,56  
 PROCON/DF 151 ED. VENANCIO 2000 BL B60 SL 240  
 Trib aprox R\$: 3,72 Fed 2,84 Est Fonte:  
 IBPT/empresometro.com.br D529CB

Impressão: 31/01/2019 15:59:38 - Usuário: ALINE - Código:  
 394819

**Nef COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO**

CNPJ: 37.981.719/0001-60 IE: 0730136600189

EQS 102/3 BL. A LJ.118  
C.E.S.FRANCISCO, ASA SUL,  
Brasília-DF, 70330-400, (61)  
32012368, nfeletrico@globo.com

**< DANFE NFC-e >**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica p/ Consumidor Final  
Não Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS

**< PRODUTOS >**

| Item | Código Un | Descrição                    | Quant. | Valor %Desc | Aliq. | Total do Item |
|------|-----------|------------------------------|--------|-------------|-------|---------------|
| 001  | 001-0673  | CURVA 90 SOLD AVEL 26 TIGRE. | 5,000  | 4,8800      | 0,00  | 29,28         |

**< TOTAIS >**

Quantidade Total de Itens 1  
Valor Total(R\$) 29,28

Valor a Pagar (R\$) 29,28

Forma de Pagamento  
C. D. Emissão

Valor Pago  
29,28

**Via do Consumidor**

Número: 000 000 262 Série: 001 Emissão  
Consulte Chave de Acesso: http://dec.fazenda.df

**Chave de Acesso**

5319.0137.96 00.0160.6500.1000.0002 210.000 2628

**< CONSUMIDOR >**

CNPJ:20 954 467/0001-98  
Nome:Consumidor Final  
Endereço:

**< CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE >**



Protocolo de Autorização: 363190001032273 27/12/2019 14:52:50

Funcionário: 0003 - Indefinido

PROCON DF, Ed.Venancio 2000, Bloco B60, Sala 240, Telefone 151

**Nef COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO**

CNPJ: 37.981.719/0001-60 IE: 0730136600189

EQS 102/3 BL. A LJ.118  
C.E.S.FRANCISCO, ASA SUL,  
Brasília-DF, 70330-400, (61)  
32012368, nfeletrico@globo.com

**< DANFE NFC-e >**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica p/ Consumidor Final  
Não Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS

**< PRODUTOS >**

| Item | Código Un | Descrição                    | Quant. | Valor %Desc | Aliq. | Total do Item |
|------|-----------|------------------------------|--------|-------------|-------|---------------|
| 001  | 001-0673  | CURVA 90 SOLD AVEL 26 TIGRE. | 5,000  | 4,8800      | 0,00  | 29,28         |

**< TOTAIS >**

Quantidade Total de Itens 1  
Valor Total(R\$) 29,28

Valor a Pagar (R\$) 29,28

Forma de Pagamento  
C. D. Emissão

Valor Pago  
29,28

**Via do Consumidor**

Número: 000 000 262 Série: 001 Emissão  
Consulte Chave de Acesso: http://dec.fazenda.df

**Chave de Acesso**

5319.0137.96 00.0160.6500.1000.0002 210.000 2628

**< CONSUMIDOR >**

CNPJ:20 954 467/0001-98  
Nome:Consumidor Final  
Endereço:

**< CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE >**



Protocolo de Autorização: 363190001032273 27/12/2019 14:52:50

Funcionário: 0003 - Indefinido

PROCON DF, Ed.Venancio 2000, Bloco B60, Sala 240, Telefone 151

**ZAPP PAPELARIA E  
INFORMATICA EIRELI-EPP**

SHCS EQ 302/303 BL A LJS 20,28,42,48,52 TERREO N.  
LJS 31,39 SOBRELOJA 06 - ASA SUL - BRASILIA - DF  
CEP: 70338-400 - Fone: (61)3223-2211

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.072  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0200 9144 5600 0167 5500 1000 0040 7210 0397 2931

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190006658496 - 14/02/2019 15:46:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735691500140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.914.456/0001-67

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

14/02/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCO D/E, .

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

(61)3322-0850

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATAS**

DINHEIRO - Valor R\$ 38,70 (Trinta e Oito Reais e Setenta Centavos)

Número : 001  
Vencimento : 14/02/2019  
Valor R\$ : 38,70

**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 | 38,70 |
| 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      | 38,70 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**LOCAL DE ENTREGA**

|      |          |                 |              |
|------|----------|-----------------|--------------|
| CNPJ | ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO-UF |
|      |          |                 | -            |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO              | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS IPI |
|-------------------|---------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 78921481          | FITA ADES P/EMPAC 5802 TP 45X45 HB004031199 | 39191010 | 0102  | 5102 | RL    | 1,00       | 5,90              | 0,00              | 5,90           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 7896041936421     | ETIQ PIMACO A5 Q 35105 5/FL                 | 48211000 | 0102  | 5102 | CX    | 1,00       | 8,90              | 0,00              | 8,90           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 7891173023001     | PAPEL RESMA A4 75G CHAMEX                   | 48025610 | 0102  | 5102 | RS    | 1,00       | 23,90             | 0,00              | 23,90          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON/DF 151 ED. VENANCIO 2000 BL B60 SL 240<br>Trib aprox R\$: 3,47 Fed 5,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4 | RESERVADO AO FISCO<br><b>RECEBEMOS</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

**ZAPP PAPELARIA E  
INFORMATICA EIRELI-EPP**

SHCS EQ 302/303 BL A LJS 20,28,42,48,52 TERREO N.  
LJS 31,39 SOBRELOJA 06 - ASA SUL - BRASILIA - DF  
CEP: 70338-400 - Fone: (61)3223-2211

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.864  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 1200 9144 5600 0167 5500 1000 0038 6410 0386 4355

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180054254256 - 13/12/2018 10:42:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735691500140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.914.456/0001-67

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

13/12/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCO D/E, .

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)3322-0850

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATAS**

DINHEIRO - Valor R\$ 41,70 (Quarenta e Um Reais e Setenta Centavos)

Número : 001  
Vencimento : 13/12/2018  
Valor R\$ : 41,70

**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 | 41,70 |
| 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      | 41,70 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**LOCAL DE ENTREGA**

|      |          |                 |              |
|------|----------|-----------------|--------------|
| CNPJ | ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO-UF |
|      |          |                 |              |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                 | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS   IPI |
|-------------------|------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 78921641          | FITA ADES TP 12X30 SCOTCH TRANSPAR HB004265813 | 39191010 | 0102  | 5102 | RL    | 2,00       | 8,90              | 0,00              | 17,80          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00   0,00              |
| 7891173022868     | PAPEL RESMA A4 75G CHAMEX                      | 48025610 | 0102  | 5102 | RS    | 1,00       | 23,90             | 0,00              | 23,90          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00   0,00              |

**RECEBEMOS**  
EM 13/12/2018

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON/DF 151 ED. VENANCIO 2000 BL B60 SL 240<br>Trib aprox R\$: 4,96 Fed 6,07 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**NeF COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO**

CNPJ: 37.981.719/0001-60 IE: 0730136600189

EQS 102/3 BL. A LJ.118  
C.E.S.FRANCISCO, ASA SUL,  
Brasília-DF, 70330-400, (61)  
32012368, nfeletrico@globo.com

## &lt; DANFE NFC-e &gt;

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica p/Consumidor Final  
Não Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS

## &lt; PRODUTOS &gt;

| Item | Código   | Descrição                  | Un | Quant. | Valor %Desc | Aliq. | Total do Item |
|------|----------|----------------------------|----|--------|-------------|-------|---------------|
| 001  | 001-0673 | CURVA 30 SOLDÁVEL 26 TIGRE | un | 9,000  | 5,6000      | 0,00  | 50,40         |

## &lt; TOTAIS &gt;

Quantidade Total de Itens

Valor Total(R\$)

Valor a Pagar (R\$)

Forma de Pagamento  
01 DinheiroValor Pago  
50,40

## Via do Consumidor

Número: 000 000 271 Série: 001 Emissão: 01/12/2012

Consulte Chave de Acesso. <http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

Chave de Acesso

5319.0137.9817.1900.0160.6500.1000.0002.7110.0000.2716

## &lt; CONSUMIDOR &gt;

CNPJ:26.994.467/0001-98

Nome:Consumidor Final

Endereço:

## &lt; CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE &gt;



Protocolo de Autenticação: 353190009476408 01/12/2012 09:47:22

Funcionário: 0003 - Indefinido

PROCON DF: Eo Venâncio 2000, Bloco B60, Sala 240, Telefone 151

**NeF COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO**

CNPJ: 37.981.719/0001-60 IE: 0730136600189

EQS 102/3 BL. A LJ.118  
C.E.S.FRANCISCO, ASA SUL,  
Brasília-DF, 70330-400, (61)  
32012368, nfeletrico@globo.com

## &lt; DANFE NFC-e &gt;

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica p/Consumidor Final  
Não Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS

## &lt; PRODUTOS &gt;

| Item | Código   | Descrição                  | Un | Quant. | Valor %Desc | Aliq. | Total do Item |
|------|----------|----------------------------|----|--------|-------------|-------|---------------|
| 001  | 001-0673 | CURVA 30 SOLDÁVEL 26 TIGRE | un | 9,000  | 5,6000      | 0,00  | 50,40         |

## &lt; TOTAIS &gt;

Quantidade Total de Itens

Valor Total(R\$)

Valor a Pagar (R\$)

Forma de Pagamento  
01 DinheiroValor Pago  
50,40

## Via do Consumidor

Número: 000 000 271 Série: 001 Emissão: 01/12/2012

Consulte Chave de Acesso. <http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

Chave de Acesso

5319.0137.9817.1900.0160.6500.1000.0002.7110.0000.2716

## &lt; CONSUMIDOR &gt;

CNPJ:26.994.467/0001-98

Nome:Consumidor Final

Endereço:

## &lt; CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE &gt;



Protocolo de Autenticação: 353190009476408 01/12/2012 09:47:22

Funcionário: 0003 - Indefinido

PROCON DF: Eo Venâncio 2000, Bloco B60, Sala 240, Telefone 151

22/12/2018 16:20 Caixa:0119 LCU:097706  
CANAL QUANTE (0099)

06:Rec. Plano Loja 157

DD 14 LIS 12 A 16. O-SUBRAMUNO MARSHIA, IP

Documento Auxiliar Nota Fiscal Emitida em Contingência  
Pendente de autorização

| # | Descrição                              | Unid | Qtde  | Valor |
|---|----------------------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 5311229 AZEITE OL CONDE 500ML          | UN   | 1     | 5,99  |
| 2 | 7898994268116 TOMATE GRAPE V UIDA 300g | UN   | 1     | 5,99  |
| 3 | 7898994268116 TOMATE GRAPE V UIDA 300g | UN   | 1     | 5,99  |
| 4 | 7898994268116 TOMATE GRAPE V UIDA 300g | UN   | 1     | 5,99  |
| 5 | 118 PIMENTAO VERMELHO KG               | KG   | 0,265 | 18,99 |
| 6 | 7891009018931 AZEITONA VDE LA VIOL 1L  | UN   | 1     | 5,99  |
| 7 | MANEJA TOMMY KG                        | KG   | 1,715 | 2,99  |
| 8 | 702 TOMATE SALADA KG                   | KG   | 0,595 | 7,99  |
| 9 | 702 CEBOLA ROXA KG                     | KG   | 0,380 | 8,99  |

Total de 9  
Produto R\$ 50,68

Valor Dinheiro: 50,75

Para pela Chave de Acesso em  
da.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx  
930651190000472629157521305

CONSULTOR - CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-99

NFCe 47.262 Série 119-72629157521305  
Via consultor

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização



*LISTAR*

fonte: Impostos Ibpt (fonte: Ibptempresonaria.com.br  
0529cb)tributos Totais Incidentes (Lei 10.741/2012) - Federal 2,62 Estadual 9,14 Municipal 0,00  
Pdv: 119

Valor  
TOTAL  
01 DINHEIRO

NF 151 SCS 008 860 SL  
2000 SC Int CEP7032

22/12/2018 Caixa:0119  
Zanhus

22/12/2018 16:20 Caixa:0119 LCU:097706  
CANAL QUANTE (0099)

06:Rec. Plano Loja 157

DD 14 LIS 12 A 16. O-SUBRAMUNO MARSHIA, IP

Documento Auxiliar Nota Fiscal Emitida em Contingência  
Pendente de autorização

| # | Descrição                              | Unid | Qtde  | Valor |
|---|----------------------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 5311229 AZEITE OL CONDE 500ML          | UN   | 1     | 5,99  |
| 2 | 7898994268116 TOMATE GRAPE V UIDA 300g | UN   | 1     | 5,99  |
| 3 | 7898994268116 TOMATE GRAPE V UIDA 300g | UN   | 1     | 5,99  |
| 4 | 7898994268116 TOMATE GRAPE V UIDA 300g | UN   | 1     | 5,99  |
| 5 | 118 PIMENTAO VERMELHO KG               | KG   | 0,265 | 18,99 |
| 6 | 7891009018931 AZEITONA VDE LA VIOL 1L  | UN   | 1     | 5,99  |
| 7 | MANEJA TOMMY KG                        | KG   | 1,715 | 2,99  |
| 8 | 702 TOMATE SALADA KG                   | KG   | 0,595 | 7,99  |
| 9 | 702 CEBOLA ROXA KG                     | KG   | 0,380 | 8,99  |

Total de 9  
Produto R\$ 50,68

Valor Dinheiro: 50,75

Para pela Chave de Acesso em  
da.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx  
930651190000472629157521305

CONSULTOR - CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-99

NFCe 47.262 Série 119-72629157521305  
Via consultor

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização



*LISTAR*

fonte: Impostos Ibpt (fonte: Ibptempresonaria.com.br  
0529cb)tributos Totais Incidentes (Lei 10.741/2012) - Federal 2,62 Estadual 9,14 Municipal 0,00  
Pdv: 119

Valor  
TOTAL  
01 DINHEIRO

NF 151 SCS 008 860 SL  
2000 SC Int CEP7032

22/12/2018 Caixa:0119  
Zanhus

OPERADOR: -  
SUPERVISOR: 101791 - JOSIVAN ELIS

**SUPERMERCADO GOIANO**

Cnpj: 05028080000107 IE: 103502033  
LOCALIDADE QUADRA 2-QD 02 LT 1/44 E 45-0  
SETOR LESTE PLANALTINA GO 73752020  
FONE: 6136373081  
Doc Aux da Nota Eletronica Consumidor

| Item | Codigo        | Descricao                | Qtde | Un | Valor | Total |
|------|---------------|--------------------------|------|----|-------|-------|
| 001  | 7897532500138 | OVOS BRANC UN            |      |    | 4,79  |       |
| 002  | 7891152321173 | BISCOITO F UN            |      |    | 4,49  |       |
| 003  | 7898950172150 | BISCOITO CHAMPAGNE PORTO |      |    |       |       |
|      | 6             | UN X                     | 3,19 |    | 19,14 |       |
| 004  | 7891150055070 | AMIDO DE M UN            |      |    | 2,69  |       |
| 005  | 7896051114024 | CR DE LEITE ITAMBE TP 20 |      |    |       |       |
|      | 2             | UN X                     | 2,69 |    | 5,38  |       |
| 006  | 7898080640413 | LEITE CONDENSADO ITALAC  |      |    |       |       |
|      | 4             | UN X                     | 4,29 |    | 17,1  |       |

QTD. TOTAL DE ITENS: 6  
VALOR TOTAL R\$: 53,65  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
8-DINHEIRO 55,00  
TROCO: 1,35

CONSUMIDOR  
/26994467000198

Numero: 81967 Serie: 8/22/12/18 10:07:05  
V. Apr < Trib R\$ 15,37 (28,65%) Fonte: IBPT

Consulta pela chave de acesso em:  
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>

OPERADOR: - JAYRLY

Sua economia é nossa satisfação

CHAVE DE ACESSO

521812050280800001076500800008196710008196

74



NITOL

OPERADOR: -  
SUPERVISOR: 101791 - JOSIVAN ELIS

**SUPERMERCADO GOIANO**

Cnpj: 05028080000107 IE: 103502033  
LOCALIDADE QUADRA 2-QD 02 LT 1/44 E 45-0  
SETOR LESTE PLANALTINA GO 73752020  
FONE: 6136373081  
Doc Aux da Nota Eletronica Consumidor

| Item | Codigo        | Descricao                | Qtde | Un | Valor | Total |
|------|---------------|--------------------------|------|----|-------|-------|
| 001  | 7897532500138 | OVOS BRANC UN            |      |    | 4,79  |       |
| 002  | 7891152321173 | BISCOITO F UN            |      |    | 4,49  |       |
| 003  | 7898950172150 | BISCOITO CHAMPAGNE PORTO |      |    |       |       |
|      | 6             | UN X                     | 3,19 |    | 19,14 |       |
| 004  | 7891150055070 | AMIDO DE M UN            |      |    | 2,69  |       |
| 005  | 7896051114024 | CR DE LEITE ITAMBE TP 20 |      |    |       |       |
|      | 2             | UN X                     | 2,69 |    | 5,38  |       |
| 006  | 7898080640413 | LEITE CONDENSADO ITALAC  |      |    |       |       |
|      | 4             | UN X                     | 4,29 |    | 17,1  |       |

QTD. TOTAL DE ITENS: 6  
VALOR TOTAL R\$: 53,65  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
8-DINHEIRO 55,00  
TROCO: 1,35

CONSUMIDOR  
/26994467000198

Numero: 81967 Serie: 8/22/12/18 10:07:05  
V. Apr < Trib R\$ 15,37 (28,65%) Fonte: IBPT

Consulta pela chave de acesso em:  
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>

OPERADOR: - JAYRLY

Sua economia é nossa satisfação

CHAVE DE ACESSO

521812050280800001076500800008196710008196

74



NITOL

|                                                                                                                 |                                         |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ARAGÃO COM.PROD.INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000000906</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                        |

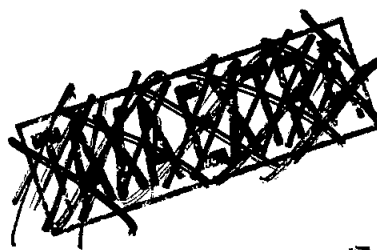
|                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>ARAGÃO COM.PROD.INFORMÁTICA LTDA</b><br>SHC/SUL CL. Q. 302-B, 30 BLOCO C - ASA SUL -<br>CEP: 70338-530 - Brasília - DF<br>TEL.: (61)3226-8824 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000000906 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> |                    | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5318 1205 1530 1700 0100 5500 1000 0009 0610 0000 9062<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda de produção do estabelecimento                                                                                                                         |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353180054255756 13/12/2018 10:48:16                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                                                                                                                                  | CNPJ               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0743581700137                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                  | 05.153.017/0001-00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                  |                   |                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E SQS 302</b> |                   | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO      |
|                                                                                                  |                   | 26.994.467/0001-98 | 13/12/2018           |
| ENDEREÇO                                                                                         | BAIRRO / DISTRITO | CEP                | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| SQS 302 BLOCO D, s/n                                                                             | ASA SUL           | 70338-040          | 13/12/2018           |
| MUNICÍPIO                                                                                        | FONE / FAX        | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |
| Brasília                                                                                         | (61)3226-6161     | DF                 |                      |

|                                                              |                         |                       |                                |                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br>BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>60,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                       | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00    | VALOR DO IPI<br>0,00         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>60,00      |

|                                                              |         |                                  |             |                  |              |                    |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>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 / SERVIÇOS |                                 |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LCMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| TCH122XP                    | REMANUF CART TINTA HP 122XL BLK | 84439923 | 0102  | 5101 | UN    | 2,0000 | 30,0000        | 0,00           | 60,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |



**RECEBEMOS**

|                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ObsFisco: Texto<br>ObsCont: Texto<br>ObsCont: Texto | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

OTIHA COMERCIO DE ALIMENTOS S/A  
CNPJ.13.197.254/0004-36 IE.0756597200459  
ADE POLO JK T 02 CONJ 04 LT 01,02,03,04 Nº.1  
SANTA HAR, Brasília, DF - CEP 72.549-500  
Fone: (061) 40421155

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

| Item | Código  | Descrição                              | Qtd.  | Und. | Ulr.Unit. | Ulr.Total |
|------|---------|----------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| 0001 | 0470155 | OVOS BRANCO GRANDE BJA 30un JOSIDITH   | 1,000 | UN   | 9,90      | 9,90      |
| 0002 | 0618080 | LEITE UHT 1L PARHALAT PET INTEGRAL     | 1,000 | UN   | 2,69      | 2,69      |
| 0003 | 0215147 | LEITE CONDENSADO 395g ITAMBE LT        | 6,000 | UN   | 2,99      | 17,94     |
| 0004 | 0140023 | CREME DE LEITE 200g PIRACANJUBA TP     | 3,000 | UN   | 2,59      | 7,77      |
| 0005 | 0178683 | MAIZENA AMIDO DE MILHO 200g            | 1,000 | UN   | 2,99      | 2,99      |
| 0006 | 0140023 | CREME DE LEITE 200g PIRACANJUBA TP     | 1,000 | UN   | 2,59      | 2,59      |
| 0007 | 0619604 | CHOCOLATE TABUA 100g GAROTO MEIO AMARG | 1,000 | UN   | 4,49      | 4,49      |
| 0008 | 0619604 | CHOCOLATE TABUA 100g GAROTO MEIO AMARG | 1,000 | UN   | 4,49      | 4,49      |
| 0009 | 0197580 | FORTALEZA BISCOITO MAIZENA 400g        | 1,000 | UN   | 3,79      | 3,79      |
| 0010 | 0197580 | FORTALEZA BISCOITO MAIZENA 400g        | 1,000 | UN   | 3,79      | 3,79      |

Qtde. total de itens

Valor a Pagar R\$

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Crédito

VALOR PAGO R\$

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta  
5318 1213 1972 5400 0436 6501 4000 0561 5713 3864 9123  
CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98

NFC-e Nr. 000056157 Série 014 20/12/2018 18:35:45  
Protocolo de autorização: 353180497027164  
Data de autorização: 2018-12-20T18:35:52



Trib Aprox R\$: 4,50 Federal 5,30 Estadual 0,00 Municipal

Fonte: IBPT D529CB

Hd5.CCADB2F0750B56D4AECDB00010222D5  
Você deixou de ganhar 12 DOTZ!  
Obrigado Volte Sempre! Op.:0050253  
SCS VENANCIO 2000 BL 860 SL 240  
PROCON 151 OU 3212-1500  
lunisoftware.com.br - PDVUni Versão 5.1.045  
20/12/2018 18:35 PDV.014 NSU.0029574 Op.0050253

OTIHA COMERCIO DE ALIMENTOS S/A  
CNPJ.13.197.254/0004-36 IE.0756597200459  
ADE POLO JK T 02 CONJ 04 LT 01,02,03,04 Nº.1  
SANTA HAR, Brasília, DF - CEP 72.549-500  
Fone: (061) 40421155

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

| Item | Código  | Descrição                              | Qtd.  | Und. | Ulr.Unit. | Ulr.Total |
|------|---------|----------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| 0001 | 0470155 | OVOS BRANCO GRANDE BJA 30un JOSIDITH   | 1,000 | UN   | 9,90      | 9,90      |
| 0002 | 0618080 | LEITE UHT 1L PARHALAT PET INTEGRAL     | 1,000 | UN   | 2,69      | 2,69      |
| 0003 | 0215147 | LEITE CONDENSADO 395g ITAMBE LT        | 6,000 | UN   | 2,99      | 17,94     |
| 0004 | 0140023 | CREME DE LEITE 200g PIRACANJUBA TP     | 3,000 | UN   | 2,59      | 7,77      |
| 0005 | 0178683 | MAIZENA AMIDO DE MILHO 200g            | 1,000 | UN   | 2,99      | 2,99      |
| 0006 | 0140023 | CREME DE LEITE 200g PIRACANJUBA TP     | 1,000 | UN   | 2,59      | 2,59      |
| 0007 | 0619604 | CHOCOLATE TABUA 100g GAROTO MEIO AMARG | 1,000 | UN   | 4,49      | 4,49      |
| 0008 | 0619604 | CHOCOLATE TABUA 100g GAROTO MEIO AMARG | 1,000 | UN   | 4,49      | 4,49      |
| 0009 | 0197580 | FORTALEZA BISCOITO MAIZENA 400g        | 1,000 | UN   | 3,79      | 3,79      |
| 0010 | 0197580 | FORTALEZA BISCOITO MAIZENA 400g        | 1,000 | UN   | 3,79      | 3,79      |

Qtde. total de itens

Valor a Pagar R\$

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Crédito

VALOR PAGO R\$

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta  
5318 1213 1972 5400 0436 6501 4000 0561 5713 3864 9123  
CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98

NFC-e Nr. 000056157 Série 014 20/12/2018 18:35:45  
Protocolo de autorização: 353180497027164  
Data de autorização: 2018-12-20T18:35:52



Trib Aprox R\$: 4,50 Federal 5,30 Estadual 0,00 Municipal

Fonte: IBPT D529CB

Hd5.CCADB2F0750B56D4AECDB00010222D5  
Você deixou de ganhar 12 DOTZ!  
Obrigado Volte Sempre! Op.:0050253  
SCS VENANCIO 2000 BL 860 SL 240  
PROCON 151 OU 3212-1500  
lunisoftware.com.br - PDVUni Versão 5.1.045  
20/12/2018 18:35 PDV.014 NSU.0029574 Op.0050253

4.44 Trib Est 11.28 (18,00%) Forte: IBPT

trib Est 11,28 (18,00%) Fonte: IBPI

CEPE COMER IMPORT EXPORT DE ALIMENT LTDA  
CNPJ 05.149.599/0002-24 IE.0743572800234  
Q CLS 409 BLOCO A LOJA 30 E NQ 36  
ASA SUL, Brasília DF - CEP 70.258-510  
Fone: (061) 83110038

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

| Item | Código  | Descrição           | Qtd. | Und. | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|---------------------|------|------|------------|------------|
| 0001 | 0007471 | MELANCIA KG         | 4    | 087  | KG         |            |
| 0002 | 0023353 | MELAO REI KG        | 2    | 340  | KG         | 12,22      |
| 0003 | 0018686 | ABACATE KG          | 1    | 675  | KG         | 16,35      |
| 0004 | 0023400 | MEXERICA URUGUAI KG | 0    | 835  | KG         | 16,73      |
| 0005 | 0008141 | PESSEGO NACIONAL KG | 0    | 675  | KG         | 8,26       |
| 0006 | 0007560 | UVA THOMPSON KG     | 0    | 510  | KG         | 4,71       |
| 0007 | 0007587 | UVA NIAGARA KG      | 0    | 775  | KG         | 9,63       |
|      |         |                     |      |      |            | 7,74       |

Dtde. total de itens

Valor a Pagar R\$

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Crédito

VALOR PAGO R\$

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta  
5319 0105 1495 9900 0224 6500 1000 0438 6612 6400 5576

CONSUMIDOR CPF: 076.359.901-87

NFC-e Nr. 000043866 Série 001 25/01/2019 09:08:18  
Protocolo de autorização: 353180035268024  
Data de autorização: 2019-01-25T09:09:16



Trib Aprox R\$: 15,21 (20,11%)  
Fonte: I&PT

Md5: 95964E859CD46C5F3608C8DE1998D9DA  
Obrigado Volte Sempre! Op.: 0003255  
ORIGADO E VOLTE SEMPRE!! PROCON 151  
ED. VENANCIO 2000 BL. B60 SL. 240  
lunisoftware.com.br - PDVLuni Versao 5.1.038  
25/01/2019 09:08 PDV.001 NSU.0043988 Op.0003255

CEPE COMER IMPORT EXPORT DE ALIMENT LTDA  
CNPJ 05.149.599/0002-24 IE.0743572800234  
Q CLS 409 BLOCO A LOJA 30 E NQ 36  
ASA SUL, Brasília DF - CEP 70.258-510  
Fone: (061) 83110038

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

| Item | Codigo  | Descricao           | Qtd. | Und. | Vir. Unit. | Vir. Total |       |
|------|---------|---------------------|------|------|------------|------------|-------|
| 0001 | 0007471 | MELANCIA KG         | 4    | 087  | KG         | 2,99       | 12,22 |
| 0002 | 0023353 | MELAO REI KG        | 2    | 340  | KG         | 6,99       | 16,35 |
| 0003 | 0018686 | ABACATE KG          | 1    | 675  | KG         | 9,99       | 16,73 |
| 0004 | 0023400 | MEXERICA URUGUAI KG | 0    | 835  | KG         | 9,90       | 8,26  |
| 0005 | 0008141 | PESSEGO NACIONAL KG | 0    | 675  | KG         | 6,99       | 4,71  |
| 0006 | 0007560 | UVA THOMPSON KG     | 0    | 510  | KG         | 18,90      | 9,63  |
| 0007 | 0007587 | UVA NIAGARA KG      | 0    | 775  | KG         | 9,99       | 7,74  |

Dtde. total de itens

Valor a Pagar R\$

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Crédito

VALOR PAGO R\$

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta  
5319 0105 1495 9900 0224 6500 1000 0438 6612 6400 5576

CONSUMIDOR CPF: 076.359.901-87

NFC-e Nr. 000043866 Série 001 25/01/2019 09:08:18  
Protocolo de autorização: 353180035268024  
Data de autorização: 2019-01-25T09:09:16



Trib Aprox R\$: 15,21 (20,11%)  
Fonte: I&PT

Md5: 95964E859CD46C5F3608C8DE1998D9DA  
Obrigado Volte Sempre! Op.: 0003255  
ORIGADO E VOLTE SEMPRE!! PROCON 151  
ED. VENANCIO 2000 BL. B60 SL. 240  
lunisoftware.com.br - PDVLuni Versao 5.1.038  
25/01/2019 09:08 PDV.001 NSU.0043988 Op.0003255

**SACOBRA EMBALAGENS**

SACOBRA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

SDS BL.P N.36 L.J.14 1.2SS ED.VEN III BSB DF  
CNPJ:06.245.627/0001-99

IE:07.455.132/001-39

IM:07.455.132/001-39

20/12/2018 15:08:54 CCF:020539

CNPJ/CPF consumidor:26994467000198

CU:027558

**CUPOM FISCAL**

| ITEM      | CODIGO | DESCRICAO                   | QTD | UN  | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-----------|--------|-----------------------------|-----|-----|---------------|----|---------------|
| 001       | 1133   | SBN 50X70X0 DT2 IPC         | 117 | 008 |               |    | 21,61         |
| 002       | 2739   | PAPEL ALUMINIO 65X45 CM IPC | 117 | 008 |               |    | 55,00         |
| TOTAL R\$ |        |                             |     |     |               |    | 76,61         |

CARTAO MASTERCA

ORCAMENTO: 315050 - VENDEDOR: ANTONIO

CNPJ/CPF: 26994467000198 - IE/RG:

CONSUMIDOR

BRASILIA

BRASILIA - BRASILIA-DF

Telefone 61-3224-1414

PROCON-DF:151 END:SCS VEN2000 BL.B SL.240

F8X9ENTE HUHTOMF2 VCNOJKOH F6049FRC ELEBBAEORCFU

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:001 L.J:0001

0000000000WYITTOYIE 20/12/2018 15:08:57

FAB:BE051575610000223937

BR

**SACOBRA EMBALAGENS**

SACOBRA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

SDS BL.P N.36 L.J.14 1.2SS ED.VEN III BSB DF  
CNPJ:06.245.627/0001-99

IE:07.455.132/001-39

IM:07.455.132/001-39

20/12/2018 15:08:54 CCF:020539

CNPJ/CPF consumidor:26994467000198

CU:027558

**CUPOM FISCAL**

| ITEM      | CODIGO | DESCRICAO                   | QTD | UN  | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-----------|--------|-----------------------------|-----|-----|---------------|----|---------------|
| 001       | 1133   | SBN 50X70X0 DT2 IPC         | 117 | 008 |               |    | 21,61         |
| 002       | 2739   | PAPEL ALUMINIO 65X45 CM IPC | 117 | 008 |               |    | 55,00         |
| TOTAL R\$ |        |                             |     |     |               |    | 76,61         |

CARTAO MASTERCA

ORCAMENTO: 315050 - VENDEDOR: ANTONIO

CNPJ/CPF: 26994467000198 - IE/RG:

CONSUMIDOR

BRASILIA

BRASILIA - BRASILIA-DF

Telefone 61-3224-1414

PROCON-DF:151 END:SCS VEN2000 BL.B SL.240

F8X9ENTE HUHTOMF2 VCNOJKOH F6049FRC ELEBBAEORCFU

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:001 L.J:0001

0000000000WYITTOYIE 20/12/2018 15:08:57

FAB:BE051575610000223937

BR

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
CNPJ - 47.508.411/0933-08  
SHC/S EQ 30/305 S/N BLOCO AMC, 0  
ASA SUL - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VLTR RS)\* | VL ITEM RS

|                     |                |                                         |  |  |       |  |  |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------|--|--|-------|--|--|
| 001                 | 0000000075183  | BOLO BABA DE MOCA                       |  |  |       |  |  |
|                     |                | 1,235 KG X 48,75 (18,94)                |  |  | 60,26 |  |  |
| 002                 | 00000001065635 | NECTAR MAG TP 1L 2 UN X 4,99 (3,34)     |  |  | 9,98  |  |  |
| 003                 | 0000000864679  | DA NECT GOIABA TP 1L 2 UN X 4,89 (3,28) |  |  | 9,78  |  |  |
| QTD. TOTAL DE ITENS |                |                                         |  |  | 3     |  |  |
| VALOR TOTAL R\$     |                |                                         |  |  | 80,02 |  |  |
| SINHEIRO            |                |                                         |  |  | 80,02 |  |  |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
5319 0147 5084 1109 3308 6530 5000 1453 4210 0132 1038

CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98

NFC-e 009145342 Serie 305 21/01/2019 14:31:25  
Protocolo de autorizacao: 353190029639587  
Data de autorizacao: 21/01/2019 14:31:25



0190121121830:00132103  
NF-5: 655f8822c5cf04afe58b1b3c07850462"NL"  
Pdv:595 LJ:1218 Ve:139 COD:132103  
SIACFISC.EXE V:12 Op:000917463 THAIS PASSOS MILITAO  
INFCPL1: NAO OBTID0  
PROCON:151-End:SCS0.08 Ed Venancio 2000  
Bl.8-60-Sl.249 - Tel. :61 3208-2000  
Trib aprox RS: Val aprox Trib Fed 10,76 (13,45%)  
Val aprox Trib Est 14,20 (18,50%) Fonte:IBPT

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
CNPJ - 47.508.411/0933-08  
SHC/S EQ 30/305 S/N BLOCO AMC, 0  
ASA SUL - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VLTR RS)\* | VL ITEM RS

|                     |                |                                         |  |  |       |  |  |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------|--|--|-------|--|--|
| 001                 | 0000000075183  | BOLO BABA DE MOCA                       |  |  |       |  |  |
|                     |                | 1,235 KG X 48,75 (18,94)                |  |  | 60,26 |  |  |
| 002                 | 00000001065635 | NECTAR MAG TP 1L 2 UN X 4,99 (3,34)     |  |  | 9,98  |  |  |
| 003                 | 0000000864679  | DA NECT GOIABA TP 1L 2 UN X 4,89 (3,28) |  |  | 9,78  |  |  |
| QTD. TOTAL DE ITENS |                |                                         |  |  | 3     |  |  |
| VALOR TOTAL R\$     |                |                                         |  |  | 80,02 |  |  |
| SINHEIRO            |                |                                         |  |  | 80,02 |  |  |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
5319 0147 5084 1109 3308 6530 5000 1453 4210 0132 1038

CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98

NFC-e 009145342 Serie 305 21/01/2019 14:31:25  
Protocolo de autorizacao: 353190029639587  
Data de autorizacao: 21/01/2019 14:31:25



0190121121830:00132103  
NF-5: 655f8822c5cf04afe58b1b3c07850462"NL"  
Pdv:595 LJ:1218 Ve:139 COD:132103  
SIACFISC.EXE V:12 Op:000917463 THAIS PASSOS MILITAO  
INFCPL1: NAO OBTID0  
PROCON:151-End:SCS0.08 Ed Venancio 2000  
Bl.8-60-Sl.249 - Tel. :61 3208-2000  
Trib aprox RS: Val aprox Trib Fed 10,76 (13,45%)  
Val aprox Trib Est 14,20 (18,50%) Fonte:IBPT

CNPJ d. Estabelecimento 11.832.478/0008-70  
 DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA  
 QUADRA CLS 104 BLOCO C, 01/55, LJS 01/55, SETOR SUBSIST  
 BRASÍLIA-DF, FONE (61)32464250  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 08:53:40 11 007 PDV 005 DOC 58813 OP CHRISTIANE JUNE LT

| QUANTIDADE        | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------|----------------|-------------|
| 1,00              | UNO     | 6,99           | 6,99        |
| 1,520             | KG      | 7,99           | 12,14       |
| 2,065             | KG      | 5,99           | 12,49       |
| 2,715             | KG      | 7,99           | 21,69       |
| 1,030             | KG      | 9,98           | 10,28       |
| 1,00              | UNO     | 6,99           | 6,99        |
| 1,00              | UNO     | 6,99           | 6,99        |
| 1,00              | UNO     | 6,99           | 6,99        |
| Total de Itens    |         |                | 84,56       |
| Valor a Pagar R\$ |         |                | 84,56       |
| Cartão Crédito    |         |                | 84,56       |

Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-  
 SALA 240

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>  
 5318 1211 8324 7800 0870 6510 5000 0196 8510 0019 66  
 CONSUMIDOR - CNPJ 11.832.478/0008-70  
 NFC-e n. 000019685 Série 105 22/12/2018 08:55:40  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização: 253180499/15306  
 Data de autorização: 22/12/2018 08:55:40



tributos Totais Incidentes (Lei Federal) 12,74  
 R\$ 19,55 23% Federal 22% Estadual 78% Municip.

CNPJ d. Estabelecimento 11.832.478/0008-70  
 DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA  
 QUADRA CLS 104 BLOCO C, 01/55, LJS 01/55, SETOR SUBSIST  
 BRASÍLIA-DF, FONE (61)32464250  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

08:53:40 11 007 PDV 005 DOC 58813 OP CHRISTIANE JUNE LT

| QUANTIDADE        | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------|----------------|-------------|
| 1,00              | UNO     | 6,99           | 6,99        |
| 1,520             | KG      | 7,99           | 12,14       |
| 2,065             | KG      | 5,99           | 12,49       |
| 2,715             | KG      | 7,99           | 21,69       |
| 1,030             | KG      | 9,98           | 10,28       |
| 1,00              | UNO     | 6,99           | 6,99        |
| 1,00              | UNO     | 6,99           | 6,99        |
| 1,00              | UNO     | 6,99           | 6,99        |
| Total de Itens    |         |                | 84,56       |
| Valor a Pagar R\$ |         |                | 84,56       |
| Cartão Crédito    |         |                | 84,56       |

Total de Itens  
 Valor a Pagar R\$ 84,56  
 Cartão Crédito 84,56

Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-  
 SALA 240

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>  
 5318 1211 8324 7800 0870 6510 5000 0196 8510 0019 66  
 CONSUMIDOR - CNPJ 11.832.478/0008-70  
 NFC-e n. 000019685 Série 105 22/12/2018 08:55:40  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização: 253180499/15306  
 Data de autorização: 22/12/2018 08:55:40



tributos Totais Incidentes (Lei Federal) 12,74  
 R\$ 19,55 23% Federal 22% Estadual 78% Municip.

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

RDD. BR-040, 0

PARQUE RIO BRANCO - Valparaíso de Goiás - GO

CNPJ 06.057.223/0323-75 IE 000.106.650.017

Telefone: (61) 3669-9850

LOJA=0117

PDU=026

Seq=110613

20/12/2018 - 12:08

DOCUMENTO AUXILIAR

NA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorizacao

ITEM | COD | DESC | QTDE | UN | VL. UNIT | VL. TOTAL RS

|     |               |                      |       |      |       |      |
|-----|---------------|----------------------|-------|------|-------|------|
| 001 | 7898215151784 | CR LEI PIRACANJ 200G | 1,000 | Un x | 1,69  | 1,69 |
| 002 | 7898215151784 | CR LEI PIRACANJ 200G | 1,000 | Un x | 1,69  | 1,69 |
| 003 | 7898004441379 | REQ VALEZA 500G      | 1,000 | Un x | 7,69  | 7,69 |
| 004 | 7065          | FILE PEITO PIF PAF K | 0,948 | Kg x | 8,49  | 8,04 |
| 005 | 7065          | FILE PEITO PIF PAF K | 1,038 | Kg x | 8,49  | 8,81 |
| 006 | 7065          | FILE PEITO PIF PAF K | 0,976 | Kg x | 8,49  | 8,28 |
| 007 | 7065          | FILE PEITO PIF PAF K | 0,968 | Kg x | 8,49  | 8,21 |
| 008 | 7065          | FILE PEITO PIF PAF K | 1,170 | Kg x | 8,49  | 9,93 |
| 009 | 7898078970089 | BAT PALHA KARIS 400G | 1,000 | Un x | 5,59  | 5,59 |
| 010 | 7898078970089 | BAT PALHA KARIS 400G | 1,000 | Un x | 5,59  | 5,59 |
| 011 | 4998          | MUSS PIRACANJUBA FT  | 0,216 | Kg x | 27,90 | 6,02 |
| 012 | 4998          | MUSS PIRACANJUBA FT  | 0,212 | Kg x | 27,90 | 5,91 |
| 013 | 4998          | MUSS PIRACANJUBA FT  | 0,246 | Kg x | 27,90 | 6,86 |
| 014 | 7898569860493 | SACOLA ASSAI 58X70CM | 2,000 | Un x | 0,20  | 0,40 |

QTD. TOTAL DE ITENS 15  
 VALOR TOTAL RS 84,71  
 VALOR A PAGAR R\$ 84,71  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Cart Credito 84,71

Consulte pela Internet

ou em:

www.sefaz.go.gov.br/nfce/c

5218 1206 0572 2303 2375 6502 6000 0802 3692 6111 0 31

CONSUMIDOR - CNPJ:26994467000193 -

NFC-e n. 80236 Serie 26 Emissao 20/12/2018 12:08:30

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorizacao



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

RDD. BR-040, 0

PARQUE RIO BRANCO - Valparaíso de Goiás - GO

CNPJ 06.057.223/0323-75 IE 000.106.650.017

Telefone: (61) 3669-9850

LOJA=0117

PDU=026

Seq=110613

20/12/2018 - 12:08

DOCUMENTO AUXILIAR

NA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorizacao

ITEM | COD | DESC | QTDE | UN | VL. UNIT | VL. TOTAL RS

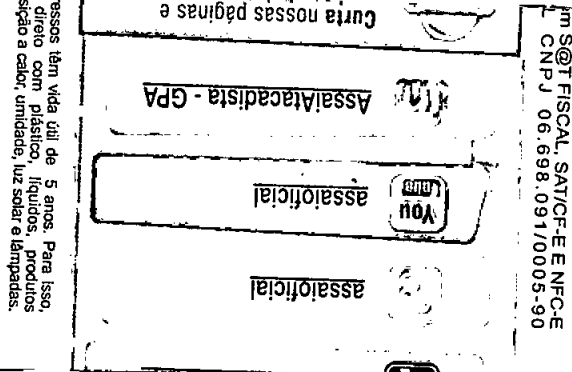
|     |               |                      |       |      |       |      |
|-----|---------------|----------------------|-------|------|-------|------|
| 001 | 7898215151784 | CR LEI PIRACANJ 200G | 1,000 | Un x | 1,69  | 1,69 |
| 002 | 7898215151784 | CR LEI PIRACANJ 200G | 1,000 | Un x | 1,69  | 1,69 |
| 003 | 7898004441379 | REQ VALEZA 500G      | 1,000 | Un x | 7,69  | 7,69 |
| 004 | 7065          | FILE PEITO PIF PAF K | 0,948 | Kg x | 8,49  | 8,04 |
| 005 | 7065          | FILE PEITO PIF PAF K | 1,038 | Kg x | 8,49  | 8,81 |
| 006 | 7065          | FILE PEITO PIF PAF K | 0,976 | Kg x | 8,49  | 8,28 |
| 007 | 7065          | FILE PEITO PIF PAF K | 0,968 | Kg x | 8,49  | 8,21 |
| 008 | 7065          | FILE PEITO PIF PAF K | 1,170 | Kg x | 8,49  | 9,93 |
| 009 | 7898078970089 | BAT PALHA KARIS 400G | 1,000 | Un x | 5,59  | 5,59 |
| 010 | 7898078970089 | BAT PALHA KARIS 400G | 1,000 | Un x | 5,59  | 5,59 |
| 011 | 4998          | MUSS PIRACANJUBA FT  | 0,216 | Kg x | 27,90 | 6,02 |
| 012 | 4998          | MUSS PIRACANJUBA FT  | 0,212 | Kg x | 27,90 | 5,91 |
| 013 | 4998          | MUSS PIRACANJUBA FT  | 0,246 | Kg x | 27,90 | 6,86 |
| 014 | 7898569860493 | SACOLA ASSAI 58X70CM | 2,000 | Un x | 0,20  | 0,40 |

QTD. TOTAL DE ITENS 15  
 VALOR TOTAL RS 84,71  
 VALOR A PAGAR R\$ 84,71  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Cart Credito 84,71

Consulte pela Internet

ou em:

www.sefaz.go.gov.br/nfce/c



|                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>F F COMÉRCIO DE GÁS LTDA.</b>                                                                                                                           | Nota Fiscal de Venda a Consumidor<br>Mod. 002 Série D                 |
|                                                                                   | <b>Fones: (61) 3397-3262 / 98251-5154</b><br>Colônia Agrícola Vicente Pires - Rua 12 - Ch. 154-3 - Lote 29<br>CEP: 72.110-800 - Taguatinga - Brasília - DF | <b>39582</b><br><br>Data Limite<br>para Emissão,<br><b>18/06/2019</b> |

CF/DF: 07.491.493/001-39      CNPJ: 08.085.124/0001-34  
 Data da Emissão: 21/01/19      VALOR: 95,00

O ICMS já está incluído nos preços das mercadorias

(as informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

| Nome: CONDOMÍNIO DA                                                                           |        |                                             |             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Endereço: SAS 302 BL D/E NDRT                                                                 |        |                                             |             |                        |
| CPF:                                                                                          |        | RG:                                         |             |                        |
| Cód.                                                                                          | Quant. | Descrição                                   | P. Unitário | Total                  |
| 0101                                                                                          |        | Gás (GLP) Acondicionado em botijão de 13kg  | 95,00       | 95,00                  |
|                                                                                               |        | Gás (GLP) Acondicionado em cilindro de 20kg |             |                        |
|                                                                                               |        | Gás (GLP) Acondicionado em cilindro de 45kg |             |                        |
| RECEBEMOS EM<br>21-01-19                                                                      |        |                                             |             |                        |
| Valor aproximado de Tributos Federais, Estaduais e Municipais<br>% Conforme a Lei 12.741/2012 |        |                                             |             | <b>TOTAL R\$ 95,00</b> |

FRANCISCA DIANA ALVES DE SOUSA 00878076107- SIGT TERREO LOTE 11 LOJA 02 N° SN - CNPJ 23.080.197/0001-11  
 CF/DF 07.733.844/001-08 - 1500 Jogos 50x3 Vias de 38.751 à 40.250 - AIDF 1-819-00886/2018

| EM   | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL.UN | TOTAL |
|------|--------|-----------|-----|----|-------|-------|
| 7530 | CEBOLA | cebola    | 1   | kg | 1,00  | 1,00  |



DECLASSIFIED BY: 28 JUL 1993

DIA 7 DIA 1 - SOBRADEIRO  
 EM 17.07.1962 92  
 NEM AIA ARI DOS DE BRASIL LTDA  
 10, SN,  
 SOBRADEIRO, BRASILIA DF  
 Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica



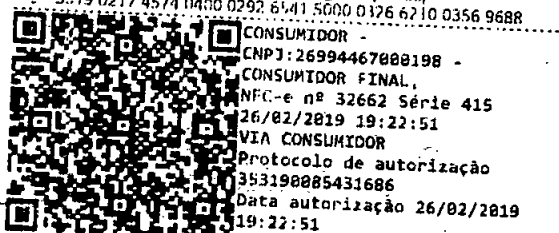
105 Operator 2011 12 15 R

005 Operador 2079  
CARTOS  
ALTO OBREGONA - D. DE LA VILLA TO 2000 SI B SI 240  
CEP 70 00 00 - BOLSON 14

DIA A DIA - SOBRADINHO  
CNPJ: 17.457.404/0002-92  
B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA  
ARFA ESPECIAL DE INDUSTRIAS 10, CN,  
SOBRADINHO, BRASILIA-DF  
Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

| ITEM             | CODIGO        | DESCRIÇÃO                            | QTD | UN | VL UN | TOTAL         |
|------------------|---------------|--------------------------------------|-----|----|-------|---------------|
| 1                | 7890805801826 | CAFF 3 CORACOES EXTRA                |     |    |       |               |
|                  |               | FORTE VACUO 500GR 2UN X 8,49 Trib:   |     |    |       |               |
|                  |               | 2,50                                 |     |    |       | 59,43         |
| 2                | 7890820275682 | LEUCAR SUPER BRANCA 5KG              |     |    |       |               |
|                  |               | 2UN X 8,79 Trib: 1,23                |     |    |       | 17,58         |
| 3                | 789080400087  | MARGARINA DELICTA CREM               |     |    |       |               |
|                  |               | TRAD C/SAL 500GR 1UN X 3,79 Trib:    |     |    |       |               |
|                  |               | 0,16                                 |     |    |       | 3,79          |
| 4                | 789080400063  | MARGARINA DELICTA CREM               |     |    |       |               |
|                  |               | TRAD C/SAL 1KG 1UN X 7,49 Trib: 0,31 |     |    |       | 7,49          |
| 5                | 789080400063  | MARGARINA DELICTA CREM               |     |    |       |               |
|                  |               | TRAD C/SAL 1KG 1UN X 7,49 Trib: 0,31 |     |    |       | 7,49          |
| Qtd.Total Itens: |               |                                      |     |    |       | 5             |
| Valor Total R\$: |               |                                      |     |    |       | 95,78         |
| FORMA PAGAMENTO  |               |                                      |     |    |       | VALOR PAGOR\$ |
| DINHEIRO         |               |                                      |     |    |       | 100,00        |
| Troco R\$        |               |                                      |     |    |       | 4,22          |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.gov.br/NFCE/>  
5319 0217 4574 0400 0292 6541 5000 0126 6210 0356 9688



CONSUMIDOR -  
CNPJ: 26994467000198 -  
CONSUMIDOR FINAL,  
NFC-e nº 32662 Série 415  
26/02/2019 19:22:51  
VIA CONSUMIDOR  
Protocolo de autorização  
353190085431686  
Data autorização 26/02/2019  
19:22:51

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741  
/2012), Tributos Federal R\$ 4,52, Tributos Estadual  
R\$ 3,38

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 26.7.81.13  
Cx: 4115 Operador: 10826 WILKER SANTANA MTRANDA  
SCS Q. 08 ED VENANCIO 2000 BL B SI 240 CEP  
70-333-900 PROCON 151

DIA A DIA - SOBRADINHO  
CNPJ: 17.457.404/0002-92  
B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA  
ARFA ESPECIAL DE INDUSTRIAS 10, CN,  
SOBRADINHO, BRASILIA-DF  
Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

| ITEM             | CODIGO        | DESCRIÇÃO                            | QTD | UN | VL UN | TOTAL         |
|------------------|---------------|--------------------------------------|-----|----|-------|---------------|
| 1                | 7890805801826 | CAFF 3 CORACOES EXTRA                |     |    |       |               |
|                  |               | FORTE VACUO 500GR 2UN X 8,49 Trib:   |     |    |       |               |
|                  |               | 2,50                                 |     |    |       | 59,43         |
| 2                | 7890820275682 | LEUCAR SUPER BRANCA 5KG              |     |    |       |               |
|                  |               | 2UN X 8,79 Trib: 1,23                |     |    |       | 17,58         |
| 3                | 789080400087  | MARGARINA DELICTA CREM               |     |    |       |               |
|                  |               | TRAD C/SAL 500GR 1UN X 3,79 Trib:    |     |    |       |               |
|                  |               | 0,16                                 |     |    |       | 3,79          |
| 4                | 789080400063  | MARGARINA DELICTA CREM               |     |    |       |               |
|                  |               | TRAD C/SAL 1KG 1UN X 7,49 Trib: 0,31 |     |    |       | 7,49          |
| 5                | 789080400063  | MARGARINA DELICTA CREM               |     |    |       |               |
|                  |               | TRAD C/SAL 1KG 1UN X 7,49 Trib: 0,31 |     |    |       | 7,49          |
| Qtd.Total Itens: |               |                                      |     |    |       | 5             |
| Valor Total R\$: |               |                                      |     |    |       | 95,78         |
| FORMA PAGAMENTO  |               |                                      |     |    |       | VALOR PAGOR\$ |
| DINHEIRO         |               |                                      |     |    |       | 100,00        |
| Troco R\$        |               |                                      |     |    |       | 4,22          |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.gov.br/NFCE/>  
5319 0217 4574 0400 0292 6541 5000 0126 6210 0356 9688



CONSUMIDOR -  
CNPJ: 26994467000198 -  
CONSUMIDOR FINAL,  
NFC-e nº 32662 Série 415  
26/02/2019 19:22:51  
VIA CONSUMIDOR  
Protocolo de autorização  
353190085431686  
Data autorização 26/02/2019  
19:22:51

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741  
/2012), Tributos Federal R\$ 4,52, Tributos Estadual  
R\$ 3,38

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 26.7.81.13  
Cx: 4115 Operador: 10826 WILKER SANTANA MTRANDA  
SCS Q. 08 ED VENANCIO 2000 BL B SI 240 CEP  
70-333-900 PROCON 151

DIA A DIA - SOBRADINHO  
CNPJ: 17.457.404/0002-92  
B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA  
AREA ESPECIAL DE INDUSTRIAS 10, SN  
SOBRADINHO, BRASILIA-DF

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| ITEM            | CODIGO        | DESCRIÇÃO                                      | QTD | UN | VL UN | TOTAL         |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|-----|----|-------|---------------|
| 1               | 7898202756824 | ACUCAR SUPER BRANCA                            |     |    |       |               |
|                 |               | 5KG 2UN X 7,98 Trib: 1,12                      |     |    |       | 15,98         |
| 2               | 7891080400083 | MARGARINA DELICIA                              |     |    |       |               |
|                 |               | CREM TRAD C/SAL 1KG 2UN X 7,49 Trib: 0,63      |     |    |       | 14,98         |
| 3               | 7896005801826 | CAFE 3 CORACOES                                |     |    |       |               |
|                 |               | EXTRA FORTE VACUO 500GR 10UN X 6,79 Trib: 2,85 |     |    |       | 67,90         |
|                 |               | Qtd. Total Itens:                              | 3   |    |       |               |
|                 |               | Valor Total R\$:                               |     |    |       | 98,86         |
| FORMA PAGAMENTO |               |                                                |     |    |       | VALOR PAGOR\$ |
| DINHEIRO        |               |                                                |     |    |       | 100,00        |
| Troco R\$       |               |                                                |     |    |       | 1,14          |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5318 0117 4574 0400 0292 6542 2000 0380 8110 0481 4395



CONSUMIDOR -  
CNPJ: 26894467000168 -  
CONSUMIDOR FINAL,  
NFC-e nº 38081 Série 422  
21/01/2019 19:28:55  
VIA CONSUMIDOR  
Protocolo de autorização  
353190030218731  
Data autorização 21/01/2019  
19:28:55

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012),  
Tributos Federal R\$ 4,60, Tributos Estadual R\$ 2,70

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 28 7.87.53  
Cx: 4122 Operador: 10475-CECILIA MARIA DA COSTA  
OLIVEIRA  
MUITO OBRIGADO SCS Q. 08 ED VENANCIO 2000 BL B SL  
240 CEP 70-333-900 PROCON - 151

DIA A DIA - SOBRADINHO  
CNPJ: 17.457.404/0002-92  
B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA  
AREA ESPECIAL DE INDUSTRIAS 10, SN  
SOBRADINHO, BRASILIA-DF

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| ITEM            | CODIGO        | DESCRIÇÃO                                      | QTD | UN | VL UN | TOTAL         |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|-----|----|-------|---------------|
| 1               | 7898202756824 | ACUCAR SUPER BRANCA                            |     |    |       |               |
|                 |               | 5KG 2UN X 7,98 Trib: 1,12                      |     |    |       | 15,98         |
| 2               | 7891080400083 | MARGARINA DELICIA                              |     |    |       |               |
|                 |               | CREM TRAD C/SAL 1KG 2UN X 7,49 Trib: 0,63      |     |    |       | 14,98         |
| 3               | 7896005801826 | CAFE 3 CORACOES                                |     |    |       |               |
|                 |               | EXTRA FORTE VACUO 500GR 10UN X 6,79 Trib: 2,85 |     |    |       | 67,90         |
|                 |               | Qtd. Total Itens:                              | 3   |    |       |               |
|                 |               | Valor Total R\$:                               |     |    |       | 98,86         |
| FORMA PAGAMENTO |               |                                                |     |    |       | VALOR PAGOR\$ |
| DINHEIRO        |               |                                                |     |    |       | 100,00        |
| Troco R\$       |               |                                                |     |    |       | 1,14          |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5318 0117 4574 0400 0292 6542 2000 0380 8110 0481 4395



CONSUMIDOR -  
CNPJ: 26894467000168 -  
CONSUMIDOR FINAL,  
NFC-e nº 38081 Série 422  
21/01/2019 19:28:55  
VIA CONSUMIDOR  
Protocolo de autorização  
353190030218731  
Data autorização 21/01/2019  
19:28:55

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012),  
Tributos Federal R\$ 4,60, Tributos Estadual R\$ 2,70

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 28 7.87.53  
Cx: 4122 Operador: 10475-CECILIA MARIA DA COSTA  
OLIVEIRA  
MUITO OBRIGADO SCS Q. 08 ED VENANCIO 2000 BL B SL  
240 CEP 70-333-900 PROCON - 151

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

Super Center Venâncio 2000 - SCs Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar  
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF  
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO

**GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 175.692****SELO: TJDFT201802100695140XEM****Para consultar: www.tjdf.jus.br****COND. DOS BLOCOS D/E DA SQS 302**

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

**Protocolo - Natureza: 00949375- ATA****DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:**

| <b>Nº DE ATOS</b> | <b>QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67</b>                                    | <b>VALOR</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                 | 435 - 2018 - Registro sem Valor Declarado - (Tab. N. I. a)                 | 45,70        |
| 7                 | 436 - 2018 - Registro sem Valor Declarado - Pag Subseqüente (Tab. N. I. b) | 67,20        |

**Nota: Nas custas dos itens I e II está compreendida a primeira certidão. (Tabela N, IV)**

**Total Recebido: R\$ 112,90****cento e doze reais, noventa centavos**

Brasília-DF, 11 de dezembro de 2018

Assinatura e Carimbo

**Daniel Rauon Espínola**  
Técnico Jud./Comp

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E

CASAMENTO

CNPJ: 00.580.738/0001-75

SCS QUADRA 08 BLOCO B SALA 140-E, 60 - ASA SUL

BRASILIA, DF Fone: (61) 3224-4026

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CÓDIGO                    | DESCRIÇÃO                     | QTD UN | VL.UNIT | VL. TOTAL             |
|---------------------------|-------------------------------|--------|---------|-----------------------|
| 59                        | RTD SEM VALOR DECL (1ª FOLHA) |        |         |                       |
|                           | 1 UN                          | 45,70  |         | 45,70                 |
| 6                         | FOLHA SUBSEQUENTE RTD         |        |         |                       |
|                           | 7 UN                          | 9,60   |         | 67,20                 |
| Qtde de itens             |                               |        |         | 2                     |
| Valor total R\$           |                               |        |         | 112,90                |
| <b>Valor a Pagar R\$</b>  |                               |        |         | <b>112,90</b>         |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b> |                               |        |         | <b>VALOR PAGO R\$</b> |
| Dinheiro                  |                               |        |         | 112,90                |
| Troco R\$                 |                               |        |         | 0,00                  |

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nf/econsulta>

5318 1200 5807 3800 0175 6500 1000 04 2 5410 0042 2546



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.042.254 - Série 001

11/12/2018 12:04:24

Via Consumidor

Protocolo de Autenticação  
53180480180004 11/12/2018 12:04:24

Procon Fone: 151

End.: SCS Qd.08 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v.2000, Brasília - DF

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$5,65 Federal R\$0,00 Estadual R\$0,00 Municipal R\$5,65 Fonte: IBPT

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E

CASAMENTO

CNPJ: 00.580.738/0001-75

SCS QUADRA 08 BLOCO B SALA 140-E, 60 - ASA SUL

BRASILIA, DF Fone: (61) 3224-4026

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CÓDIGO                    | DESCRIÇÃO                     | QTD UN | VL.UNIT | VL. TOTAL             |
|---------------------------|-------------------------------|--------|---------|-----------------------|
| 59                        | RTD SEM VALOR DECL (1ª FOLHA) |        |         |                       |
|                           | 1 UN                          | 45,70  |         | 45,70                 |
| 6                         | FOLHA SUBSEQUENTE RTD         |        |         |                       |
|                           | 7 UN                          | 9,60   |         | 67,20                 |
| Qtde de itens             |                               |        |         | 2                     |
| Valor total R\$           |                               |        |         | 112,90                |
| <b>Valor a Pagar R\$</b>  |                               |        |         | <b>112,90</b>         |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b> |                               |        |         | <b>VALOR PAGO R\$</b> |
| Dinheiro                  |                               |        |         | 112,90                |
| Troco R\$                 |                               |        |         | 0,00                  |

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nf/econsulta>

5318 1200 5807 3800 0175 6500 1000 04 2 5410 0042 2546



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.042.254 - Série 001

11/12/2018 12:04:24

Via Consumidor

Protocolo de Autenticação  
53180480180004 11/12/2018 12:04:24

Procon Fone: 151

End.: SCS Qd.08 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v.2000, Brasília - DF

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$5,65 Federal R\$0,00 Estadual R\$0,00 Municipal R\$5,65 Fonte: IBPT

**PANIFICADORA PRIMAVERA**

CNPJ: 29.637.830/0001-06 VANESSA ALMEIDA RUFINO

PANIFICADORA EIRELI ME

QD CLS 302 BL A LJ, 302 ASA SUL - Brasília - DF 70338-510

Fone: (61)3034-4544 I.E.: 07843895001-81

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

# Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor tot

001 000001 PRODUTOS DIVERSOS

1 UN X 125,00 125,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 125,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 125,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5319 0229 6378 3000 0106 6500 1000 0014 6015 0123 8625

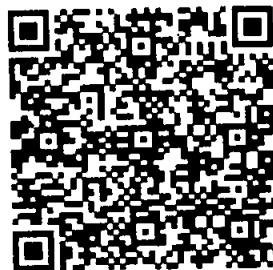
NFC-e nº 000001460 Série 001 05/02/2019 10:58:08

CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98

Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190052025197

Data de Autorização 05/02/2019 10:58:08



Fonte: IBPT DF F3L1P3

Trib.Aprox.: R\$ 16,81 Fed. e R\$ 22,50 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Operador: PRIMAVERA

PROCON 151-VENANCIO 2000 BL B60 SL 240

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 39,31

Emitido pelo sistema GDOOR - [www.gdoor.com.br](http://www.gdoor.com.br)  
avanço de linha**PANIFICADORA PRIMAVERA**

CNPJ: 29.637.830/0001-06 VANESSA ALMEIDA RUFINO

PANIFICADORA EIRELI ME

QD CLS 302 BL A LJ, 302 ASA SUL - Brasília - DF 70338-510

Fone: (61)3034-4544 I.E.: 07843895001-81

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

# Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor tot

001 000001 PRODUTOS DIVERSOS

1 UN X 125,00 125,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 125,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 125,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5319 0229 6378 3000 0106 6500 1000 0014 6015 0123 8625

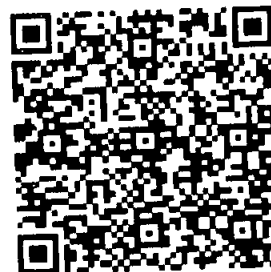
NFC-e nº 000001460 Série 001 05/02/2019 10:58:08

CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98

Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190052025197

Data de Autorização 05/02/2019 10:58:08



Fonte: IBPT DF F3L1P3

Trib.Aprox.: R\$ 16,81 Fed. e R\$ 22,50 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Operador: PRIMAVERA

PROCON 151-VENANCIO 2000 BL B60 SL 240

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 39,31

Emitido pelo sistema GDOOR - [www.gdoor.com.br](http://www.gdoor.com.br)  
avanço de linha

R & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA "PP"  
SHCS 00 303 BL C L1 5 - ASA SUL - BRASILIA - DF  
CNPJ: 03.638.958/0001-09  
IE: 07.406.883/001-07  
R: 07.406.883/001-07  
22/12/2018 17:13:15V CPF: 031563  
CNPJ/CPF cadastrado: 20994467000196  
NONE:s  
END:sd

TITEN CODIGO DESCRICAO VTO UN VL UNIT( R\$) SI VL TIEN( R\$)

|     |           |                                     |        |  |  |
|-----|-----------|-------------------------------------|--------|--|--|
| 001 |           | Pagamento de Interacao - Pag E-ite  |        |  |  |
|     | RJ X 1,00 | 18,00x                              | 100,00 |  |  |
|     |           | usado Produto Interacao - Pag E-ite |        |  |  |
|     | X 1,00    | 18,00x                              | 29,80  |  |  |
|     |           |                                     | 129,80 |  |  |
|     |           |                                     | 129,80 |  |  |

PRODUTOS: FORNADAR LAF-26596C/000030

Prod. e Telefone B51

SCS Qd 3 - Ed. Venâncio 2000 Bloco B 60, Sl 240  
Trib Aprox R\$: Fone: 3611-7115 FAX: 3611-7115

E1

Operador: 2 Hrs

Processo B51

Aplicativo/Sistema: Gerencial versao 5

R & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 'PP  
SHCS 00 303 BL C LJ 5 - ASA SUL - BRASILIA - DF  
CNPJ: 03.638.958/0001-09  
IE: 07.406.883/001-07  
IM: 07.406.883/001-07  
22/12/2018 17:13:15V CCF:051563 CUI:034758  
CNPJ/CPF consumidor: 2694467000194  
NONE:s  
END:ad

```

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R$) S1 VL ITEM( R$)
001 1 19058000 Produto Diversos - Pao Elite
    JUL X 1,00 T18,00Z 100,00G
2 1 19058010 Produto Diversos - Pao Elite
    A 1,00 T18,00Z 29,00G
TITULO 129,80
Cota de F.R. 129,80
M.E. 1 D8AE4AC1FF-85596E-Janeiro03
Plataforma Telephone IS1
SCS Od d - Ed. Verano do 2000 Bloco B 60, S1 24u
Trib Aprox RT: F. - S1 E1 2 LG F. 1BPT W7m9
E1
Operador: 2 Ulu
Procor IS1 CCS B 5240
Aplicativo:Sistema de Geracao 5

```

**PANIFICADORA PRIMAVERA**

CPF: 08.637.830/0001-06 VANESSA ALMEIDA RUFINO  
PANIFICADORA EIRELI ME  
CNPJ: 08.637.830/0001-06 VANESSA ALMEIDA RUFINO  
CNPJ: 08.637.830/0001-06 VANESSA ALMEIDA RUFINO  
Fone: (61) 3034-4544 E: 07843895001-81

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

# Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor tot  
001 003001 PRODUTOS DIVERSOS

1 UN X 150,50 150,50

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 150,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 150,50

Consulte pela Chave de Acesso em

Site: [www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

SIN: 08 3000 0106 6500 1000 0012 9795 0213 0632

DT: 03/01/2019 Série 001 03/01/2019 10:40:58 Via

Cont: 001

EMISSOR: 08.637.830/0001-06 VANESSA ALMEIDA RUFINO

OPERADOR: 08.637.830/0001-06 VANESSA ALMEIDA RUFINO

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização



Fonte: IBPT DF F3LIP3

prox: R\$ 20,24 Fed. e R\$ 27,09 Est. e R\$

0,00 Mun.

Operador: PRIMAVERA

CNPJ: 08.637.830/0001-06 VANESSA ALMEIDA RUFINO

Incidentes (Lei F. 12.741/12) R\$ 47,33

Site: [www.gdooor.com.br](http://www.gdooor.com.br)

Atividade: 5512-10/01

**PANIFICADORA PRIMAVERA**

CPF: 08.637.830/0001-06 VANESSA ALMEIDA RUFINO  
PANIFICADORA EIRELI ME  
CNPJ: 08.637.830/0001-06 VANESSA ALMEIDA RUFINO  
CNPJ: 08.637.830/0001-06 VANESSA ALMEIDA RUFINO  
Fone: (61) 3034-4544 E: 07843895001-81

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

# Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor tot  
001 003001 PRODUTOS DIVERSOS

1 UN X 150,50 150,50

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 150,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 150,50

Consulte pela Chave de Acesso em

Site: [www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

SIN: 08 3000 0106 6500 1000 0012 9795 0213 0632

DT: 03/01/2019 Série 001 03/01/2019 10:40:58 Via

Cont: 001

EMISSOR: 08.637.830/0001-06 VANESSA ALMEIDA RUFINO

OPERADOR: 08.637.830/0001-06 VANESSA ALMEIDA RUFINO

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização



Fonte: IBPT DF F3LIP3

prox: R\$ 20,24 Fed. e R\$ 27,09 Est. e R\$

0,00 Mun.

Operador: PRIMAVERA

CNPJ: 08.637.830/0001-06 VANESSA ALMEIDA RUFINO

Incidentes (Lei F. 12.741/12) R\$ 47,33

Site: [www.gdooor.com.br](http://www.gdooor.com.br)

Atividade: 5512-10/01

FMA COMERCIAL DE CALÇADOS LTDA - EPP - CNPJ:  
03.938.268/0001-21  
SC/SUL QUADRA 06 BLOCO B, S/N, ASA SUL,  
Brasília, DF, IE: 0741239800151 - Fone: (61) 3561-6020  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| DESCRIÇÃO               | QTD  | UN  | VL UNIT        | VL TOTAL |
|-------------------------|------|-----|----------------|----------|
| TENIS BEIRA RIO 4196203 | 1,00 | UNI | 99,9900        | 99,99    |
| TENIS BEIRA RIO 4196203 | 1,00 | UNI | 99,9900        | 99,99    |
| QTD TOTAL ITENS         | 2    |     |                |          |
| VALOR TOTAL R\$         |      |     |                | 199,98   |
| FORMA PAGAMENTO         |      |     | VALOR PAGO R\$ |          |
| Dinheiro                |      |     | 199,98         |          |
| TROCO R\$               |      |     | 0,00           |          |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>  
5319 0103 9362 5800 0121 6500 1000 0047 7612 6574 6453  
CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000004776 Data de autorização: 30/06/2019 10:27:00

Protocolo de Autorização: 35310-04260  
Data de autorização: 30/06/2019 10:27:00



Tributos aproximados R\$ 62,69 (31,46%) - Vendedor: Ad ministrador - PROCON/DF 151 - Ed. VENANCIO 2000 Bl. B 60 Sl.240 -

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 62,88

FMA COMERCIAL DE CALÇADOS LTDA - EPP - CNPJ:  
03.938.268/0001-21  
SC/SUL QUADRA 06 BLOCO B, S/N, ASA SUL,  
Brasília, DF, IE: 0741239800151 - Fone: (61) 3561-6020  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| DESCRIÇÃO               | QTD  | UN  | VL UNIT        | VL TOTAL |
|-------------------------|------|-----|----------------|----------|
| TENIS BEIRA RIO 4196203 | 1,00 | UNI | 99,9900        | 99,99    |
| TENIS BEIRA RIO 4196203 | 1,00 | UNI | 99,9900        | 99,99    |
| QTD TOTAL ITENS         | 2    |     |                |          |
| VALOR TOTAL R\$         |      |     |                | 199,98   |
| FORMA PAGAMENTO         |      |     | VALOR PAGO R\$ |          |
| Dinheiro                |      |     | 199,98         |          |
| TROCO R\$               |      |     | 0,00           |          |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>  
5319 0103 9362 5800 0121 6500 1000 0047 7612 6574 6453  
CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000004776 Data de autorização: 30/06/2019 10:27:00

Protocolo de Autorização: 35310-04260  
Data de autorização: 30/06/2019 10:27:00



Tributos aproximados R\$ 62,69 (31,46%) - Vendedor: Ad ministrador - PROCON/DF 151 - Ed. VENANCIO 2000 Bl. B 60 Sl.240 -

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 62,88

## RED COMERCIAL DE CALCADOS LTDA

SDN CONJ. A LOJA T-1, TERREO  
ASA NORTE - BRASILIA - DF  
70070-900 - (06)1331-7840  
notafiscal@polyelle.com.br

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

1 - ENTRADA

2

2 - SAÍDA

Nº 0055029

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

5318 1210 7228 8900 0174 5500 1000 0550 2911 5659 1920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda apartir da ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180054502356 14/12/2018 13:03:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751855900147

INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.722.889/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

14/12/18

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCO D.

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(00)03034-2799

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 14/12/18 R\$ 199,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

199,99

VALOR DO ICMS

36,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

199,99

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

199,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

O-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                 | NCM/SH   | CST | CFOP | UN  | QUANT | VALOR<br>UNIT. | VALOR<br>TOTAL | BASE CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ<br>ICMS | ALÍQ<br>IPI |
|-------------------|------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|-------|----------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 3003973           | BT MAC BOOT GRANADA 02 NO41 TRACKING MASC CAFE | 64039990 | 000 | 5929 | PAR | 1     | 199,99         | 199,99         | 199,99            | 36,00         | 0,00         | 18,00        | 0,00        |

RECEBEMOS  
EM 14/12/18

*[Handwritten signature and stamp]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Referenciada:

&lt;MOD&gt;2D&lt;/MOD&gt;

&lt;NECF&gt;B&lt;/NECF&gt;

&lt;NCOO&gt;27707&lt;/NCOO&gt;

IMP.NF CP.0027707 PV.008 13/12/2018 Vend.Vend. 101451

Valor Aprox. Tributos R\$ 62,90 (31.45%) Fonte:IBPT

PROCON-DF SCS V2000 BL. B-60 SL. 240 FONE: 151

Emitido por: WILLIAM (006905-1)

RESERVADO AO FISCO



### 3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA

SCS Quadra 08 Bloco B-60 Salas 205 e 206 Ed. Venâncio 2000  
Asa Sul Brasília-DF CEP: 70.333-900

Telefax (61) 3321-2212 CNPJ 00.618.488/0001-15



Protocolo

895179

## INTIMAÇÃO

|                |                                                     |                       |                       |                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Espécie:       | Número do título:                                   | Vencimento do título: | Natureza do Protesto: | Prazo de pagamento: |
| DMI            | 0003154980                                          | 26/12/2018            | FP                    | 18/01/2019          |
| Nº do Banco:   | Conta: 6557335657/4684                              |                       |                       |                     |
| Cod. Portador: | Apresentante:                                       |                       |                       |                     |
| Beneficiário:  | MANDA LA T CARGAS LTDA CNPJ: 03.298.420/0001-94     |                       |                       |                     |
| Endossante:    | MANDA LA T CARGAS LTDA                              |                       |                       |                     |
| Pagador:       | CONDOM NIO DOS BLOCOS D/E DA S                      |                       |                       |                     |
| Endereço:      | SQS 302 BLOCO D - ASA SUL<br>BRASILIA - DF 70338040 |                       |                       |                     |
| CPF/CNPJ:      | 26.994.467/0001-98                                  |                       |                       |                     |

Principal: 173,20

Custas (Tab M, I/II letra e): 21,85

Intimação (Tab. "M", V): 19,85

Entrega: 13,45

Pub. edital (Tab. "M", V): 0,00

Tarifa Banco: 7,50

Total: 235,85

Brasília, 14/01/2019

INTIMAÇÃO: Nos termos da legislação vigente, intimamos V. Sª a efetuar o pagamento do título acima referido, ATÉ O PRAZO DE PAGAMENTO indicado, PREFERENCIALMENTE EM TODA REDE BANCÁRIA ou neste Tabelionato (art. 19, § 2º, lei 9492/97). O não pagamento implicará PROTESTO DO TÍTULO, na forma da lei.

Consulte a situação de seu título no site [www.anoregdf.com.br](http://www.anoregdf.com.br) informando o nº do protocolo.

Horário de atendimento do Tabelionato: Dias úteis, das 9:00 às 17:00 h.

O Prazo para pagamento é de 3 dias úteis após o recebimento da intimação

Selo Digital: TJDFT2019008000668XHOK

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

|                                |          |                   |                     |                |
|--------------------------------|----------|-------------------|---------------------|----------------|
| Sacado                         | Espécie: | Número do título: | Prazo de pagamento: | Valor a pagar: |
|                                | DMI      | 0003154980        | 18/01/2019          | 235,85         |
| CONDOM NIO DOS BLOCOS D/E DA S |          |                   | Valor Pago - R\$    |                |

Via do cliente

Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap.

015-860738804-3

15/JAN/2019

HORA DF 13:23:07

LOT. 04.014137-3

LOCALIDADE: BRASÍLIA

AG. VINCULADA: 1041

TERM 022708

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DE BRASILIA S/A  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0709021166 40009890175  
76130070360 5 77730000023585

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CART DO 3 OF DE NOTAS DE BR  
RAZAO SOCIAL: CART 3 OFICIO NOTAS E PROT D  
CNPJ: 00.618.488/0001-15

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: CART 3 OFICIO NOTAS E PROT D  
CNPJ: 00.618.488/0001-15

PAGADOR

NOME FANTASIA: CONDOM NIO DOS BLOCOS D E D  
RAZAO SOCIAL: CONDOM NIO DOS BLOCOS D E DA  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

DATA DE VENCIMENTO:

18/JAN/2019

DATA DE PAGAMENTO:

15/JAN/2019

VALOR NOMINAL:

235,85

JUROS:

0,00

IOF:

0,00

MULTA:

0,00

DESCONTO:

0,00

ABATIMENTO:

0,00

VALOR CALCULADO:

235,85

VALOR DO PAGAMENTO:

235,85

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

015-860738804-3

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap.

015-860738804-3

15/JAN/2019

HORA DF 13:23:07

LOT. 04.014137-3

LOCALIDADE: BRASÍLIA

AG. VINCULADA: 1041

TERM 022708

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DE BRASILIA S/A  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0709021166 40009890175  
76130070360 5 77730000023585

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CART DO 3 OF DE NOTAS DE BR  
RAZAO SOCIAL: CART 3 OFICIO NOTAS E PROT D  
CNPJ: 00.618.488/0001-15

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: CART 3 OFICIO NOTAS E PROT D  
CNPJ: 00.618.488/0001-15

PAGADOR

NOME FANTASIA: CONDOM NIO DOS BLOCOS D E D  
RAZAO SOCIAL: CONDOM NIO DOS BLOCOS D E DA  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

DATA DE VENCIMENTO:

18/JAN/2019

DATA DE PAGAMENTO:

15/JAN/2019

VALOR NOMINAL:

235,85

JUROS:

0,00

IOF:

0,00

MULTA:

0,00

DESCONTO:

0,00

ABATIMENTO:

0,00

VALOR CALCULADO:

235,85

VALOR DO PAGAMENTO:

235,85

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

015-860738804-3

VIA DO CLIENTE

365

RECEBEMOS DE ALUSHOP ALUMINIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 04/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.822,25 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E  
PORTARIA, S/N Asa Sul BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.143.473

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

ALUSHOP ALUMINIO LTDA

AV JORNALISTA ROBERTO MARINHO, 1971

JDIM PRIMAVERA - 15061-500

Sao Jose do Rio Preto - SP Fone/Fax: 1721392100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.143.473

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1296 5976 2000 0129 5500 1000 1434 7313 5783 1088

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

135180841059859 - 04/12/2018 14:45:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD MER ADQ RC TER N CONTR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647223368115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

96.597.620/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

04/12/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E PORTARIA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/12/2018

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

61991465582

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:44:43

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

04/12/2018

Valor

R\$ 2.822,25

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SURT. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 2.822,25              | 197,56          | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 62,09             | 0,00          | 18,35           | 2.822,25          |
| 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               | 248,36            | 905,64        | 84,67           | 2.822,25          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MANDA LA TRANSP.DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.298.420/0002-75

ENDEREÇO

RUA JOSE INACIO SOBRINHO 3433-0800

MUNICÍPIO

GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

106,500

PESO LÍQUIDO

106,500

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                   | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 0000122535     | LG006M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 13 PCS<br>pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00%<br>pICMSInterPart=80,00% vFCPUFDest=0,00<br>vICMSUFDest=124,53 vICMSUFRmet=31,13 | 76042920 | 000   | 6108 | KG | 53,4000 | 26,5000    | 1.415,10    | 1.415,10    | 99,06      |           | 7,00       |           |
| 0000122498     | LG044M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 3 PCS<br>pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00%<br>pICMSInterPart=80,00% vFCPUFDest=0,00<br>vICMSUFDest=52,47 vICMSUFRmet=13,12   | 76042920 | 000   | 6108 | KG | 22,5000 | 26,5000    | 596,25      | 596,25      | 41,74      |           | 7,00       |           |
| 0000129947     | BG057M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 30 PCS<br>pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00%<br>pICMSInterPart=80,00% vFCPUFDest=0,00<br>vICMSUFDest=71,36 vICMSUFRmet=17,84  | 76042100 | 000   | 6108 | KG | 30,6000 | 26,5000    | 810,90      | 810,90      | 56,76      |           | 7,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VEND: 11 PAULINHO PED: 411329  
Grupo de Tributação do ICMS:  
FCP: 0.00% Aliq UF Destino: 18.00% Partilha: 80.00%  
FCP: 0.00 ICMS UF Remetente: 62,09 ICMS UF Destino: 248,36  
Índice do Valor Aproximado de Tributos: 32,09% Fonte: IBPT.  
PLACA:  
\*\*\*\*\* ATENCAO!!!! \*\*\*\*\*  
EFETUAR PAGAMENTO SOMENTE DOS BOLETOS QUE SEGUEM ANEXADOS A ESTA NOTA FISCAL, EMITIDOS PELO  
BANCO ITAU S/A  
QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO DIRETO PELO TELEFONE (17) 2139.2100 Email do Destinatário:  
indico@condominio302.com.br

RESERVADO AO FISCO

Responder

Encaminhar

Excluir

**Re: Atraso de liquidacao - MANDA LA TRANSPORTES LTDA**

Data: Hoje, 09:16:31 -02

De: [Sindico](#)Para: [cobrancadf@mandalatransportes.com.br](mailto:cobrancadf@mandalatransportes.com.br) Mensagem de Texto Puro (2 KB)

Bom Dia!

Realmente há o atraso, no entanto necessitamos da nota fiscal para procedermos o pagamento.

Atenciosamente

SergioIldiniz

Citando MANDA LA TRANSPORTES LTDA <[no-reply@sswsistemas.com.br](mailto:no-reply@sswsistemas.com.br)>:

[Ocultar Texto Citado]

-----  
ATRASSO DE LIQUIDACAO (20. AVISO)

Prezado Cliente,

Informamos que a FATURA nº 0315498, referente aos serviços de transporte realizados por MANDA LA TRANSPORTES LTDA, encontra-se atrasada de liquidação.

Para imprimi-la, basta clicar no seu número:

FATURA:                    \_0315498\_[1]  
VALOR (R\$):                173,20  
VENCIMENTO:               26/12/18  
SACADO:                    26.994.467/0001-98

CONDOM NIO DOS BLOCOS D/E DA S

DACTE'S (PDF) INCLUIDOS NA FATURA:  
DOWNLOAD DO ARQUIVO[2]

ARQUIVO XML DOS CT-E'S DA FATURA:  
DOWNLOAD DO ARQUIVO[3]

LOCALIZAÇÃO DAS MERCADORIAS:  
RASTREAMENTO DE CARGAS[4]

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- Caso tenha sido liquidada a fatura, desconsiderar este aviso.
- Para realizar a atualização do boleto, clique [AQUI](#)[5].
- Para contatar-nos utilize o endereço [cobrancadf@mandalatransportes.com.br](mailto:cobrancadf@mandalatransportes.com.br) ou o fone (61) 3025-8750.
- A fatura será aberta através de leitor PDF. Para realizar a instalação do Adobe Reader clique [AQUI](#)[6].
- Emails que receberam esta informação: [sindico@condominio302.com.br](mailto:sindico@condominio302.com.br)[7].

Atenciosamente,

\_MANDA LA TRANSPORTES LTDA\_[8]  
CNPJ: 03.298.420/0001-94  
Fone: (61) 3025-8750  
e-mail: [cobrancadf@mandalatransportes.com.br](mailto:cobrancadf@mandalatransportes.com.br)

-----  
\_Processado por ssw.inf.br\_[9]Links:  
-----

2021

DIA A DIA - SIA  
 12-12-85 15:00hrs /  
 B2M ALACREDES DO BRASIL LTDA  
 AL VIA JARAKA 1.000, SIA, BRASILIA-DF  
 Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 eletrônica

| ITEM | CODIGO                    | DESCRIÇÃO                   | QTD | UN | VL UN | TOTAL |
|------|---------------------------|-----------------------------|-----|----|-------|-------|
| 1    | 13358                     | AVI NATALINA FELICITA SUPER |     |    |       |       |
|      | FRANGO KG 4,421kg X 6,99  | Trlb: 1,16                  |     |    |       | 28,11 |
| 2    | 13358                     | AVI NATALINA FELICITA SUPER |     |    |       |       |
|      | FRANGO KG 5,154kg X 6,99  | Trlb: 1,22                  |     |    |       | 29,02 |
| 3    | 13358                     | AVI NATALINA FELICITA SUPER |     |    |       |       |
|      | FRANGO KG 1,931kg X 6,99  | Trlb: 1,15                  |     |    |       | 27,48 |
| 4    | 13358                     | AVI NATALINA FELICITA SUPER |     |    |       |       |
|      | FRANGO KG 6,21kg X 6,99   | Trlb: 1,24                  |     |    |       | 29,43 |
| 5    | 13358                     | AVI NATALINA FELICITA SUPER |     |    |       |       |
|      | FRANGO KG 4,11kg X 6,99   | Trlb: 1,21                  |     |    |       | 28,73 |
| 6    | 13358                     | AVI NATALINA FELICITA SUPER |     |    |       |       |
|      | FRANGO KG 4,062kg X 6,99  | Trlb: 1,19                  |     |    |       | 28,39 |
| 7    | 13358                     | AVI NATALINA FELICITA SUPER |     |    |       |       |
|      | FRANGO KG 3,85kg X 6,99   | Trlb: 1,13                  |     |    |       | 26,97 |
| 8    | 13358                     | AVI NATALINA FELICITA SUPER |     |    |       |       |
|      | FRANGO KG 1,961kg X 6,99  | Trlb: 1,16                  |     |    |       | 27,69 |
| 9    | 13358                     | AVI NATALINA FELICITA SUPER |     |    |       |       |
|      | FRANGO KG 3,409kg X 6,99  | Trlb: 1,16                  |     |    |       | 27,89 |
| 10   | 13358                     | AVI NATALINA FELICITA SUPER |     |    |       |       |
|      | FRANGO KG 4,034kg X 6,99  | Trlb: 1,18                  |     |    |       | 28,28 |
| 11   | 78963080011708            | RETRA COA CHIA M JUN        |     |    |       |       |
|      | KG 5,98                   | Trlb: 1,63                  |     |    |       | 5,98  |
| 12   | 7896301000028             | GUARDANAP COQUETE           |     |    |       |       |
|      | 22X23CM 500UN JUN X 1,09  | Trlb: 0,38                  |     |    |       | 2,18  |
| 13   | 7896308001153             | PRATO DESE COBOBRAS         |     |    |       |       |
|      | 2450 NR15 2410 6UN X 0,79 | Trlb: 0,64                  |     |    |       | 4,74  |
| 14   | 7896308000054             | PRATO COBOBRAS 1500UN       |     |    |       |       |
|      | 2450 21CM 1/25 2UN X 6,79 | Trlb: 1,83                  |     |    |       | 13,58 |
| 15   | 7896301000028             | GUARDANAP COQUETE           |     |    |       |       |
|      | 22X23CM 500UN JUN X 1,09  | Trlb: 0,38                  |     |    |       | 1,09  |
| 16   | 7896308001156             | PRATO DESE COBOBRAS         |     |    |       |       |
|      | 2450 NR15 2410 6UN X 0,79 | Trlb: 0,64                  |     |    |       | 10,99 |
| 17   | 7896308001156             | PRATO DESE COBOBRAS         |     |    |       |       |
|      | 2450 NR15 2410 6UN X 0,79 | Trlb: 0,64                  |     |    |       | 16,14 |
| 18   | 7896308001156             | PRATO DESE COBOBRAS         |     |    |       |       |
|      | 2450 NR15 2410 6UN X 0,79 | Trlb: 0,64                  |     |    |       | 7,98  |
| 19   | 7896308001156             | PRATO DESE COBOBRAS         |     |    |       |       |
|      | 2450 NR15 2410 6UN X 0,79 | Trlb: 0,64                  |     |    |       | 5,79  |
| 20   | 7896308001156             | PRATO DESE COBOBRAS         |     |    |       |       |
|      | 2450 NR15 2410 6UN X 0,79 | Trlb: 0,64                  |     |    |       | 4,68  |
| 21   | 7896308001156             | PRATO DESE COBOBRAS         |     |    |       |       |
|      | 2450 NR15 2410 6UN X 0,79 | Trlb: 0,64                  |     |    |       | 1,85  |
| 22   | 7896308001156             | PRATO DESE COBOBRAS         |     |    |       |       |
|      | 2450 NR15 2410 6UN X 0,79 | Trlb: 0,64                  |     |    |       | 13,76 |
| 23   | 7896308001156             | PRATO DESE COBOBRAS         |     |    |       |       |
|      | 2450 NR15 2410 6UN X 0,79 | Trlb: 0,64                  |     |    |       | 1,58  |
| 24   | 7896308001156             | PRATO DESE COBOBRAS         |     |    |       |       |
|      | 2450 NR15 2410 6UN X 0,79 | Trlb: 0,64                  |     |    |       | 1,22  |
| 25   | 7896308001156             | PRATO DESE COBOBRAS         |     |    |       |       |
|      | 2450 NR15 2410 6UN X 0,79 | Trlb: 0,64                  |     |    |       | 1,22  |
| 26   | 7896308001156             | PRATO DESE COBOBRAS         |     |    |       |       |
|      | 2450 NR15 2410 6UN X 0,79 | Trlb: 0,64                  |     |    |       | 1,22  |
| 27   | 7896308001156             | PRATO DESE COBOBRAS         |     |    |       |       |
|      | 2450 NR15 2410 6UN X 0,79 | Trlb: 0,64                  |     |    |       | 1,22  |
| 28   | 7896308001156             | PRATO DESE COBOBRAS         |     |    |       |       |
|      | 2450 NR15 2410 6UN X 0,79 | Trlb: 0,64                  |     |    |       | 1,22  |
| 29   | 7896308001156             | PRATO DESE COBOBRAS         |     |    |       |       |

for further information, please contact the American Society  
<http://www.fishbase.org/links/links.html>

[illegible]

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NI 6 02 81462 50, 12 16

21.12.1948 11.48:13

257A COM. 1.411 (04)

**Ponto de observação**

01/03/1980 2.5.00

Mat. autorização 74720018  
11-46:13

11-44:13

1. Tributos Totais Incidentes (for Federal 12.741  
2012), Tributos Federal R\$ 28,60, Tributos  
Estadual R\$ 59,86

RECORDED AT 10:50 AM JULY 28, 1941

Operador: JIMMY HUNGUARA DA SILVA S.0110

S. C. 88 10 VERNAL 10 2000 EL B 51 290 11

NOV 1968

DIA A DIA - S/A  
CR - L.P.S. - 0809 /  
B2M ATACAREFOS DO BRASIL LDA  
AL VIA JARDIM C. S. CIA, BRASLIA-DF  
Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

| ITEM                      | CODIGO           | DESCRIÇÃO                   | QTD | UN | VL UN | TOTAL  |
|---------------------------|------------------|-----------------------------|-----|----|-------|--------|
| 1                         | 1375R            | AVI NATALINA FEFUETIA SUPER |     |    |       |        |
| FRANGO KG 0,402kg X 6,99  |                  | Preço: 1,18                 |     |    |       | 28,11  |
| 2                         | 1358R            | AVI NATALINA FEFUETIA SUPER |     |    |       |        |
| FRANGO KG 0,352kg X 6,99  |                  | Preço: 1,22                 |     |    |       | 29,02  |
| 3                         | 1358R            | AVI NATALINA FEFUETIA SUPER |     |    |       |        |
| FRANGO KG 0,931kg X 6,99  |                  | Preço: 1,15                 |     |    |       | 27,48  |
| 4                         | 1358R            | AVI NATALINA FEFUETIA SUPER |     |    |       |        |
| FRANGO KG 0,215kg X 6,99  |                  | Preço: 1,24                 |     |    |       | 29,13  |
| 5                         | 1358R            | AVI NATALINA FEFUETIA SUPER |     |    |       |        |
| FRANGO KG 0,115kg X 6,99  |                  | Preço: 1,21                 |     |    |       | 28,73  |
| 6                         | 1358R            | AVI NATALINA FEFUETIA SUPER |     |    |       |        |
| FRANGO KG 0,062kg X 6,99  |                  | Preço: 1,19                 |     |    |       | 28,39  |
| 7                         | 1358R            | AVI NATALINA FEFUETIA SUPER |     |    |       |        |
| FRANGO KG 0,056kg X 6,99  |                  | Preço: 1,13                 |     |    |       | 26,97  |
| 8                         | 1358R            | AVI NATALINA FEFUETIA SUPER |     |    |       |        |
| FRANGO KG 0,961kg X 6,99  |                  | Preço: 1,16                 |     |    |       | 27,69  |
| 9                         | 1358R            | AVI NATALINA FEFUETIA SUPER |     |    |       |        |
| FRANGO KG 0,605kg X 6,99  |                  | Preço: 1,16                 |     |    |       | 27,89  |
| 10                        | 1358R            | AVI NATALINA FEFUETIA SUPER |     |    |       |        |
| FRANGO KG 1,043kg X 6,99  |                  | Preço: 1,16                 |     |    |       | 28,20  |
| 11                        | 7896030H0001160R | COCA COLA 1L 1000           |     |    |       |        |
| 5,58L                     |                  | Preço: 1,63                 |     |    |       | 5,98   |
| 12                        | 7896030H00020R   | GUARADANA 1000ML 1000       |     |    |       |        |
| 12X27CM 5000 2000 X 1,09  |                  | Preço: 0,78                 |     |    |       | 2,18   |
| 13                        | 7896030H00015R   | PHARO DISE COCOBRAS         |     |    |       |        |
| 1500 1915 1210 600 X 0,79 |                  | Preço: 0,63                 |     |    |       | 4,74   |
| 14                        | 7896030H00055R   | PHARO COCOBRAS 1500ML       |     |    |       |        |
| 1500 2380 1225 200 X 0,79 |                  | Preço: 1,84                 |     |    |       | 13,58  |
| 15                        | 7896030H00028R   | GUARADANA 1000ML 1000       |     |    |       |        |
| 12X27CM 5000 2000 X 1,09  |                  | Preço: 0,19                 |     |    |       | 1,09   |
| 16                        | 7896030H00010R   | GUARADANA 1000ML 1000       |     |    |       |        |
| 12X27CM 5000 2000 X 1,09  |                  | Preço: 10,99                |     |    |       | 10,99  |
| 17                        | 7896030H00011R   | GUARADANA 1000ML 1000       |     |    |       |        |
| 12X27CM 5000 2000 X 1,09  |                  | Preço: 0,09                 |     |    |       | 16,14  |
| 18                        | 7896030H00010R   | GUARADANA 1000ML 1000       |     |    |       |        |
| 12X27CM 5000 2000 X 1,09  |                  | Preço: 2,16                 |     |    |       | 7,98   |
| 19                        | 7896030H00011R   | GUARADANA 1000ML 1000       |     |    |       |        |
| 12X27CM 5000 2000 X 1,09  |                  | Preço: 5,79                 |     |    |       | 5,79   |
| 20                        | 7896030H00011R   | GUARADANA 1000ML 1000       |     |    |       |        |
| 12X27CM 5000 2000 X 1,09  |                  | Preço: 1,28                 |     |    |       | 9,98   |
| 21                        | 7896030H00011R   | GUARADANA 1000ML 1000       |     |    |       |        |
| 12X27CM 5000 2000 X 1,09  |                  | Preço: 13,74                |     |    |       | 13,74  |
| 22                        | 7896030H00011R   | GUARADANA 1000ML 1000       |     |    |       |        |
| 12X27CM 5000 2000 X 1,09  |                  | Preço: 1,79                 |     |    |       | 1,79   |
| Sub Total                 |                  |                             |     |    |       | 2      |
| Valor Total               |                  |                             |     |    |       |        |
| 90% PAGAR                 |                  |                             |     |    |       |        |
| VALOR A PAGAR             |                  |                             |     |    |       |        |
| VALOR A PAGAR             |                  |                             |     |    |       | 373,70 |

[illegible]

534801 *Environ. Biol. Fish.* 1991, 30: 1-10. *Environ. Biol. Fish.* 1991, 30: 1-10.



**CONSUMIDOR DE IDENTIFICADO**

NI (a) and (b) are 16

## 2.1. 1D' Approximation

Ver. com. 1894-1900

De modo de autorização

2010011800225

11. 400, 12

Contributos Totales Incidentes (Net Federal 12,741  
, 2012), Contributos Federal US\$ 28,60, Contributos  
Federal US\$ 59,86

• NUMBER OF DAYS OF THE YEAR 2017: 365

DOI: 10.1080/09637170600511118

US GPO: 1985 10 V. R. N. 10 20000 31 3 51 260 11

9 33 600 7000 004 1.1

CNPJ: 00.306.597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
IE: 0792903501700

ST SHCS SQ 303 BLOCO A PLL

BAIRRO ASA SUL CEP: 70336-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO              | DESCRICAO       | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$          |
|---------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------------|
| 10001002            | GASOLINA ADITIV | 1,001 L       | 4,459       | 4,46                 |
| 20003153            | ESSENCIAL 2T FC | 1,000 UN      | 9,000       | 9,00                 |
| QTD TOTAL DE ITENS  |                 |               |             | 2                    |
| VALOR TOTAL R\$     |                 |               |             | 13,46                |
| VALOR A PAGAR R\$   |                 |               |             | 13,46                |
| FORMA PAGAMENTO     |                 |               |             | VALOR PAGO R\$ 13,46 |
| DINHEIRO (DINHEIRO) |                 |               |             |                      |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5319 6300 3065 9700 1926 6502 0000 4176 3411 0421 4267

CONSUMIDOR

CNPJ: 26.994.467/0001-36 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 417634 SERIE 20 15/03/2019 14:04:18  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190110888901 15/03/2019 14:04:23



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 1,47 ESTADUAL R\$ 3,76 FONTE: IBPT 0529CB

BT: 4 BD: 1 TO: 2 EI: 1564644,919 EF: 1564645,920

CX: TURNO 1 DP: V: 1

PROCON DF-TEL 151 END: SRS 808 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 5,24

CNPJ: 00.306.597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
IE: 0732903501700

ST SHCS SQ 303 BLOCO A PLL

BAIRRO ASA SUL CEP: 70336-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO              | DESCRICAO       | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$          |
|---------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------------|
| 10001002            | GASOLINA ADITIV | 1,001 L       | 4,459       | 4,46                 |
| 20003153            | ESSENCIAL 2T FC | 1,000 UN      | 9,000       | 9,00                 |
| QTD TOTAL DE ITENS  |                 |               |             | 2                    |
| VALOR TOTAL R\$     |                 |               |             | 13,46                |
| VALOR A PAGAR R\$   |                 |               |             | 13,46                |
| FORMA PAGAMENTO     |                 |               |             | VALOR PAGO R\$ 13,46 |
| DINHEIRO (DINHEIRO) |                 |               |             |                      |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5319 6300 3065 9700 1926 6502 0000 4176 3411 0421 4267

CONSUMIDOR

CNPJ: 26.994.467/0001-36 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 417634 SERIE 20 15/03/2019 14:04:18  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190110888901 15/03/2019 14:04:23



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 1,47 ESTADUAL R\$ 3,76 FONTE: IBPT 0529CB

BT: 4 BD: 1 TO: 2 EI: 1564644,919 EF: 1564645,920

CX: TURNO 1 DP: V: 1

PROCON DF-TEL 151 END: SRS 808 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 5,24

|                                                                                                     |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA-2 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | <b>NF-e</b><br><br>N°. 191.471<br>SÉRIE 3 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA</b><br>AREA ESPECIAL INDUSTRIA N02 LOTES<br>01/02 E 03<br>SOBRADINHO, BRASILIA - DF<br>73045-620<br>(61) 3591-2828 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>N°. 191.471<br>Série 3<br>Folha 1/1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>5319 0300 0992 8300 0251 5500 3000 1914 7110 9812 4310<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Selaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353190011101896 16/03/2019 11:03:04 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.309.392.003-36                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST<br>CNPJ<br>00.099.283/0002-51                 |

|                                                                                                                       |                               |                                                    |                              |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                                                                |                               | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98                     |                              | DATA DE EMISSÃO<br>16/03/2019          |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302<br>ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCO D S/N<br>MUNICÍPIO<br>BRASILIA | BAIRRO<br>ASA SUL<br>JF<br>DF | CEP<br>70338-040<br>TELEFONE/FAX<br>(61) 3322-0850 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTA | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>HORA DE SAÍDA |

|                        |                         |                                  |                         |                       |                                    |                              |                                    |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO     |                         | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>17,50 |                         | VALOR DO ICMS<br>3,15 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00     | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>110,22 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00 | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>13,23                | OUTRAS DESPESAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00  | VALOR DOS TRIBUTOS<br>32,77        | VALOR TOTAL DA NOTA<br>96,99 |                                    |

|                                     |         |              |                                     |             |                     |                       |                    |
|-------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>4 - Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF                    | CNPJ/CPF           |
|                                     |         | ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                           |             | UF                  |                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE | MARCA        | NUMERAÇÃO                           |             | PESO BRUTO<br>6,900 | PESO LÍQUIDO<br>6,900 |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                     |          |     |      |    |        |          |          |         |         |        |            |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------|----------|---------|---------|--------|------------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO        | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QTD.   | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPT | ALÍQUOTA   |
| 93                          | CAN.90-TAMPAO                       | 68114000 | 060 | 5405 | PC | 3,0000 | 30,11    | 90,33    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | ICMS IPI   |
| 31783                       | KIT P/PINTURA ANTI-RESPINGO 1576-00 | 56034010 | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 19,89    | 19,89    | 17,50   | 3,15    | 0,00   | 18,00 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno - RICMS<br>PED 1.340.208<br>Cartão CR: 96,99 Vendedor: 303 - MOISES LUCAS PEREIRA PINHO DE CASTRO<br>Trib aprox R\$: 15,31 Federal e 17,46 Estadual Fonte: IBPT 5o.7eM<br>VISA - NSU: 3401528 - AUT: 299223 |  |                    |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |

**ELETRO LOPES**

CNPJ: 08.692.449/0001-70 RAMIREZ COMERCIAL  
ELETRICA E INFORMATICA EIRELI ME  
SCS QUADRA 5 BLOCO B LOTE 74, 37 ASA SUL -  
BRASILIA - DF 70300-908 Fone: (61)3201-6090 I.E.:

07485160001-19

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #                    | Cód | Descrição       | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total   |
|----------------------|-----|-----------------|-----|----|----------|------------|
| 001                  | 36  | CURVA 90 SOLDAD | 3   | UN | 3,50     | 10,50      |
|                      |     | Desconto        |     |    | -0,50    |            |
|                      |     | Valor Líquido   |     |    | 10,00    |            |
| QTD. TOTAL DE ITENS. |     |                 |     |    |          | 001        |
| VALOR TOTAL RS       |     |                 |     |    |          | 10,50      |
| Descontos RS         |     |                 |     |    |          | -0,50      |
| VALOR A PAGAR RS     |     |                 |     |    |          | 10,00      |
| FORMA DE PAGAMENTO   |     |                 |     |    |          | Valor Pago |
| Dinheiro             |     |                 |     |    |          | 10,00      |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5319 0308 6924 4900 0170 6500 1000 0016 5916 3757

8696



CONSUMIDOR CNPJ:  
26.994.467/0001-98  
CONDOMÍNIO DO BLOCO  
D/E DA SQS 302  
RUA S/N - SCS BRASÍLIA  
NFC-e nº 000001669 Série 001  
18/03/2019 10:18:26  
Protocolo de Autorização:  
363190116112508  
Data de Autorização  
18/03/2019 10:18:27

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE  
SEMPRE!!!!MD5:

80BDC0BA8ABF522140ED589DB13ED6D1

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,42

SGBr Sistemas

**ELETRO LOPES**

CNPJ: 08.692.449/0001-70 RAMIREZ COMERCIAL  
ELETRICA E INFORMATICA EIRELI ME  
SCS QUADRA 5 BLOCO B LOTE 74, 37 ASA SUL -  
BRASILIA - DF 70300-908 Fone: (61)3201-6090 I.E.:

07485160001-19

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #                   | Cód | Descrição       | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total   |
|---------------------|-----|-----------------|-----|----|----------|------------|
| 001                 | 36  | CURVA 90 SOLDAD | 3   | UN | 3,50     | 10,50      |
|                     |     | Desconto        |     |    | -0,50    |            |
|                     |     | Valor Líquido   |     |    | 10,00    |            |
| QTD. TOTAL DE ITENS |     |                 |     |    |          | 001        |
| VALOR TOTAL RS      |     |                 |     |    |          | 10,50      |
| Descontos RS        |     |                 |     |    |          | -0,50      |
| VALOR A PAGAR RS    |     |                 |     |    |          | 10,00      |
| FORMA DE PAGAMENTO  |     |                 |     |    |          | Valor Pago |
| Dinheiro            |     |                 |     |    |          | 10,00      |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5319 0308 6924 4900 0170 6500 1000 0016 5916 3757

8696



CONSUMIDOR CNPJ:  
26.994.467/0001-98  
CONDOMÍNIO DO BLOCO  
D/E DA SQS 302  
RUA S/N - SCS BRASÍLIA  
NFC-e nº 000001669 Série 001  
18/03/2019 10:18:26  
Protocolo de Autorização:  
363190116112508  
Data de Autorização  
18/03/2019 10:18:27

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE  
SEMPRE!!!!MD5:

80BDC0BA8ABF522140ED589DB13ED6D1

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,42

SGBr Sistemas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b><br/>         QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO<br/>         ASA NORTE, BRASÍLIA - DF<br/>         70740-533<br/>         (61) 3273-5090</p>                                                                                                                         | <p><b>DANFE</b><br/>         DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; margin: 0 auto; text-align: center; padding: 2px;">1</div> <p>Nº. 305.265<br/>         Série 1<br/>         Folha 1/1</p> |  <p><b>CHAVE DE ACESSO</b><br/>         5319 0337 0834 7400 0588 5500 1000 3052 6519 1605 1688</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/> <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO<br/>         5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br/>         353190011332406 18/03/2019 17:53:39</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br/>         07.309.426/004-08</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST</p>                                                                                                                                                                                                                           | <p>CNPJ<br/>         37.083.474/0005-88</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>NOME/RAZÃO SOCIAL<br/>         CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CPF/CNPJ<br/>         26.994.467/0001-98</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>ENDEREÇO<br/>         SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>BAIRRO<br/>         ASA SUL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>MUNICÍPIO<br/>         BRASÍLIA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CEP<br/>         70000-000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>UF<br/>         DF</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TELEFONE/FAX<br/>         (61) 3322-0850</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br/>         ISENTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>HORA DE SAÍDA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br/>         0,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>VALOR DO ICMS<br/>         0,00</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br/>         0,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>VALOR DO FRETE<br/>         0,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>VALOR DO SEGURO<br/>         0,00</p>                                                                                                                                                                                                                  | <p>DESCONTO<br/>         10,20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>OUTRAS DESPESAS<br/>         0,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>VALOR DO IPI<br/>         0,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>VALOR DOS TRIBUTOS<br/>         8,66</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br/>         49,20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>VALOR TOTAL DA NOTA<br/>         39,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>RAZÃO SOCIAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>FRETE POR CONTA<br/>         4 - Destinatário</p>                                                                                                                                                                                                      | <p>CÓDIGO ANT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>ENDEREÇO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>MUNICÍPIO</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>PLACA DO VEÍCULO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>QUANTIDADE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>ESPECIE</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>MARCA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>NUMERAÇÃO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>PESO BRUTO<br/>         0,000</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>PESO LÍQUIDO<br/>         0,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>CÓDIGO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</p>                                                                                                                                                                                                                       | <p>NCM/SH</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>CST</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>CFOP</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>UN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>QTD.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>V. UNIT.</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>V. TOTAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>BC ICMS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>V. ICMS</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>V. IPI</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>ALÍQUOTA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>ICMS</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>IPI</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>5569</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>SOLD CURVA 90 25 MM TIGRE</p>                                                                                                                                                                                                                          | <p>39174090</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>560</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>5405</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>PC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>20,0000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>2,46</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>49,20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>0,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>0,00</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>0,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>0,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>0,00</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>0,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>DADOS ADICIONAIS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br/>         PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000<br/>         Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS<br/>         PED 3.214.326<br/>         Dinheiro: 39,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR<br/>         Trib aprox R\$: 1,64 Federal e 7,02 Estadual Fonte: IBPT 50174W</p> |                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>RESERVADO AO FISCO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>LOCAL DE ENTREGA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

*recebemos*  
 de 08 de 2019  
 Brasília  
 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

**AIANA ELETRONICOS**

CNPJ: 24.912.355/0001-15 AIANA ELETRONICOS EIRELI  
SIA TRECHO 7 N 100 CONJ D BOX 456, 007 GUARA - Brasilia  
DF 71200-070 Fone: (61)8458-4177 I.E.: 07770011001-09  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #   | Código | Descrição          | Qtde | Un  | Valor unit. | Valor total |
|-----|--------|--------------------|------|-----|-------------|-------------|
| 001 | 000044 | HD EXTERNO SEAGATE | 1    | TB  |             |             |
|     |        |                    | 1    | UND | X 250,00    | 250,00      |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 001        |
| VALOR TOTAL R\$     | 250,00     |
| FORMA DE PAGAMENTO  | Valor Pago |
| Dinheiro            | 250,00     |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
5319 0324 9123 5500 0115 6500 1000 0006 7413 9499 5552



CONSUMIDOR CNPJ: ~~26.924.467/0001-98~~  
COND. DOS BLOCOS D & E SQS 2  
NFC-e nº 000000674 Série 001  
23/03/2019 10:51:35  
Protocolo de Autorização:  
353190123158839  
Data de Autorização 23/03/2019  
10:51:34

Fonte: IBPT DF 801EC4  
Trib.Aprox.: R\$ 16,92 Fed. e R\$ 30,00  
Est. e R\$ 0,00 Mun.

Operador: ADMINISTRADOR  
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 46,93  
Emitido pelo sistema GDOOR - [www.gdoor.com.br](http://www.gdoor.com.br)

**AIANA ELETRONICOS**

CNPJ: 24.912.355/0001-15 AIANA ELETRONICOS EIRELI  
SIA TRECHO 7 N 100 CONJ D BOX 456, 007 GUARA - Brasilia  
DF 71200-070 Fone: (61)8458-4177 I.E.: 07770011001-09  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #   | Código | Descrição          | Qtde | Un  | Valor unit. | Valor total |
|-----|--------|--------------------|------|-----|-------------|-------------|
| 001 | 000044 | HD EXTERNO SEAGATE | 1    | TB  |             |             |
|     |        |                    | 1    | UND | X 250,00    | 250,00      |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 001        |
| VALOR TOTAL R\$     | 250,00     |
| FORMA DE PAGAMENTO  | Valor Pago |
| Dinheiro            | 250,00     |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
5319 0324 9123 5500 0115 6500 1000 0006 7413 9499 5552



CONSUMIDOR CNPJ: ~~26.924.467/0001-98~~  
COND. DOS BLOCOS D & E SQS 2  
NFC-e nº 000000674 Série 001  
23/03/2019 10:51:35  
Protocolo de Autorização:  
353190123158839  
Data de Autorização 23/03/2019  
10:51:34

Fonte: IBPT DF 801EC4  
Trib.Aprox.: R\$ 16,92 Fed. e R\$ 30,00  
Est. e R\$ 0,00 Mun.

Operador: ADMINISTRADOR  
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 46,93  
Emitido pelo sistema GDOOR - [www.gdoor.com.br](http://www.gdoor.com.br)