



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Julho / 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:
Recebido em ___/___/___.	
.....	
Devolvido em ___/___/___.	
_____ Assinatura	



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

INFORMATIVO



Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

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

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

Anexo I

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

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

7.04 – Demolição.

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

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

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

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

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

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



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

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

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

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

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

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

2.3) INSS

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

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

3. Importante

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

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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Balancete



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
27/08/2019	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Julho / 2019 - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 07/19	82.830,00
Taxa de Condomínio - Ref: 08/19	7.800,00
Energia Elétrica - Ref: 07/19	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 07/19	1.380,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 08/19	120,00
Boleto Pago a Menor / Maior - Ref: 07/19	(540,00)
Multa/Juros	0,00
Descontos	(13.800,00)
	<hr/>
	77.840,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 07/19	62.000,00
Taxa Extra - Ref: 08/19	6.000,00
Multa/Juros	0,00
	<hr/>
	68.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem - Ref: 07/19	4.550,00
Aluguel de Garagem - Ref: 08/19	520,00
Aluguel PC - Ref: 07/19	480,00
Aluguel Sala - Ref: 07/19	316,80
Multa/Juros	0,00
	<hr/>
	5.866,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 07/19	4.123,66
Multa/Juros	0,00
	<hr/>
	4.123,66
Outras Receitas	
Multa / Juros / Correções - Ref: 07/19	90,35
Multa/Juros	0,00
	<hr/>
	90,35
Total:	<hr/> 155.920,81

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Pagamento Indevido	200,00
	<hr/>
	1.640,00
Serviços - Ordinário	
Contabilidade	1.400,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.500,00
	<hr/>
	5.900,00
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	249,00
Hidraulico	400,00
Limpeza	78,00
Construção/Reforma/Reparo	7.906,89
Pintura	119,00
Jardim	1.285,00
	<hr/>
	10.037,89
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	162.165,01
Obra no Edifício - Ref: 05/19	2.000,00
	<hr/>
	164.165,01
Despesa com Pessoal - Ordinário	



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
27/08/2019	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Julho / 2019 - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Salários	12.746,37
INSS	6.644,98
Pis	151,61
Vale Alimentação	6.808,03
Vale Transporte	2.092,70
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	2.374,42
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.315,63
Seguro Vida Funcionários	169,05
	<hr/>
	35.032,79
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	12.107,92
Energia Elétrica (CEB)	2.670,10
Telefone Fixo	170,78
	<hr/>
	14.948,80
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	333,00
Tarifas Bancárias	85,50
	<hr/>
	418,50
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.284,58
Elevadores - Ref: 06/19	106,24
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	<hr/>
	2.840,82
Despesas - Fundo Reserva	
Sistema Tratamento de Água / ECO	37.150,00
	<hr/>
	37.150,00
	<hr/>
Total:	272.133,81

RESUMO

Saldo Anterior:	1.285.976,32
Total de Receitas:	155.920,81
Total de Despesas:	(272.133,81)
Saldo do Mês:	(116.213,00)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.169.763,32

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1-BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	30.709,09
02 - Créditos	151.797,15
03 - Débitos	(245.356,79)
04 - Transferência (-)	(91.000,00)
04 - Transferência (+)	198.211,85
	<hr/>
	44.361,30
1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
01 - Saldo Anterior	42.004,68
02 - Créditos	42,17
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(42.046,85)
	<hr/>
	0,00
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	1.102.176,88
02 - Créditos	3.602,08
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(156.165,00)
04 - Transferência (+)	63.000,00



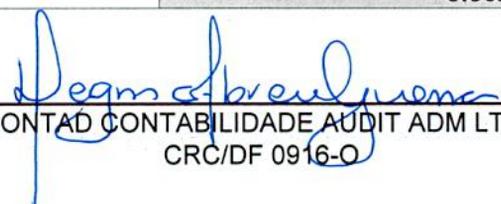
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
27/08/2019	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Julho / 2019 - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

	1.012.613,96
2.1-BB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(26.777,02)
04 - Transferência (-)	(25.000,00)
04 - Transferência (+)	51.777,02
	0,00
2.2-BB Poupança 1 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	8.463,87
02 - Créditos	17,54
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(26.777,02)
04 - Transferência (+)	25.000,00
	6.704,39
2.4 BB RF 50MIL	
01 - Saldo Anterior	97.059,37
02 - Créditos	461,87
03 - Débitos	0,00
	97.521,24
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	5.562,43
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	3.000,00
	8.562,43

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



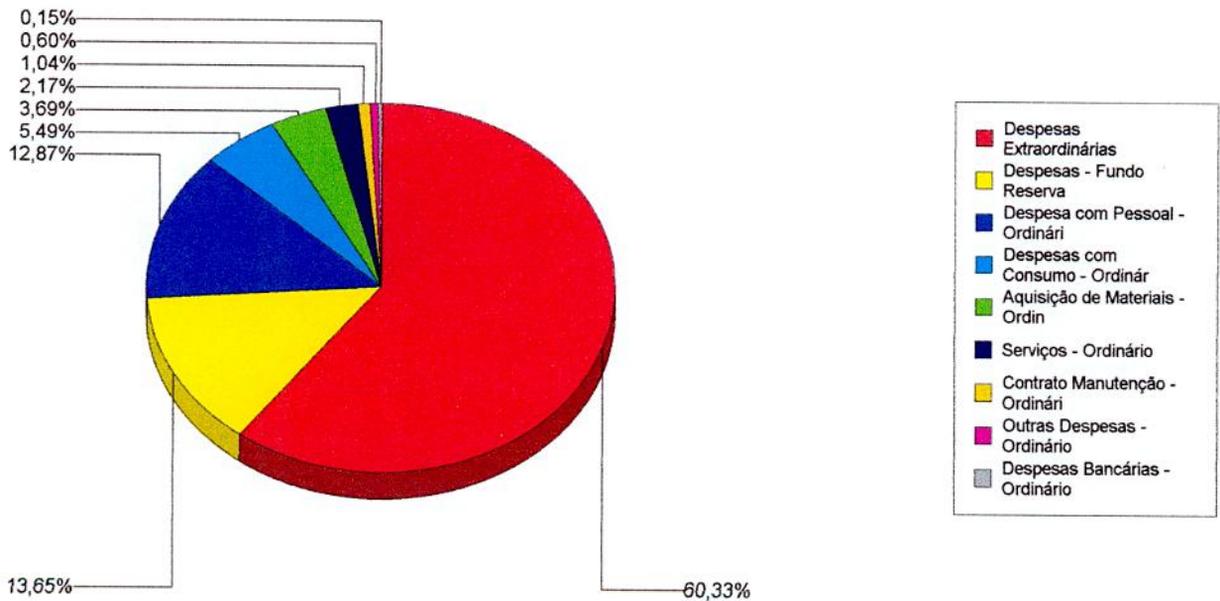
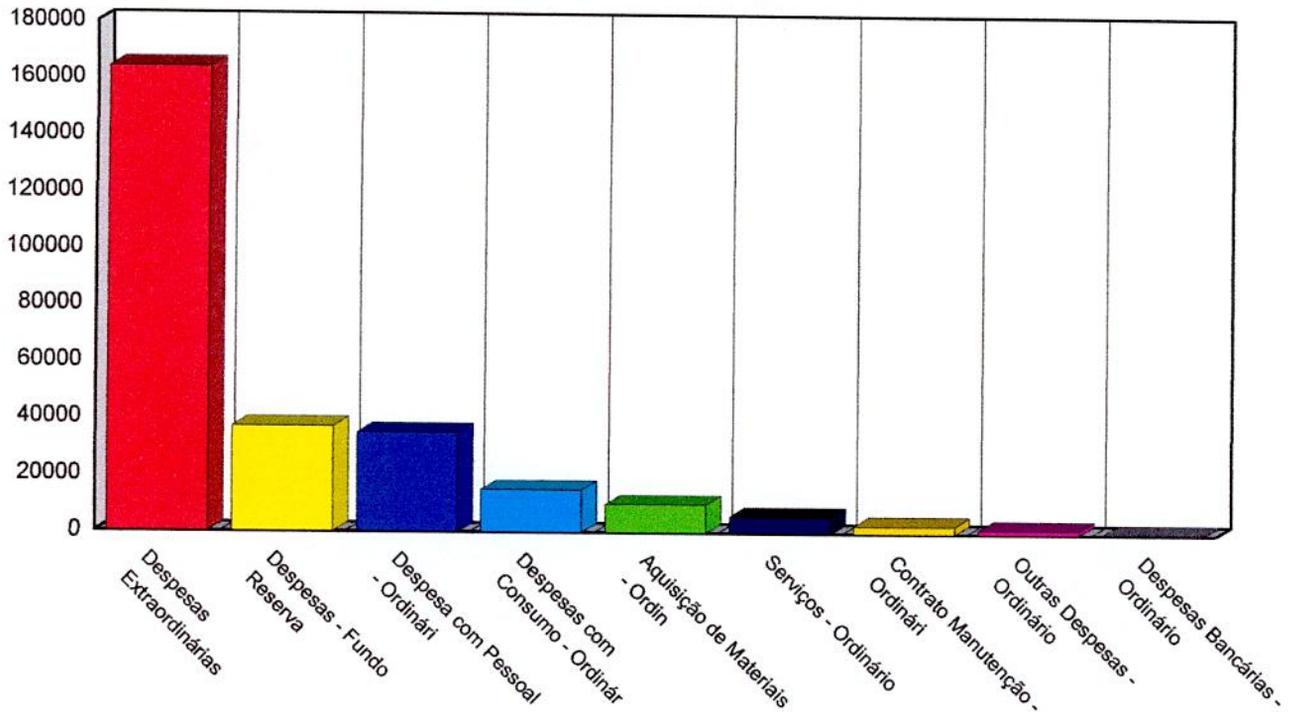
ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 07/2019 - 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:
Julho / 2019 - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	1.285.976,32	0,00%	2.370.790,08	0,00%
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	90.630,00	58,13%	502.480,00	49,94%
Energia Elétrica	50,00	0,03%	300,00	0,03%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.500,00	0,96%	9.980,00	0,99%
Taxa de Condomínio Duplicidade			930,00	0,09%
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade			20,00	0,00%
Boleto Pago a Menor / Maior	(540,00)	-0,35%	(1.560,00)	-0,16%
Compensação Taxa Cond Duplicidade			(930,00)	-0,09%
Desconto Não Utilizado			(660,00)	-0,07%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	68.000,00	43,61%	499.000,00	49,60%
Taxa Extra Duplicidade			3.900,00	0,39%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	5.070,00	3,25%	26.527,00	2,64%
Aluguel PC	480,00	0,31%	3.360,00	0,33%
Aluguel Sala	316,80	0,20%	2.217,60	0,22%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	4.123,66	2,64%	18.252,66	1,81%
Outras Receitas				
Ressarcimento Construtora			100,00	0,01%
Ressarcimento Seguradora			169,71	0,02%
Taxa uso Salão Festa			279,00	0,03%
Multa / Juros / Correções	90,35	0,06%	1.124,52	0,11%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros			202,89	0,02%
Descontos	(13.800,00)	-8,85%	(59.600,00)	-5,92%
TOTAL DA RECEITA	155.920,81	100,00%	1.006.093,38	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	1.441.897,13	0,00%	3.376.883,46	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cartório			112,90	0,01%
Internet			76,00	0,00%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	0,53%	10.111,18	0,46%
Combustíveis e Lubrificantes			13,46	0,00%
Seguro Predial			1.672,78	0,08%
Lanches / Café Empregados			880,74	0,04%
Pagamento Indevido	200,00	0,07%	2.989,72	0,14%
Cesta/Gratificação de Natal			373,39	0,02%
Refeição / Lanches			625,02	0,03%
Moveis Utensilios - Ordinário				
Cadeira			499,50	0,02%
Móveis Utensilios			2.215,00	0,10%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo			3.100,00	0,14%
Chaveiro			700,00	0,03%
Hidraulico			440,00	0,02%
Elétrico			4.135,43	0,19%
Dedetização			400,00	0,02%
Conserto de Container			2.900,00	0,13%
Contabilidade	1.400,00	0,51%	9.524,76	0,43%
Fretes			235,85	0,01%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.500,00	1,65%	20.480,00	0,93%
Bomba Dágua			3.329,37	0,15%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações			3.340,00	0,15%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico	249,00	0,09%	2.772,20	0,13%
Hidraulico	400,00	0,15%	4.126,68	0,19%
Limpeza	78,00	0,03%	5.374,70	0,24%
Construção/Reforma/Reparo	7.906,89	2,91%	14.830,21	0,67%
Pintura	119,00	0,04%	1.297,66	0,06%
Materiais Diversos			76,61	0,00%
Escritório			513,40	0,02%
Informática			400,00	0,02%
Jardim	1.285,00	0,47%	3.371,00	0,15%



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:
Julho / 2019 - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Filtro			10.600,00	0,48%
Despesas Extraordinárias				
Obra no Edifício	164.165,01	60,33%	1.663.090,77	75,35%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	12.746,37	4,68%	89.359,39	4,05%
INSS	6.644,98	2,44%	46.527,11	2,11%
Pis	151,61	0,06%	1.178,45	0,05%
Vale Alimentação	6.808,03	2,50%	43.463,94	1,97%
Vale Transporte	2.092,70	0,77%	12.877,60	0,58%
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,02%	600,00	0,03%
Férias	2.374,42	0,87%	13.295,82	0,60%
Adiantamento de salário			1.250,00	0,06%
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	0,98%	14.631,60	0,66%
FGTS	1.315,63	0,48%	10.036,54	0,45%
Rescisão Contrato Trabalho			476,64	0,02%
Uniformes			4.479,97	0,20%
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS			15,05	0,00%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte			370,88	0,02%
Seguro Vida Funcionários	169,05	0,06%	1.183,35	0,05%
Repasse de Empréstimo			302,44	0,01%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Gás			95,00	0,00%
Água (CAESB)	12.107,92	4,45%	85.185,38	3,86%
Energia Elétrica (CEB)	2.670,10	0,98%	21.799,88	0,99%
Telefone Fixo	170,78	0,06%	1.197,20	0,05%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	333,00	0,12%	2.247,00	0,10%
Tarifas Bancárias	85,50	0,03%	580,40	0,03%
Imposto de Renda			1.908,98	0,09%
Provisão DD			4.120,82	0,19%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	2.390,82	0,88%	13.478,37	0,61%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00	0,17%	4.700,00	0,21%
Despesas - Fundo Reserva				
Sistema Tratamento de Água / ECO	37.150,00	13,65%	57.150,00	2,59%
TOTAL DA DESPESA	272.133,81	100,00%	2.207.120,14	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	1.169.763,32	0,00%	1.169.763,32	0,00%



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

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 07/2019

Saldos Iniciais	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019
	3.179.907,25	3.040.957,31	2.852.759,13	2.684.184,28	2.600.400,51	2.370.790,08	2.177.103,60	2.044.048,16	1.880.193,60	1.627.580,72	1.464.774,27	1.285.976,32

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa de Condomínio	60.565,22	56.233,93	59.350,24	53.880,13	63.844,53	53.760,30	61.620,00	57.386,01	64.349,68	60.460,00	68.600,00	76.830,00	736.880,04	61.406,67
Taxa Cond Proporcional	0,00	0,00	0,00	311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,67	25,97
Acordo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	51,04	50,00	51,04	51,10	50,00	303,18	25,27
Taxa Cont. de Prefeitura	1.261,16	1.340,51	1.483,62	1.401,29	1.541,37	1.280,45	1.520,00	1.394,53	1.580,85	1.440,00	1.260,00	1.500,00	17.003,78	1.416,98
Taxa de Condomínio Duplicidade	0,00	0,00	830,00	0,00	950,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	225,83
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	60,00	5,00
Boleto Pago a Menor / Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.020,00)	(540,00)	(1.560,00)	(130,00)
Compensação Taxa Cond Duplicidade	0,00	0,00	0,00	(850,00)	0,00	0,00	0,00	(930,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.780,00)	(148,33)
Compensação Taxa Contribuição Prefeitura	0,00	0,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,00)	(1,67)
Desconto Não Utilizado	(20,00)	(40,00)	(40,00)	(120,00)	(20,00)	(20,00)	(280,00)	0,00	0,00	(100,00)	(260,00)	0,00	(900,00)	(75,00)
	62.826,38	57.534,44	61.623,86	54.623,09	66.315,90	55.020,75	63.840,00	57.901,58	65.980,53	61.851,04	68.651,10	77.840,00	754.008,67	62.834,05
Receita de Fundo de Reserva														
Fundo de Reserva	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	33,67
	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	33,67
Receitas Extraordinárias														
Taxa Extra	80.000,00	59.000,00	75.062,67	62.064,66	71.023,67	59.000,00	68.000,00	86.022,33	85.042,67	70.000,00	63.000,00	68.000,00	846.216,00	70.518,00
Taxa Extra Duplicidade	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	4.900,00	408,33
	80.000,00	59.000,00	75.062,67	63.064,66	71.023,67	59.000,00	69.000,00	87.022,33	85.042,67	71.900,00	63.000,00	68.000,00	851.116,00	70.926,33
Receitas de Aluguéis														
Aluguel de Garagem	3.162,00	2.790,00	2.886,87	2.887,13	3.259,04	3.348,00	3.534,00	3.069,00	3.441,00	3.645,00	4.420,00	5.070,00	41.512,04	3.459,34
Aluguel PC	360,00	360,00	361,24	420,00	421,42	480,00	480,00	480,00	481,30	540,00	420,00	480,00	5.283,96	440,33
Aluguel Sala	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	323,68	316,80	3.808,48	317,37
	3.838,80	3.466,80	3.564,91	3.623,93	3.997,26	4.144,80	4.330,80	3.865,80	4.239,10	4.501,80	5.163,68	5.866,80	50.604,48	4.217,04
Receitas Financeiras														
Rendimentos	4.881,43	8.766,81	11.511,14	7.017,81	8.401,41	3.629,07	3.759,82	2.603,60	604,48	424,12	3.107,91	4.123,66	58.831,26	4.902,61
	4.881,43	8.766,81	11.511,14	7.017,81	8.401,41	3.629,07	3.759,82	2.603,60	604,48	424,12	3.107,91	4.123,66	58.831,26	4.902,61
Outras Receitas														
Estorno de Tarifas	61,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	9,38
Ressarcimento Construtora	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50
Ressarcimento Seguradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,71	0,00	0,00	169,71	14,14
Ressarcimento Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Taxa uso Salão Festa	0,00	0,00	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	374,45	31,20
Multa / Juros / Correções	31,37	160,00	798,00	30,24	57,31	559,63	123,35	168,03	0,00	187,87	0,00	90,35	2.206,15	183,85
	142,87	211,00	893,45	30,24	157,31	659,63	123,35	261,03	93,00	450,58	0,00	90,35	3.112,81	259,40
Total:	151.689,48	128.979,05	153.060,03	128.359,73	149.895,55	122.454,25	141.053,97	151.654,34	155.959,78	139.127,54	139.922,69	155.920,81	1.718.077,22	143.173,10

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário														
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	112,90	9,41
Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	6,33
Homologação de Rescisão	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
	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,90	0,00	76,00	0,00	0,00	288,90	24,07
Outras Despesas - Ordinário														
Contribuição Prefeitura	1.429,86	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.471,18	1.440,00	1.440,00	1.440,00	17.301,04	1.441,75
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	2,79



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 07/2019

Outras Despesas - Ordinário	0,00	0,00	0,00	836,39	836,39	836,39	836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,56	278,80
Sequo Predial														
Lanches / Café Empregados	87,71	0,00	0,00	0,00	991,41	0,00	0,00	683,56	0,00	197,18	0,00	0,00	1.959,86	163,32
Paqamento Indevido														
Cesta/Gratificação de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,39	131,12
Refeição / Lanches	0,00	0,00	0,00	0,00	256,47	0,00	0,00	625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	881,49	73,46
	1.517,57	1.440,00	1.440,00	2.276,39	4.844,27	2.276,39	2.276,39	3.135,43	1.471,18	1.637,18	4.229,72	1.640,00	28.184,52	2.348,72
Móveis Utensilios - Ordinário														
Cadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,50	0,00	0,00	499,50	41,63
Móveis Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	712,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00	204,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	712,00	0,00	0,00	1.503,00	499,50	0,00	0,00	2.954,50	246,21
Serviços - Ordinário														
Construção/Reforma/Reparo	6.400,00	21.550,00	4.950,00	2.820,00	5.800,00	0,00	0,00	2.950,00	150,00	0,00	0,00	0,00	44.620,00	3.718,33
Chaveiro	2.029,00	0,00	360,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	3.349,00	279,08
Hidraulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	36,67
Elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,43	344,62
Dedetização	400,00	0,00	400,00	0,00	660,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	155,00
Conserto de Container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	2.900,00	241,67
Pintura	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,67
Contabilidade	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	2.130,00	1.065,00	1.430,35	1.400,00	2.829,41	0,00	1.400,00	1.400,00	15.914,76	1.326,23
Frete	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	337,85	28,15
Gráfica / Cartazes / Faixas	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	15,58
Locação Container	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	25,00
Elevadores	16,61	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,61	105,55
CFTV / Portões / Interfones / HCS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	7.650,00	0,00	1.900,00	6.430,00	0,00	4.500,00	26.480,00	2.206,67
Bomba D'agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,37	0,00	0,00	0,00	3.329,37	277,45
Extintores / Sistema Incêndio	3.474,50	3.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,50	579,04
Site/Internet	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	32,33
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	0,00	0,00	980,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	5.810,00	484,17
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
Portões / Interfones / CFTV	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	438,33
	16.015,11	30.066,00	9.054,00	4.729,00	16.177,00	5.550,43	9.480,35	6.425,85	8.648,78	9.380,00	3.200,00	5.900,00	124.626,52	10.385,54
Aquisição de Materiais - Ordinário														
Elétrico	0,00	528,00	0,00	923,60	70,00	650,00	280,00	379,20	1.214,00	0,00	0,00	249,00	4.293,80	357,82
Hidraulico	178,50	0,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.636,68	1.118,00	0,00	972,00	400,00	4.305,18	358,77
Limpeza	940,00	990,00	956,00	733,99	950,00	1.117,90	610,00	783,80	900,00	900,00	985,00	78,00	9.944,69	828,72
Construção/Reforma/Reparo	1.824,69	818,30	3.816,33	1.727,94	6.332,14	0,00	1.918,42	317,99	2.077,00	1.949,91	660,00	7.906,89	29.349,61	2.445,80
Pintura	0,00	222,00	285,00	1.575,00	1.397,91	0,00	337,00	351,66	0,00	0,00	490,00	0,00	4.777,57	398,13
Materiais Diversos	30,00	0,00	0,00	0,00	229,74	0,00	0,00	76,61	0,00	0,00	0,00	0,00	336,35	28,03
Escritório	95,50	451,00	0,00	439,70	0,00	0,00	393,50	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,60	124,97
Informática	0,00	66,95	0,00	296,50	581,00	0,00	90,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,45	112,04
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Jardim	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	950,00	1.285,00	3.771,00	314,25
Fechadura/Fecho	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	56,50
Filtro	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	983,33
Sistema de Aquecimento	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	316,67
Dedetização	330,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	33,25
Trava-Car	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
	4.718,69	3.076,25	6.135,33	9.496,73	9.749,79	1.767,90	9.128,92	9.075,84	5.309,00	3.985,91	4.057,00	10.037,89	76.539,25	6.378,28
Despesas Extraordinárias														
Obra no Edifício	218.017,30	226.997,14	248.353,60	137.444,39	283.279,80	254.806,48	198.901,36	246.904,79	333.473,05	232.989,65	231.850,43	164.165,01	2.777.183,00	231.431,92
	218.017,30	226.997,14	248.353,60	137.444,39	283.279,80	254.806,48	198.901,36	246.904,79	333.473,05	232.989,65	231.850,43	164.165,01	2.777.183,00	231.431,92
Despesa com Pessoal - Ordinário														
Salários	11.767,98	11.732,06	12.396,34	13.774,30	12.868,26	13.066,68	12.896,80	12.871,00	12.185,78	12.294,69	13.298,07	12.746,37	151.898,33	12.658,19
INSS	5.851,97	5.655,89	7.462,29	7.462,29	6.633,01	6.633,01	7.717,20	6.665,83	6.010,38	6.477,97	6.377,74	6.644,98	83.292,37	6.941,03
Pis	152,76	138,38	185,78	171,17	152,39	294,18	151,71	144,35	139,06	144,13	153,41	151,61	1.978,93	164,91
Vale Alimentação	5.914,92	7.197,31	6.705,26	5.960,08	6.095,66	6.095,43	6.581,43	5.751,56	5.704,73	6.184,20	6.338,56	6.808,03	75.337,17	6.278,10
Vale Transporte	1.869,50	2.191,10	2.117,60	1.697,30	1.534,70	1.834,10	1.790,50	1.574,70	1.751,10	1.950,50	1.884,00	2.092,70	22.287,80	1.857,32
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,00	60,00	207,37	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	60,00	987,37	82,28
13º Salário	0,00	0,00	0,00	6.613,74	5.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,01	1.039,33
Férias	0,00	2.366,27	1.916,01	2.023,47	2.807,13	2.484,44	2.786,78	1.985,52	1.600,30	0,00	2.064,36	2.374,42	22.408,70	1.867,39
Adiantamento de salário	154,02	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	700,00	0,00	1.554,02	129,50



27/08/2019

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 07/2019

Despesa com Pessoal - Ordinário	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	2.670,00	2.670,00	2.670,00	22.908,60	1.909,05
Pró-Labore do Síndico (a)	1.222,06	1.167,91	1.353,34	1.369,36	1.890,34	1.943,42	1.584,03	1.394,37	1.258,86	1.281,30	1.258,93	1.315,63	17.039,55	1.419,96
FGTS	0,00	2.604,36	665,25	320,14	0,00	476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,39	338,87
Rescisão Contrato Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,97	3.000,00	0,00	1.080,00	0,00	4.479,97	373,33
Uniformes	1.013,89	0,00	950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,41	163,70
Substituição de Férias	0,00	1.164,72	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,77	98,31
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	0,00	0,00	23,41	111,49	0,00	45,40	197,43	109,30	0,00	18,75	0,00	0,00	505,78	42,15
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	360,92	169,05	169,05	0,00	169,05	0,00	169,05	338,10	169,05	169,05	169,05	169,05	2.051,42	170,95
Seguro Vida Funcionários	302,44	0,00	302,44	302,44	614,18	302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,94	152,00
Repasso de Empréstimo	30.325,86	36.042,45	36.112,69	40.531,53	45.175,22	34.906,19	35.590,33	32.950,10	34.084,66	31.250,59	36.234,12	35.032,79	428.236,53	35.686,37
Despesas com Consumo - Ordinário														
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	32,08
Água (CAESB)	11.357,94	11.268,04	11.866,76	10.506,46	10.964,46	11.285,62	10.938,54	10.924,56	13.323,42	13.699,40	12.905,92	12.107,92	141.149,04	11.762,42
Energia Elétrica (CEB)	3.541,81	3.480,85	3.519,90	3.459,85	3.337,96	3.683,91	3.180,58	3.133,94	2.903,26	3.235,98	2.992,11	2.670,10	39.140,25	3.261,69
Telefone Fixo	226,49	189,59	0,00	315,52	195,12	168,59	162,58	166,78	167,75	196,46	164,26	170,78	2.123,92	176,99
	15.126,24	14.938,48	15.386,66	14.281,83	14.787,54	15.138,12	14.281,70	14.320,28	16.394,43	17.131,84	16.062,29	14.948,80	182.798,21	15.233,18
Despesas Bancárias - Ordinário														
Cobrança Bancária	539,75	344,25	301,75	301,75	310,25	289,00	333,75	301,75	363,00	363,00	263,50	333,00	4.044,75	337,06
Tarifas Bancárias	58,80	62,88	189,32	85,00	181,10	47,00	94,50	55,00	159,90	49,50	89,00	85,50	1.157,50	96,46
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,98	0,00	0,00	0,00	2.433,75	202,81
Provisão DD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,82	0,00	0,00	4.120,82	343,40
	598,55	407,13	491,07	911,52	491,35	336,00	428,25	356,75	2.431,88	4.533,32	352,50	418,50	11.756,82	979,73
Contrato Manutenção - Ordinário														
Elevadores	3.870,10	3.759,78	4.111,53	2.022,11	4.311,01	197,22	2.022,11	2.226,96	4.356,68	0,00	2.284,58	2.390,82	31.552,90	2.629,41
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.000,00	0,00	900,00	450,00	450,00	450,00	6.950,00	579,17
	4.320,10	4.209,78	4.561,53	2.472,11	4.761,01	647,22	4.022,11	2.226,96	5.256,68	450,00	2.734,58	2.840,82	38.502,90	3.208,58
Despesas - Fundo Reserva														
Sistema Tratamento de Água / ECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	37.150,00	57.150,00	4.762,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	37.150,00	57.150,00	4.762,50
Total:	290.639,42	317.177,23	321.634,88	212.143,50	379.505,98	316.140,73	274.109,41	315.508,90	408.572,66	301.933,99	318.720,64	272.133,81	3.728.221,15	310.685,10

Saldo Inicial	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019
	3.040.957,31	2.852.759,13	2.684.184,28	2.600.400,51	2.370.790,08	2.177.103,60	2.044.048,16	1.880.193,60	1.627.580,72	1.464.774,27	1.285.976,32	1.169.763,32

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

Sergio Luiz de Moraes Diniz
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* Julho/2019

DETALHAMENTO

Data: 09/08/2019

Hora: 16:15:04

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			30.709,09 +
01/07/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50 -	30.700,59 +
01/07/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	8.000,00 -	22.700,59 +
01/07/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	650401	1.000,00 -	21.700,59 +
01/07/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000007	12.130,00 +	33.830,59 +
01/07/2019	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 25	160623	8.000,00 +	41.830,59 +
02/07/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	29,75 -	41.800,84 +
02/07/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000004	7.740,00 +	49.540,84 +
03/07/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	17,00 -	49.523,84 +
03/07/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	25.000,00 -	24.523,84 +
03/07/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	738219	950,00 -	23.573,84 +
03/07/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000006	11.080,00 +	34.653,84 +
03/07/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	610864	1.000,00 +	35.653,84 +
03/07/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	610865	850,00 +	36.503,84 +
03/07/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	610905	850,00 +	37.353,84 +
03/07/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	610909	1.000,00 +	38.353,84 +
03/07/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	610933	1.000,00 +	39.353,84 +
03/07/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	610950	1.000,00 +	40.353,84 +
03/07/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	610951	1.000,00 +	41.353,84 +
03/07/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	610975	1.000,00 +	42.353,84 +
03/07/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	610976	1.000,00 +	43.353,84 +
04/07/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	25,50 -	43.328,34 +
04/07/2019	PAGAMENTO FGTS	062719	1.315,63 -	42.012,71 +
04/07/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.500,00 +	45.512,71 +
04/07/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000006	9.940,00 +	55.452,71 +
04/07/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	629252	1.000,00 +	56.452,71 +
05/07/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	34,00 -	56.418,71 +
05/07/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.370,00 +	59.788,71 +
05/07/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000007	14.770,00 +	74.558,71 +
08/07/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	38,25 -	74.520,46 +
08/07/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	3.000,00 -	71.520,46 +
08/07/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	10.500,00 -	61.020,46 +
08/07/2019	EST RESG BRB FIC FIRF DI LP 25	000000	34.040,10 -	26.980,36 +
08/07/2019	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002110	650,00 -	26.330,36 +
08/07/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	274238	720,00 -	25.610,36 +
08/07/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	274321	1.280,00 -	24.330,36 +
08/07/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	274459	400,00 -	23.930,36 +
08/07/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	304012	1.400,00 -	22.530,36 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
08/07/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	304324	2.178,34 ·	20.352,02 +
08/07/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	304367	720,00 ·	19.632,02 +
08/07/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	304433	119,00 ·	19.513,02 +
08/07/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	304530	25.500,00 ·	5.986,98 ·
08/07/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	304586	60,00 ·	6.046,98 ·
08/07/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	309608	1.495,00 ·	7.541,98 ·
08/07/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	3.000,00 +	4.541,98 ·
08/07/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	9.000,00 +	4.458,02 +
08/07/2019	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 25	000000	34.046,85 +	38.504,87 +
08/07/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.300,00 +	40.804,87 +
08/07/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000032	58.986,80 +	99.791,67 +
08/07/2019	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 25	160557	34.040,10 +	133.831,77 +
08/07/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	742843	1.000,00 +	134.831,77 +
09/07/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	153,00 ·	134.678,77 +
09/07/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.040,35 +	136.719,12 +
10/07/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 ·	136.714,62 +
10/07/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	450,00 ·	136.264,62 +
10/07/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	4.500,00 ·	131.764,62 +
10/07/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	676196	6.000,00 ·	125.764,62 +
11/07/2019	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002108	78,00 ·	125.686,62 +
11/07/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	425552	2.000,00 +	127.686,62 +
15/07/2019	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002111	3.000,00 ·	124.686,62 +
15/07/2019	PAGAMENTO NET	352741	170,78 ·	124.515,84 +
15/07/2019	PAGAMENTO GPS	352765	6.644,98 ·	117.870,86 +
15/07/2019	PAGAMENTO DARF PRETO	352779	106,24 ·	117.764,62 +
15/07/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	352800	1.600,00 ·	116.164,62 +
15/07/2019	PAGAMENTO DARF PRETO	352827	106,24 ·	116.058,38 +
19/07/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	625,00 ·	115.433,38 +
19/07/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	63.000,00 ·	52.433,38 +
19/07/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	194029	32.000,00 ·	20.433,38 +
19/07/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	32.000,00 +	52.433,38 +
19/07/2019	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	051471	625,00 +	53.058,38 +
22/07/2019	PAGAMENTO CEB	006202	44,75 ·	53.013,63 +
22/07/2019	PAGAMENTO DARF PRETO	006215	151,61 ·	52.862,02 +
22/07/2019	PAGAMENTO CEB	006225	1.324,31 ·	51.537,71 +
22/07/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	006240	209,00 ·	51.328,71 +
22/07/2019	PAGAMENTO CAESB	006263	4.799,92 ·	46.528,79 +
22/07/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	006275	525,00 ·	46.003,79 +
22/07/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	006295	169,05 ·	45.834,74 +
22/07/2019	PAGAMENTO CAESB	006317	7.308,00 ·	38.526,74 +
22/07/2019	PAGAMENTO CEB	006331	127,22 ·	38.399,52 +
22/07/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	006358	320,00 ·	38.079,52 +
22/07/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	006394	249,00 ·	37.830,52 +
22/07/2019	PAGAMENTO CEB	006432	1.173,82 ·	36.656,70 +
23/07/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	5.915,01 ·	30.741,69 +
23/07/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	377310	1.527,89 ·	29.213,80 +
23/07/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	5.915,00 +	35.128,80 +
24/07/2019	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002109	1.350,00 ·	33.778,80 +
24/07/2019	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002112	635,00 ·	33.143,80 +
24/07/2019	PAGAMENTO GPS	731466	4.090,62 ·	29.053,18 +
24/07/2019	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	731494	743,75 ·	28.309,43 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
24/07/2019	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	731514	4.940,63 -	23.368,80 +
24/07/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	30.313,29 +	53.682,09 +
24/07/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	75.936,71 +	129.618,80 +
26/07/2019	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	2.000,00 -	127.618,80 +
26/07/2019	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	96.475,00 -	31.143,80 +
26/07/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000003	5.490,00 +	36.633,80 +
29/07/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50 -	36.620,30 +
29/07/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.000,00 +	37.620,30 +
30/07/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	37.615,80 +
30/07/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	39.865,80 +
31/07/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	39.861,30 +
31/07/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	4.500,00 +	44.361,30 +

Mensagem Institucional

NOVA TABELA DE TARIFAS A PARTIR DE 08/07
CONSULTE SUA AG. OU ACESSSE BRB.COM.BR

Telefones

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

Para cancelamento de pagamentos, ligue no Telebanco (3322-1515).

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Inicial: R\$ 30.709,09

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-402 Ref:07/2019	01/07/2019		1.000,00	0,00	31.709,09
Baixa da Unidade:D-601 Ref:07/2019	01/07/2019		1.120,00	0,00	32.829,09
Baixa da Unidade:E-504 Ref:07/2019	01/07/2019		1.120,00	0,00	33.949,09
Baixa da Unidade:E-603 Ref:07/2019	01/07/2019		2.120,00	0,00	36.069,09
Baixa da Unidade:D-103 Ref:07/2019	01/07/2019		2.250,00	0,00	38.319,09
Baixa da Unidade:D-602 Ref:07/2019	01/07/2019		2.250,00	0,00	40.569,09
Baixa da Unidade:D-406 Ref:07/2019	01/07/2019		2.270,00	0,00	42.839,09
Resgate	01/07/2019		8.000,00	0,00	50.839,09
Cobrança Bancária	01/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	50.830,59
Obra no Edifício	01/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.000,00	49.830,59
Obra no Edifício	01/07/2019	TED / DOC	0,00	8.000,00	41.830,59
Baixa da Unidade:D-104 Ref:07/2019	02/07/2019		1.120,00	0,00	42.950,59
Baixa da Unidade:E-403 Ref:07/2019	02/07/2019		2.120,00	0,00	45.070,59
Baixa da Unidade:D-101 Ref:07/2019	02/07/2019		2.250,00	0,00	47.320,59
Baixa da Unidade:E-104 Ref:07/2019	02/07/2019		2.250,00	0,00	49.570,59
Cobrança Bancária	02/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	29,75	49.540,84
Baixa da Unidade:D-202 Ref:07/2019	03/07/2019		1.000,00	0,00	50.540,84
Baixa da Unidade:E-102 Ref:07/2019	03/07/2019		1.000,00	0,00	51.540,84
Baixa da Unidade:E-103 Ref:07/2019	03/07/2019		1.000,00	0,00	52.540,84
Baixa da Unidade:E-202 Ref:07/2019	03/07/2019		1.000,00	0,00	53.540,84
Baixa da Unidade:E-302 Ref:07/2019	03/07/2019		1.000,00	0,00	54.540,84
Baixa da Unidade:E-401 Ref:07/2019	03/07/2019		1.120,00	0,00	55.660,84
Baixa da Unidade:D-202 Ref:07/2019	03/07/2019		1.160,00	0,00	56.820,84
Baixa da Unidade:D-201 Ref:07/2019	03/07/2019		1.850,00	0,00	58.670,84
Baixa da Unidade:E-204 Ref:07/2019	03/07/2019		1.850,00	0,00	60.520,84
Baixa da Unidade:E-505 Ref:07/2019	03/07/2019		2.120,00	0,00	62.640,84
Baixa da Unidade:D-106 Ref:07/2019	03/07/2019		2.180,00	0,00	64.820,84
Baixa da Unidade:D-501 Ref:07/2019	03/07/2019		2.250,00	0,00	67.070,84
Baixa da Unidade:E-406 Ref:07/2019	03/07/2019		2.250,00	0,00	69.320,84
Cobrança Bancária	03/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	17,00	69.303,84
Construção/Reforma/Reparo	03/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	950,00	68.353,84
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	03/07/2019		0,00	25.000,00	43.353,84
Baixa da Unidade:E-504 Ref:07/2019	04/07/2019		1.000,00	0,00	44.353,84
Baixa da Unidade:D-304 Ref:07/2019	04/07/2019		1.120,00	0,00	45.473,84
Baixa da Unidade:E-602 Ref:07/2019	04/07/2019		1.210,00	0,00	46.683,84
Baixa da Unidade:E-103 Ref:07/2019	04/07/2019		1.250,00	0,00	47.933,84
Baixa da Unidade:E-404 Ref:07/2019	04/07/2019		1.250,00	0,00	49.183,84
Baixa da Unidade:D-401 Ref:07/2019	04/07/2019		2.120,00	0,00	51.303,84
Baixa da Unidade:D-506 Ref:07/2019	04/07/2019		2.120,00	0,00	53.423,84
Baixa da Unidade:E-304 Ref:07/2019	04/07/2019		2.120,00	0,00	55.543,84
Baixa da Unidade:E-205 Ref:07/2019	04/07/2019		2.250,00	0,00	57.793,84
Cobrança Bancária	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	25,50	57.768,34
FGTS	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.315,63	56.452,71
Baixa da Unidade:D-603 Ref:07/2019	05/07/2019		1.080,00	0,00	57.532,71
Baixa da Unidade:D-402 Ref:07/2019	05/07/2019		1.120,00	0,00	58.652,71
Baixa da Unidade:D-305 Ref:07/2019	05/07/2019		2.120,00	0,00	60.772,71
Baixa da Unidade:D-204 Ref:07/2019	05/07/2019		2.250,00	0,00	63.022,71
Baixa da Unidade:D-405 Ref:07/2019	05/07/2019		2.250,00	0,00	65.272,71
Baixa da Unidade:E-206 Ref:07/2019	05/07/2019		2.250,00	0,00	67.522,71
Baixa da Unidade:E-601 Ref:07/2019	05/07/2019		2.250,00	0,00	69.772,71
Baixa da Unidade:E-503 Ref:07/2019	05/07/2019		2.380,00	0,00	72.152,71
Baixa da Unidade:E-203 Ref:07/2019	05/07/2019		2.440,00	0,00	74.592,71
Cobrança Bancária	05/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	34,00	74.558,71
Baixa da Unidade:DE-COSTU Ref:07/2019	08/07/2019		50,00	0,00	74.608,71
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:07/2019	08/07/2019		316,80	0,00	74.925,51
Baixa da Unidade:D-301 Ref:07/2019	08/07/2019		1.000,00	0,00	75.925,51
Baixa da Unidade:D-302 Ref:07/2019	08/07/2019		1.000,00	0,00	76.925,51
Baixa da Unidade:D-601 Ref:07/2019	08/07/2019		1.000,00	0,00	77.925,51
Baixa da Unidade:D-302 Ref:07/2019	08/07/2019		1.120,00	0,00	79.045,51
Baixa da Unidade:D-604 Ref:07/2019	08/07/2019		1.120,00	0,00	80.165,51
Baixa da Unidade:E-105 Ref:07/2019	08/07/2019		1.120,00	0,00	81.285,51
Baixa da Unidade:E-302 Ref:07/2019	08/07/2019		1.120,00	0,00	82.405,51
Baixa da Unidade:E-606 Ref:07/2019	08/07/2019		1.120,00	0,00	83.525,51
Baixa da Unidade:D-301 Ref:07/2019	08/07/2019		1.250,00	0,00	84.775,51
Baixa da Unidade:D-403 Ref:07/2019	08/07/2019		1.380,00	0,00	86.155,51
Baixa da Unidade:D-102 Ref:07/2019	08/07/2019		2.120,00	0,00	88.275,51
Baixa da Unidade:D-105 Ref:07/2019	08/07/2019		2.120,00	0,00	90.395,51
Baixa da Unidade:D-203 Ref:07/2019	08/07/2019		2.120,00	0,00	92.515,51
Baixa da Unidade:D-205 Ref:07/2019	08/07/2019		2.120,00	0,00	94.635,51
Baixa da Unidade:D-206 Ref:07/2019	08/07/2019		2.120,00	0,00	96.755,51
Baixa da Unidade:D-306 Ref:07/2019	08/07/2019		2.120,00	0,00	98.875,51
Baixa da Unidade:D-502 Ref:07/2019	08/07/2019		2.120,00	0,00	100.995,51
Baixa da Unidade:D-505 Ref:07/2019	08/07/2019		2.120,00	0,00	103.115,51
Baixa da Unidade:E-301 Ref:07/2019	08/07/2019		2.120,00	0,00	105.235,51
Baixa da Unidade:E-501 Ref:07/2019	08/07/2019		2.120,00	0,00	107.355,51
Baixa da Unidade:E-502 Ref:07/2019	08/07/2019		2.120,00	0,00	109.475,51
Baixa da Unidade:E-305 Ref:07/2019	08/07/2019		2.180,00	0,00	111.655,51
Baixa da Unidade:D-503 Ref:07/2019	08/07/2019		2.250,00	0,00	113.905,51
Baixa da Unidade:D-605 Ref:07/2019	08/07/2019		2.250,00	0,00	116.155,51

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Inicial: R\$ 30.709,09

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-606 Ref:07/2019	08/07/2019		2.250,00	0,00	118.405,51
Baixa da Unidade:E-106 Ref:07/2019	08/07/2019		2.250,00	0,00	120.655,51
Baixa da Unidade:E-306 Ref:07/2019	08/07/2019		2.250,00	0,00	122.905,51
Baixa da Unidade:E-405 Ref:07/2019	08/07/2019		2.250,00	0,00	125.155,51
Baixa da Unidade:D-303 Ref:07/2019	08/07/2019		2.310,00	0,00	127.465,51
Baixa da Unidade:E-201 Ref:07/2019	08/07/2019		2.310,00	0,00	129.775,51
Baixa da Unidade:E-506 Ref:07/2019	08/07/2019		2.310,00	0,00	132.085,51
Baixa da Unidade:D-504 Ref:07/2019	08/07/2019		2.380,00	0,00	134.465,51
Baixa da Unidade:E-303 Ref:07/2019	08/07/2019		2.380,00	0,00	136.845,51
Resgate	08/07/2019		3.000,00	0,00	139.845,51
Resgate	08/07/2019		9.000,00	0,00	148.845,51
Resgate	08/07/2019		34.046,85	0,00	182.892,36
Cobrança Bancária	08/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	38,25	182.854,11
Contribuição Sindical Empregados	08/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	182.794,11
Pintura	08/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	119,00	182.675,11
Pagamento Indevido	08/07/2019	TED / DOC	0,00	200,00	182.475,11
Hidraulico	08/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	400,00	182.075,11
Jardim	08/07/2019	CH. 2110	0,00	650,00	181.425,11
Contribuição Prefeitura	08/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	180.705,11
Contribuição Prefeitura	08/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	179.985,11
Construção/Reforma/Reparo	08/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.280,00	178.705,11
Contabilidade	08/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.400,00	177.305,11
Construção/Reforma/Reparo	08/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.495,00	175.810,11
Elevadores	08/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	2.178,34	173.631,77
Obra no Edifício	08/07/2019	TED / DOC	0,00	3.000,00	170.631,77
Sistema Tratamento de Água / ECO	08/07/2019	TED / DOC	0,00	10.300,00	160.331,77
Sistema Tratamento de Água / ECO	08/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	25.500,00	134.831,77
Acordo Unid:E-604 Parc:1/1	09/07/2019		2.040,35	0,00	136.872,12
Cobrança Bancária	09/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	153,00	136.719,12
Cobrança Bancária	10/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	136.714,62
CFTV / Portões / Interfones / HCS	10/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	450,00	136.264,62
CFTV / Portões / Interfones / HCS	10/07/2019	TED / DOC	0,00	4.500,00	131.764,62
Obra no Edifício	10/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	6.000,00	125.764,62
Baixa da Unidade:E-401 Ref:07/2019	11/07/2019		1.000,00	0,00	126.764,62
Baixa da Unidade:E-402 Ref:07/2019	11/07/2019		1.000,00	0,00	127.764,62
Limpeza	11/07/2019	CH. -	0,00	78,00	127.686,62
Elevadores	15/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	106,24	127.580,38
Elevadores	15/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	106,24	127.474,14
Telefone Fixo	15/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	170,78	127.303,36
Construção/Reforma/Reparo	15/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.600,00	125.703,36
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	15/07/2019		0,00	3.000,00	122.703,36
INSS	15/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	6.644,98	116.058,38
Resgate	19/07/2019		32.000,00	0,00	148.058,38
Obra no Edifício	19/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	32.000,00	116.058,38
Aplicação	19/07/2019		0,00	63.000,00	53.058,38
Energia Elétrica (CEB)	22/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	44,75	53.013,63
Energia Elétrica (CEB)	22/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	127,22	52.886,41
Pis	22/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	151,61	52.734,80
Seguro Vida Funcionários	22/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	169,05	52.565,75
Construção/Reforma/Reparo	22/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	209,00	52.356,75
Elétrico	22/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	249,00	52.107,75
Construção/Reforma/Reparo	22/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	320,00	51.787,75
Construção/Reforma/Reparo	22/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	525,00	51.262,75
Energia Elétrica (CEB)	22/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.173,82	50.088,93
Energia Elétrica (CEB)	22/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.324,31	48.764,62
Água (CAESB)	22/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4.799,92	43.964,70
Água (CAESB)	22/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	7.308,00	36.656,70
Resgate	23/07/2019		5.915,00	0,00	42.571,70
Construção/Reforma/Reparo	23/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.527,89	41.043,81
Obra no Edifício	23/07/2019	TED / DOC	0,00	5.915,01	35.128,80
Resgate	24/07/2019		30.313,29	0,00	65.442,09
Resgate	24/07/2019		75.936,71	0,00	141.378,80
Jardim	24/07/2019	CH. 2112	0,00	635,00	140.743,80
Obra no Edifício	24/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	743,75	140.000,05
Sistema Tratamento de Água / ECO	24/07/2019	CH. 2109	0,00	1.350,00	138.650,05
Obra no Edifício	24/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4.090,62	134.559,43
Obra no Edifício	24/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4.940,63	129.618,80
Baixa da Unidade:E-202 Ref:08/2019	26/07/2019		1.250,00	0,00	130.868,80
Baixa da Unidade:D-506 Ref:08/2019	26/07/2019		2.120,00	0,00	132.988,80
Baixa da Unidade:E-605 Ref:08/2019	26/07/2019		2.120,00	0,00	135.108,80
Obra no Edifício	26/07/2019	TED / DOC	0,00	2.000,00	133.108,80
Obra no Edifício	26/07/2019	TED / DOC	0,00	96.475,00	36.633,80
Baixa da Unidade:D-402 Ref:08/2019	29/07/2019		1.000,00	0,00	37.633,80
Cobrança Bancária	29/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	13,50	37.620,30
Baixa da Unidade:E-104 Ref:08/2019	30/07/2019		2.250,00	0,00	39.870,30
Cobrança Bancária	30/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	39.865,80
Baixa da Unidade:D-406 Ref:08/2019	31/07/2019		2.250,00	0,00	42.115,80
Baixa da Unidade:D-501 Ref:08/2019	31/07/2019		2.250,00	0,00	44.365,80
Cobrança Bancária	31/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	44.361,30

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Inicial: R\$ 30.709,09

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
			350.009,00	336.356,79	

Saldo Final: R\$ 44.361,30

Cliente																			
CONDOMINIO BLOCOS D E E SOS 302																			
Ag. Conta nº		Data Emissão		Extrato		Mês de referência		Saldo Bruto Anterior											
059-0201514		01/08/2019		7/2019		JULHO /2019		42.004,68											
Fundo	Aplic.	Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês				Saldo Bruto Atual		Tributação		Rendimento							
		R\$	Cotas	Evento	Data	R\$	Cotas	R\$	Cotas	IR	IOF	Bruto no mês							
13	1	42.004,68	1716,29067																
	1			RESG	1/07/2019	8.000,00		326,81119				1,59							
	1			RESG	8/07/2019	34.046,85		1389,47947				40,58							
		42.004,68	1716,29067	TOT								42,17							
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:				-TRIBUTACAO DE IR.:		-IOF TOTAL....:		-RENDIMENTO BRUTO MES.:		42,17									
				-IR PREVISTO:.....:		-IOF PREVISTO.:		-SALDO LIQUIDO.....:											
FUNDO: 13 BRB FIC FIRF DI LP 25 MIL										CNPJ: 00832587000103									
										RENTABILIDADE DOS FUNDOS									
										COTA ANTERIOR: 24,474108307									
										COTA ATUAL: 24,585329428									
										RENTABILIDADE: 0,45 %									

027

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Inicial: R\$ 42.004,68

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	01/07/2019		0,00	8.000,00	34.004,68
Resgate	08/07/2019		0,00	34.046,85	(42,17)
Rendimentos	31/07/2019		42,17	0,00	0,00
			42,17	42.046,85	

Saldo Final: R\$ 0,00

RESULTADO DA CONSULTA

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta de Origem	059.020.151-4 - Conta Corrente

Dados de Filtro para a Consulta

Data de Referência	01/08/2019
--------------------	------------

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000031	04/07/2016	08/06/2021	95,00% CDI - ANUAL	6.446,86	1.792,71	7.970,66
000046	26/10/2017	17/10/2019	92,00% CDI - ANUAL	27.552,64	2.943,56	29.981,08
000052	14/03/2018	05/03/2020	90,00% CDI - ANUAL	12.020,34	960,62	12.812,85
000062	04/09/2018	09/08/2023	82,00% CDI - ANUAL	0,00	0,00	0,00

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	46.019,84
Valor Bruto	51.716,73
Rendimento Bruto	5.696,89
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	952,14
Resgate Estimado	50.764,59
Bloqueado	0,00

CDB-SUPER POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000030	13/06/2016	18/05/2021	95,00% CDI - ANUAL	596,50	171,59	742,35
000032	19/07/2016	23/06/2021	92,00% CDI - ANUAL	529,07	138,35	646,67
000035	20/10/2016	24/09/2021	92,00% CDI -	11.618,97	2.585,77	13.816,87

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
			ANUAL			
000036	20/10/2016	24/09/2021	92,00% CDI -	24.138,07	5.371,86	28.704,15
000037	27/03/2017	02/03/2022	91,00% CDI -	5.802,58	941,57	6.602,91
000039	17/05/2017	22/04/2022	91,00% CDI -	1.232,02	180,89	1.385,78
000040	30/05/2017	04/05/2022	91,00% CDI -	64.106,31	9.160,59	71.892,81
000041	28/06/2017	02/06/2022	95,00% CDI -	46.000,00	6.495,53	51.521,20
000042	11/07/2017	15/06/2022	93,00% CDI -	60.000,00	8.063,62	66.854,08
000043	29/08/2017	03/08/2022	92,00% CDI -	4.519,99	541,58	4.966,79
000047	29/11/2017	20/11/2019	92,00% CDI -	68.049,33	6.839,92	73.692,26
000060	09/08/2018	30/07/2020	92,00% CDI -	11.000,00	624,83	11.499,86
000061	14/08/2018	04/08/2020	92,00% CDI -	30.906,94	1.733,46	32.293,71
000064	18/10/2018	08/10/2020	97,00% CDI -	66.062,67	3.165,36	68.594,96
000065	16/11/2018	06/11/2020	92,00% CDI -	77.000,00	3.149,37	79.519,50
000066	18/12/2018	08/12/2020	92,00% CDI -	63.000,00	2.250,84	64.800,67
000067	16/01/2019	06/01/2021	91,00% CDI -	71.034,00	2.197,44	72.791,95
000068	20/02/2019	10/02/2021	92,00% CDI -	62.000,00	1.578,38	63.223,24
000070	26/03/2019	16/03/2021	92,00% CDI -	16.000,00	325,78	16.252,48
000072	13/05/2019	03/05/2021	92,00% CDI -	85.042,67	1.104,95	85.899,01
000073	11/06/2019	01/06/2021	95,00% CDI -	71.900,00	607,89	72.371,11
000074	19/07/2019	09/07/2021	92,00% CDI - ANUAL	63.000,00	128,54	63.043,83

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado

903.539,12

Valor Bruto	960.897,23
Rendimento Bruto	57.358,11
IOF Estimado	71,98
IR Estimado	9.709,06
Resgate Estimado	951.116,19
Bloqueado	0,00

$$\begin{array}{r}
 960.897,23 \\
 + 51.716,73 \\
 \hline
 \text{Saldo total CDB} = \text{R\$ } 1012.613,96
 \end{array}$$

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Inicial: R\$ 1.102.176,88

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	08/07/2019		0,00	3.000,00	1.099.176,88
Resgate	08/07/2019		0,00	9.000,00	1.090.176,88
Aplicação	19/07/2019		63.000,00	0,00	1.153.176,88
Resgate	19/07/2019		0,00	32.000,00	1.121.176,88
Resgate	23/07/2019		0,00	5.915,00	1.115.261,88
Resgate	24/07/2019		0,00	30.313,29	1.084.948,59
Resgate	24/07/2019		0,00	75.936,71	1.009.011,88
Rendimentos	31/07/2019		3.602,08	0,00	1.012.613,96
			66.602,08	156.165,00	

Saldo Final: R\$ 1.012.613,96



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Inadimplência

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 07/2019 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/07/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-104':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
D-304 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-304':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-403':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
D-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIR Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	07/07/2019	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa de Condomínio	07/2019	07/07/2019	1.300,00	10,40	26,00	0,00	1.336,40
Total 'MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIR':			1.320,00	10,56	26,40	0,00	1.356,96
Total 'D-404':			2.320,00	18,56	46,40	0,00	2.384,96
D-604 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-604':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	07/07/2019	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Taxa de Condomínio	07/2019	07/07/2019	1.300,00	10,40	26,00	0,00	1.336,40
Total 'E-101':			2.320,00	18,56	46,40	0,00	2.384,96
E-102 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	07/07/2019	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa de Condomínio	07/2019	07/07/2019	1.300,00	10,40	26,00	0,00	1.336,40
Total 'E-102':			1.320,00	10,56	26,40	0,00	1.356,96
E-105 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-105':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
E-402 ROGERIO SOARES DA MOTA Taxa Cont. de Prefeitura ³	07/2019	07/07/2019	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa de Condomínio ³	07/2019	07/07/2019	1.300,00	10,40	26,00	0,00	1.336,40
Total 'E-402':			1.320,00	10,56	26,40	0,00	1.356,96
E-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-404':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
E-604 ADAILTON SANT ANNA Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	07/07/2019	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Taxa de Condomínio	07/2019	07/07/2019	1.300,00	10,40	26,00	0,00	1.336,40
Total 'E-604':			2.320,00	18,56	46,40	0,00	2.384,96
E-606 PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-606':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total:			16.600,00	132,80	332,00	0,00	17.064,80

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa Cont. de Prefeitura	80,00	82,24
Taxa Cont. de Prefeitura ³	20,00	20,56
Taxa de Condomínio	5.200,00	5.345,60
Taxa de Condomínio ³	1.300,00	1.336,40

034

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 07/2019 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/07/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Taxa Extra	10.000,00	10.280,00
	16.600,00	17.064,80

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/07/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
SAMI PINHEIRO DE MOURA							
Taxa de Condomínio	12/2016	07/12/2016	930,00	299,46	18,60	75,72	1.323,78
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	07/06/2019	20,00	0,36	0,40	0,00	20,76
Taxa de Condomínio	06/2019	07/06/2019	1.300,00	23,40	26,00	0,00	1.349,40
Total 'SAMI PINHEIRO DE MOURA':			2.250,00	323,22	45,00	75,72	2.693,94
Total 'D-104':			3.250,00	331,22	65,00	75,72	3.721,94
D-201							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	388,73	14,00	196,53	1.299,26
Taxa de Condomínio	02/2015	07/02/2015	700,00	381,50	14,00	183,45	1.278,95
Total 'D-201':			1.400,00	770,23	28,00	379,98	2.578,21
D-304							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-304':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
D-403							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-403':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
D-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIR							
Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	07/07/2019	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa de Condomínio	07/2019	07/07/2019	1.300,00	10,40	26,00	0,00	1.336,40
Total 'MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIR':			1.320,00	10,56	26,40	0,00	1.356,96
Total 'D-404':			2.320,00	18,56	46,40	0,00	2.384,96
D-604							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'D-604':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
E-101							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2018	07/10/2018	20,00	1,98	0,40	0,45	22,83
Taxa de Condomínio	10/2018	07/10/2018	930,00	92,07	18,60	20,72	1.061,39
Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	07/07/2019	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Taxa de Condomínio	07/2019	07/07/2019	1.300,00	10,40	26,00	0,00	1.336,40
Total 'E-101':			3.270,00	112,61	65,40	21,17	3.469,18
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2019	07/02/2019	20,00	1,16	0,40	0,26	21,82
Taxa de Condomínio	02/2019	07/02/2019	930,00	53,94	18,60	12,22	1.014,76
Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	07/04/2019	20,00	0,77	0,40	0,00	21,17
Taxa de Condomínio	04/2019	07/04/2019	930,00	35,65	18,60	0,00	984,25
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	07/05/2019	20,00	0,57	0,40	0,00	20,97
Taxa de Condomínio	05/2019	07/05/2019	930,00	26,35	18,60	0,00	974,95
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	07/06/2019	20,00	0,36	0,40	0,00	20,76
Taxa de Condomínio	06/2019	07/06/2019	1.300,00	23,40	26,00	0,00	1.349,40
Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	07/07/2019	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa de Condomínio	07/2019	07/07/2019	1.300,00	10,40	26,00	0,00	1.336,40
Total 'E-102':			5.490,00	152,76	109,80	12,48	5.765,04
E-105							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-105':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
E-202							
JORGE HENRIQUE LUZ FONTES							
Taxa de Condomínio	04/2018	07/04/2018	930,00	148,80	18,60	45,85	1.143,25
Total 'E-202':			930,00	148,80	18,60	45,85	1.143,25
E-401							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Aluguel de Garagem	12/2016	07/12/2016	93,00	29,95	1,86	7,57	132,38

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência-até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³.

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/07/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'E-401':			93,00	29,95	1,86	7,57	132,38
E-402							
ROGERIO SOARES DA MOTA							
Taxa Cont. de Prefeitura ³	07/2019	07/07/2019	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa de Condomínio ³	07/2019	07/07/2019	1.300,00	10,40	26,00	0,00	1.336,40
Total 'E-402':			1.320,00	10,56	26,40	0,00	1.356,96
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	99,00	20,00	22,28	1.141,28
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	88,67	20,00	18,21	1.126,88
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	78,67	20,00	18,21	1.116,88
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	68,33	20,00	16,79	1.105,12
Taxa Extra	02/2019	07/02/2019	1.000,00	58,00	20,00	13,14	1.091,14
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	48,67	20,00	7,70	1.076,37
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	38,33	20,00	0,00	1.058,33
Taxa Extra	05/2019	07/05/2019	1.000,00	28,33	20,00	0,00	1.048,33
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	18,00	20,00	0,00	1.038,00
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-404':			10.000,00	534,00	200,00	96,33	10.830,33
E-604							
ADAILTON SANT'ANNA							
Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	07/07/2019	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Taxa de Condomínio	07/2019	07/07/2019	1.300,00	10,40	26,00	0,00	1.336,40
Total 'E-604':			2.320,00	18,56	46,40	0,00	2.384,96
E-606							
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	18,00	20,00	0,00	1.038,00
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-606':			2.000,00	26,00	40,00	0,00	2.066,00
Total:			36.393,00	2.185,25	727,86	639,10	39.945,21

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	93,00	132,38
Taxa Cont. de Prefeitura	200,00	210,55
Taxa Cont. de Prefeitura ³	20,00	20,56
Taxa de Condomínio	14.780,00	17.124,99
Taxa de Condomínio ³	1.300,00	1.336,40
Taxa Extra	20.000,00	21.120,33
	36.393,00	39.945,21

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

ACORDOS

Pág: 1/1

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/07/2019 e 31/07/2021 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-604 - ADAILTON SANT'ANNA										
ACORDO:	20618	PARCELAS:	1	DATA:	25/06/2019	VALOR ACORDADO	1.950,00			
ACRÉSCIMO:	90,35	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	2.040,35		VALOR LIQUIDADO:	2.040,35						
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado	
3862	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 04/	04/2019	07/04/2019	1	20,00	0,40	0,53	0,00	20,93	
3862	Taxa de Condomínio - Mês 04/2019	04/2019	07/04/2019	1	930,00	18,60	24,49	0,00	973,09	
3862	Taxa Extra - Mês 04/2019	04/2019	07/04/2019	1	1.000,00	20,00	26,33	0,00	1.046,33	
					1.950,00	39,00	51,35	0,00	2.040,35	
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
4079	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 04/201	07/2019	26/07/2019	09/07/2019	2	20,00	20,00		
4079	1	Multa / Juros / Correções	07/2019	26/07/2019	09/07/2019	2	90,35	90,35		
4079	1	Taxa de Condomínio - Mês 04/2019	07/2019	26/07/2019	09/07/2019	2	930,00	930,00		
4079	1	Taxa Extra - Mês 04/2019	07/2019	26/07/2019	09/07/2019	2	1.000,00	1.000,00		
							2.040,35	2.040,35		
							2.040,35	2.040,35		



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

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 07/2019 Data: 01/06/2019 a 30/06/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-202										
JORGE HENRIQUE LUZ FONTE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	28/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	28/06/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa de Condomínio	07/07/2019	28/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-605										
MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	28/06/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	28/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	28/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
Total:			3.770,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.370,00		

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

040



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

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 08/2019 Data: 01/07/2019 a 31/07/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-402 RODRIGO MAIA CARVALHO Taxa Extra	07/08/2019	29/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-406 KATIA PINTO DE AMORIM Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2019	31/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Aluguel de Garagem	07/08/2019	31/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 02/06
Taxa Extra	07/08/2019	31/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa de Condomínio	07/08/2019	31/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-501 AQUILES NONATO TEIXEIRA F Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2019	31/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Aluguel de Garagem	07/08/2019	31/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 02/06
Taxa Extra	07/08/2019	31/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa de Condomínio	07/08/2019	31/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-506 LUCIO ALFREDO DO MONTE GO Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2019	26/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa Extra	07/08/2019	26/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa de Condomínio	07/08/2019	26/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-104 MARIA DO SOCORRO A. ALENC Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2019	30/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Aluguel de Garagem	07/08/2019	30/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 02/06
Taxa Extra	07/08/2019	30/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa de Condomínio	07/08/2019	30/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-202 JORGE HENRIQUE LUZ FONTE Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2019	26/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Aluguel de Garagem	07/08/2019	26/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 02/06
Taxa de Condomínio	07/08/2019	26/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-605 MARIA ILDA SOARES DE OLIVE Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2019	26/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa Extra	07/08/2019	26/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa de Condomínio	07/08/2019	26/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
			14.440,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	13.240,00		
		Total:	14.440,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	13.240,00		

042

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 08/2019 Data: 01/07/2019 a 31/07/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
---------	------------	------------	------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------	-----------

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	520,00	520,00
Taxa Cont. de Prefeitura	120,00	120,00
Taxa de Condomínio	7.800,00	6.600,00
Taxa Extra	6.000,00	6.000,00
	14.440,00	13.240,00

043



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Receitas

Receitas

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 01/07/2019 e 01/07/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

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

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
100408207028	D-103/099	07/07/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	01/07/2019	2.250,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
100410407069	D-402/022	07/07/2019	1.000,00	Liquidado por compensação (caixa)	01/07/2019	1.000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
100411107077	D-406/026	07/07/2019	2.470,00	Liquidado por compensação (caixa)	01/07/2019	2.270,00	KATIA PINTO DE AMORIM
100411907006	D-601/034	07/07/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	01/07/2019	1.120,00	SERGIO LUIZ KUKINA
100412007068	D-602/035	07/07/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	01/07/2019	2.250,00	GILSON LANGARO DIPP
100416207053	E-504/072	07/07/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	01/07/2019	1.120,00	DORA MARIA DA COSTA
100416707005	E-603/091	07/07/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	01/07/2019	2.120,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA

Valor Nominal Total: R\$ 13.330,00

Valor Liquidado Total: R\$ 12.130,00

Voltar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2019 a 01/07/2019 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
01/07/2019	4082	1.300,00	D-103	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
01/07/2019	4082	1.000,00	D-103	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
01/07/2019	4082	130,00	D-103	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
01/07/2019	4082	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
01/07/2019	4104	1.000,00	D-402	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
01/07/2019	4111	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
01/07/2019	4111	1.000,00	D-406	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
01/07/2019	4111	130,00	D-406	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
01/07/2019	4111	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
01/07/2019	4111	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.270,00					
01/07/2019	4119	1.300,00	D-601	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
01/07/2019	4119	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
01/07/2019	4120	1.300,00	D-602	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
01/07/2019	4120	1.000,00	D-602	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
01/07/2019	4120	130,00	D-602	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
01/07/2019	4120	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
01/07/2019	4162	1.300,00	E-504	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
01/07/2019	4162	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
01/07/2019	4167	1.300,00	E-603	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
01/07/2019	4167	1.000,00	E-603	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
01/07/2019	4167	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	12.130,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		12.130,00				Nº Boletos:	7

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 02/07/2019 e 02/07/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

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

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
<u>100408007045</u>	D-101/001	07/07/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	02/07/2019	2.250,00	EDMO D AQUINO SALVATORI
<u>100408407000</u>	D-104/092	07/07/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	02/07/2019	1.120,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
<u>100413107031</u>	E-104/045	07/07/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	02/07/2019	2.250,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
<u>100415307062</u>	E-403/064	07/07/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	02/07/2019	2.120,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR

Valor Nominal Total: R\$ 8.540,00

Valor Liquidado Total: R\$ 7.740,00

Voltar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 02/07/2019 a 02/07/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
02/07/2019	4080	1.300,00	D-101	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
02/07/2019	4080	1.000,00	D-101	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
02/07/2019	4080	130,00	D-101	Aluquel de Garaçem	07/2019	1	07/07/2019
02/07/2019	4080	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
02/07/2019	4084	1.300,00	D-104	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
02/07/2019	4084	20,00	D-104	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
02/07/2019	4131	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
02/07/2019	4131	1.000,00	E-104	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
02/07/2019	4131	130,00	E-104	Aluquel de Garaçem	07/2019	1	07/07/2019
02/07/2019	4131	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
02/07/2019	4153	1.300,00	E-403	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
02/07/2019	4153	1.000,00	E-403	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
02/07/2019	4153	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	7.740,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		7.740,00				Nº Boletos:	4

LISTAR TÍTULOS

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

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 6 títulos segundo o critério selecionado [1-6 de 6]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
<u>100408607085</u>	D-106/006	07/07/2019	2.380,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/07/2019	2.180,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
<u>100408907054</u>	D-202/098	07/07/2019	1.360,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/07/2019	1.160,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
<u>100411207063</u>	D-501/100	07/07/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/07/2019	2.250,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO
<u>100415007093</u>	E-401/115	07/07/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/07/2019	1.120,00	FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA
<u>100415707028</u>	E-406/067	07/07/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/07/2019	2.250,00	ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA
<u>100416307058</u>	E-505/073	07/07/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/07/2019	2.120,00	JAYME GONCALVES FILHO

Valor Nominal Total: R\$ 12.280,00

Valor Liquidado Total: R\$ 11.080,00

Voltar

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

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB804313	02/07/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 93/2019/COAGE - PROCESSO 00088.001162/2019-61 - SQS 302 BLOCO D APTO 201

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB804280	02/07/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 850,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 93/2019/COAGE - PROCESSO 00088.001162/2019-61 - SQS 302 BLOCO D APTO 201

RECEITAS	
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	68.060,00
Energia Elétrica	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.440,00
Desconto Não Utilizado	(100,00)
	69.450,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	70.000,00
Taxa Extra Duplicidade	1.900,00
	71.900,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.645,00
Aluguel PC	540,00
Aluguel Sala	316,80
	4.501,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	424,12
	424,12
Outras Receitas	
Ressarcimento Seguradora	169,71
Taxa uso Salão Festa	93,00
Multa / Juros / Correções	187,87
	450,58
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	1,04
Descontos	(7.600,00)
TOTAL RECEITAS	139.127,54

Jardim	1.136,00
	3.985,91
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	232.989,65
	232.989,65
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	12.294,69
INSS	6.477,97
Pis	144,13
Vale Alimentação	6.184,20
Vale Transporte	1.950,50
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.281,30
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	18,75
Seguro Vida Funcionários	169,05
	31.250,59
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	13.699,40
Energia Elétrica (CEB)	3.235,98
Telefone Fixo	196,46
	17.131,84
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	363,00
Tarifas Bancárias	49,50
Provisão DD	4.120,82
	4.533,32
Contrato Manutenção - Ordinário	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	450,00
TOTAL DESPESAS	301.933,99

MENSAGEM

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

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

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



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2019		PRESIDENCIA DA REPUBLICA	
Taxa de Condomínio- Mês 07/2019	1.300,00	Unidade(s): D-201	
Taxa Extra- Mês 07/2019	1.000,00	Meses em aberto: 01/15 02/15	
Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 07/2019	20,00		
Boleto Pago a Menor / Maior- MÊS 07/2019	-270,00		

Vencimento	Valor do Documento
07/07/2019	2.050,00
Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Nosso Número 100427007048	

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

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 04270.070487 1 79430000205000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/07/2019
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL					CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Data do Documento 31/07/2019					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Num. do Documento D-201/008	Espécie DOC. NS	Acetite N	Data do Processamento 31/07/2019	Nosso Número 100427007048	
Uso do Banco COB	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	(=) Valor do Documento 2.050,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/07/2019: R\$1.850,00 (valor desconto = R\$ 200,00) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,68 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-201 - MÊS 07/2019 - VENCIMENTO 07/07/2019					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-201

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB804312	02/07/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 93/2019/COAGE - PROCESSO 00088.001162/2019-61 - SQS 302 BLOCO D APTO 202

RECEITAS			
Receitas Ordinárias		Jardim	1.136,00
Taxa de Condomínio	68.060,00	Despesas Extraordinárias	3.985,91
Energia Elétrica	50,00	Obra no Edifício	232.989,65
Taxa Cont. de Prefeitura	1.440,00		232.989,65
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Despesa com Pessoal - Ordinário	
	69.450,00	Salários	12.294,69
Receitas Extraordinárias		INSS	6.477,97
Taxa Extra	70.000,00	Pis	144,13
Taxa Extra Duplicidade	1.900,00	Vale Alimentação	6.184,20
	71.900,00	Vale Transporte	1.950,50
Receitas de Aluguéis		Contribuição Sindical Empregados	60,00
Aluguel de Garagem	3.645,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Aluguel PC	540,00	FGTS	1.281,30
Aluguel Sala	316,80	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	18,75
	4.501,80	Seguro Vida Funcionários	169,05
Receitas Financeiras			31.250,59
Rendimentos	424,12	Despesas com Consumo - Ordinário	
	424,12	Água (CAESB)	13.699,40
Outras Receitas		Energia Elétrica (CEB)	3.235,98
Ressarcimento Seguradora	169,71	Telefone Fixo	196,46
Taxa uso Salão Festa	93,00		17.131,84
Multa / Juros / Correções	187,87	Despesas Bancárias - Ordinário	
	450,58	Cobrança Bancária	363,00
Receita de Multa/Juros		Tarifas Bancárias	49,50
Multa/Juros	1,04	Provisão DD	4.120,82
Descontos	(7.600,00)		4.533,32
TOTAL RECEITAS	139.127,54	Contrato Manutenção - Ordinário	

DESPESAS			
Despesas Administrativas - Ordinário		CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
Internet	76,00		450,00
	76,00	TOTAL DESPESAS	301.933,99
Outras Despesas - Ordinário			
Contribuição Prefeitura	1.440,00		
Lanches / Café Empregados	197,18		
	1.637,18		
Moveis Utensilios - Ordinário			
Cadeira	499,50		
	499,50		
Serviços - Ordinário			
Conserto de Contêiner	1.100,00		
CFTV / Portões / Interfones / HCS	6.430,00		
Limpeza Caixa Gordura	1.850,00		
Esgoto/Tubulações			
	9.380,00		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Limpeza	900,00		
Construção/Reforma/Reparo	1.949,91		

MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

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

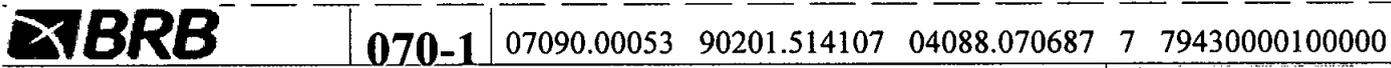
- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2019	PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Taxa Extra- Mês 07/2019	1.000,00
	Unidade(s): D-202
	Não há débitos anteriores a 01/06/19

Seu Condomínio na Internet	
www.grupocontad.com.br	
Identificador: 0891.194.291	
Vencimento	Valor do Documento
07/07/2019	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	
000 - 059 - 0201514	
Nosso Número	
100408807068	

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



Local de pagamento					Vencimento
BRB BANCO DE BRASILIA					07/07/2019
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				26.994.467/0001-98	000 - 059 - 0201514
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/07/2019	D-202/008	NS	N	31/07/2019	100408807068
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					(+) Juros/Multa
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
APTO D-202 - MÊS 07/2019 - VENCIMENTO 07/07/2019					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
 PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09
 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL
 70338040 BRASÍLIA/DF
 SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: D-202
 Código de Baixa
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB804314	02/07/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 93/2019/COAGE - PROCESSO 00088.001162/2019-61 - SQS 302 BLOCO E APTO 102

RECEITAS	
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	68.060,00
Energia Elétrica	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.440,00
Desconto Não Utilizado	(100,00)
	69.450,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	70.000,00
Taxa Extra Duplicidade	1.900,00
	71.900,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.645,00
Aluguel PC	540,00
Aluguel Sala	316,80
	4.501,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	424,12
	424,12
Outras Receitas	
Ressarcimento Seguradora	169,71
Taxa uso Salão Festa	93,00
Multa / Juros / Correções	187,87
	450,58
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	1,04
Descontos	(7.600,00)
TOTAL RECEITAS	139.127,54

Jardim	1.136,00
	3.985,91
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	232.989,65
	232.989,65
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	12.294,69
INSS	6.477,97
Pis	144,13
Vale Alimentação	6.184,20
Vale Transporte	1.950,50
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.281,30
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	18,75
Seguro Vida Funcionários	169,05
	31.250,59
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	13.699,40
Energia Elétrica (CEB)	3.235,98
Telefone Fixo	196,46
	17.131,84
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	363,00
Tarifas Bancárias	49,50
Provisão DD	4.120,82
	4.533,32
Contrato Manutenção - Ordinário	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	450,00
TOTAL DESPESAS	301.933,99

MENSAGEM

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

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

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

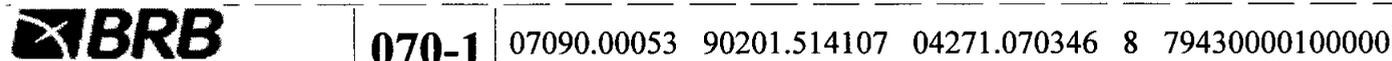


COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 07/2019	PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Taxa Extra- Mês 07/2019	1.000,00
	Unidade(s): E-102
	Meses em aberto: 02/19 04/19 05/19

Sistema de Pagamento em Boleto Bancário	
Vencimento	07/07/2019
Valor do Documento	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100427107034

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

Correio: S



Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/07/2019
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98					
Data do Documento 31/07/2019	Num. do Documento E-102/008	Espécie DOC. NS	Acerte N	Data do Processamento 31/07/2019	Nosso Número 100427107034
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-102 - MÊS 07/2019 - VENCIMENTO 07/07/2019					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-102

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sacador/Avalista



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB804315	02/07/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 93/2019/COAGE - PROCESSO 00088.001162/2019-61 - SQS 302 BLOCO E APTO 103

RECEITAS	
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	68.060,00
Energia Elétrica	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.440,00
Desconto Não Utilizado	(100,00)
	69.450,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	70.000,00
Taxa Extra Duplicidade	1.900,00
	71.900,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.645,00
Aluguel PC	540,00
Aluguel Sala	316,80
	4.501,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	424,12
	424,12
Outras Receitas	
Ressarcimento Seguradora	169,71
Taxa uso Salão Festa	93,00
Multa / Juros / Correções	187,87
	450,58
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	1,04
Descontos	(7.600,00)
TOTAL RECEITAS	139.127,54

Jardim	1.136,00
	3.985,91
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	232.989,65
	232.989,65
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	12.294,69
INSS	6.477,97
Pis	144,13
Vale Alimentação	6.184,20
Vale Transporte	1.950,50
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.281,30
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	18,75
Seguro Vida Funcionários	169,05
	31.250,59
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	13.699,40
Energia Elétrica (CEB)	3.235,98
Telefone Fixo	196,46
	17.131,84
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	363,00
Tarifas Bancárias	49,50
Provisão DD	4.120,82
	4.533,32
Contrato Manutenção - Ordinário	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	450,00
TOTAL DESPESAS	301.933,99

MENSAGEM

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

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

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

DESPESAS	
Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	76,00
	76,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Lanches / Café Empregados	197,18
	1.637,18
Moveis Utensílios - Ordinário	
Cadeira	499,50
	499,50
Serviços - Ordinário	
Conserto de Contêiner	1.100,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	6.430,00
Limpeza Caixa Gordura	1.850,00
Esgoto/Tubulações	
	9.380,00
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Limpeza	900,00
Construção/Reforma/Reparo	1.949,91

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2019		PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
	Taxa Extra- Mês 07/2019		1.000,00	Unidade(s): E-103	
				Não há débitos anteriores a 01/06/19	
		Vencimento	Valor do Documento		
		07/07/2019	1.000,00		
		Agência/Código do Beneficiário		000 - 059 - 0201514	
		Nosso Número		100412907077	

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

Correio: S

	070-1	07090.00053	90201.514107	04129.070779	5	79430000100000
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de pagamento					Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA					07/07/2019	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						
Nome do Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				26.994.467/0001-98	000 - 059 - 0201514	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Accite	Data do Processamento	Nosso Número	
31/07/2019	E-103/008	NS	N	31/07/2019	100412907077	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	COB	R\$		x	1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(=-) Desconto/Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;						
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;						
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					(+) Juros/Multa	
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES						
APTO E-103 - MÊS 07/2019 - VENCIMENTO 07/07/2019					(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	CNPJ:00.394.411/0001-09	SQS 302 BLOCOS D e E
	SQS 302 BLOCO D APTO 202	ASA SUL	Unidade: E-103
	70338040	BRASÍLIA/DF	Código de Baixa

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: E-103

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB804316	02/07/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 93/2019/COAGE - PROCESSO 00088.001162/2019-61 - SQS 302 BLOCO E APTO 202

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Ordinárias		Jardim	1.136,00
Taxa de Condomínio	68.060,00	Despesas Extraordinárias	3.985,91
Energia Elétrica	50,00	Obra no Edifício	232.989,65
Taxa Cont. de Prefeitura	1.440,00		232.989,65
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Despesa com Pessoal - Ordinário	
	69.450,00	Salários	12.294,69
Receitas Extraordinárias		INSS	6.477,97
Taxa Extra	70.000,00	Pis	144,13
Taxa Extra Duplicidade	1.900,00	Vale Alimentação	6.184,20
	71.900,00	Vale Transporte	1.950,50
Receitas de Aluguéis		Contribuição Sindical Empregados	60,00
Aluguel de Garagem	3.645,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Aluguel PC	540,00	FGTS	1.281,30
Aluguel Sala	316,80	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	18,75
	4.501,80	Seguro Vida Funcionários	169,05
Receitas Financeiras			31.250,59
Rendimentos	424,12	Despesas com Consumo - Ordinário	
	424,12	Água (CAESB)	13.699,40
Outras Receitas		Energia Elétrica (CEB)	3.235,98
Ressarcimento Seguradora	169,71	Telefone Fixo	196,46
Taxa uso Salão Festa	93,00		17.131,84
Multa / Juros / Correções	187,87	Despesas Bancárias - Ordinário	
	450,58	Cobrança Bancária	363,00
Receita de Multa/Juros		Tarifas Bancárias	49,50
Multa/Juros	1,04	Provisão DD	4.120,82
Descontos	(7.600,00)		4.533,32
TOTAL RECEITAS	139.127,54	Contrato Manutenção - Ordinário	
		CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
			450,00
		TOTAL DESPESAS	301.933,99

MENSAGEM

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

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

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

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2019		PRESIDENCIA DA REPUBLICA		Seu Condômino no Internet www.grupocontad.com.br/identificadores	
	Taxa Extra- Mês 07/2019		1.000,00	Unidade(s): E-202		Valor do Documento 1.000,00
				Meses em aberto: 04/18		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
						Nosso Número 100413607085

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

Correio: S

	070-1	07090.00053	90201.514107	04136.070853	8	79430000100000
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de pagamento					Vencimento
BRB BANCO DE BRASILIA					07/07/2019
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				26.994.467/0001-98	000 - 059 - 0201514
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acóite	Data do Processamento	Nosso Número
31/07/2019	E-202/008	NS	N	31/07/2019	100413607085
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					(+) Juros/Multa
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
APTO E-202 - MÊS 07/2019 - VENCIMENTO 07/07/2019					(=) Valor Cobrado

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

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



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB804318	02/07/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 93/2019/COAGE - PROCESSO 00088.001162/2019-61 - SQS 302 BLOCO E APTO 204

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB804281	02/07/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 850,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 93/2019/COAGE - PROCESSO 00088.001162/2019-61 - SQS 302 BLOCO E APTO 204

RECEITAS	
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	68.060,00
Energia Elétrica	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.440,00
Desconto Não Utilizado	(100,00)
	69.450,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	70.000,00
Taxa Extra Duplicidade	1.900,00
	71.900,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.645,00
Aluguel PC	540,00
Aluguel Sala	316,80
	4.501,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	424,12
	424,12
Outras Receitas	
Ressarcimento Seguradora	169,71
Taxa uso Salão Festa	93,00
Multa / Juros / Correções	187,87
	450,58
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	1,04
Descontos	(7.600,00)
TOTAL RECEITAS	139.127,54

Jardim	1.136,00
	3.985,91
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	232.989,65
	232.989,65
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	12.294,69
INSS	6.477,97
Pis	144,13
Vale Alimentação	6.184,20
Vale Transporte	1.950,50
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.281,30
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	18,75
Seguro Vida Funcionários	169,05
	31.250,59
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	13.699,40
Energia Elétrica (CEB)	3.235,98
Telefone Fixo	196,46
	17.131,84
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	363,00
Tarifas Bancárias	49,50
Provisão DD	4.120,82
	4.533,32
Contrato Manutenção - Ordinário	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	450,00
TOTAL DESPESAS	301.933,99

DESPESAS	
Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	76,00
	76,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Lanches / Café Empregados	197,18
	1.637,18
Moveis Utensilios - Ordinário	
Cadeira	499,50
	499,50
Serviços - Ordinário	
Conserto de Contêiner	1.100,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	6.430,00
Limpeza Caixa Gordura	1.850,00
Esgoto/Tubulações	
	9.380,00
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Limpeza	900,00
Construção/Reforma/Reparo	1.949,91

MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

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

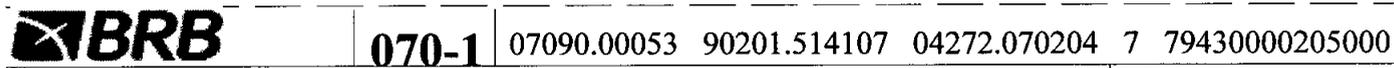
- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2019	PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Taxa de Condomínio- Mês 07/2019	1.300,00
Taxa Extra- Mês 07/2019	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 07/2019	20,00
Boleto Pago a Menor / Maior- MÊS 07/2019	01/06/19
	-270,00

Sistema de Identificação Interna	
Vencimento	07/07/2019
Valor do Documento	2.050,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Noosso Número	100427207020

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



Local de pagamento					Vencimento
BRB BANCO DE BRASILIA					07/07/2019
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				26.994.467/0001-98	000 - 059 - 0201514
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Noosso Número
31/07/2019	E-204/008	NS	N	31/07/2019	100427207020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	2.050,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
VALOR A SER PAGO ATÉ 07/07/2019: R\$1.850,00 (valor desconto = R\$ 200,00)					
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,68 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					(+) Juros/Multa
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
APTO E-204 - MÊS 07/2019 - VENCIMENTO 07/07/2019					(=) Valor Cobrado

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

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: E-204
 Código de Baixa



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB804317	02/07/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 93/2019/COAGE - PROCESSO 00088.001162/2019-61 - SQS 302 BLOCO E APTO 302

RECEITAS	
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	68.060,00
Energia Elétrica	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.440,00
Desconto Não Utilizado	(100,00)
	69.450,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	70.000,00
Taxa Extra Duplicidade	1.900,00
	71.900,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.645,00
Aluguel PC	540,00
Aluguel Sala	316,80
	4.501,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	424,12
	424,12
Outras Receitas	
Ressarcimento Seguradora	169,71
Taxa uso Salão Festa	93,00
Multa / Juros / Correções	187,87
	450,58
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	1,04
Descontos	(7.600,00)
TOTAL RECEITAS	139.127,54

Jardim	1.136,00
	3.985,91
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	232.989,65
	232.989,65
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	12.294,69
INSS	6.477,97
Pis	144,13
Vale Alimentação	6.184,20
Vale Transporte	1.950,50
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.281,30
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	18,75
Seguro Vida Funcionários	169,05
	31.250,59
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	13.699,40
Energia Elétrica (CEB)	3.235,98
Telefone Fixo	196,46
	17.131,84
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	363,00
Tarifas Bancárias	49,50
Provisão DD	4.120,82
	4.533,32
Contrato Manutenção - Ordinário	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	450,00
TOTAL DESPESAS	301.933,99

MENSAGEM

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

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

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



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2019

Taxa Extra- Mês 07/2019

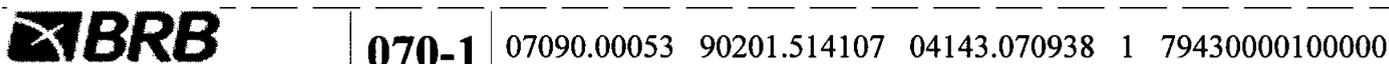
PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-302
 Não há débitos anteriores a 01/06/19

Seu Condomínio está inscrito em www.grupocontad.com.br Inscrição: 000037124291	
Vencimento	Valor do Documento
07/07/2019	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	
000 - 059 - 0201514	
Nosso Número	
100414307093	

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

Correio: S



Local de pagamento					Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA					07/07/2019	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						
Nome do Beneficiário				CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				26.994.467/0001-98		000 - 059 - 0201514
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/07/2019		E-302/008	NS	N	31/07/2019	100414307093
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
		COB	R\$	x		1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;						
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;						
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090						
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES						
APTO E-302 - MÊS 07/2019 - VENCIMENTO 07/07/2019						
						(+/-) Juros/Multa
						(-) Valor Cobrado

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

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: E-302

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
03/07/2019	4086	1.300,00	D-106	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
03/07/2019	4086	1.000,00	D-106	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
03/07/2019	4086	60,00	D-106	Aluquel PC	07/2019	1	07/07/2019
03/07/2019	4086	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
03/07/2019	4088	1.000,00	D-202	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
03/07/2019	4089	1.300,00	D-202	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
03/07/2019	4089	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
03/07/2019	4089	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
03/07/2019	4089	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.160,00					
03/07/2019	4112	1.300,00	D-501	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
03/07/2019	4112	1.000,00	D-501	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
03/07/2019	4112	130,00	D-501	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
03/07/2019	4112	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
03/07/2019	4129	1.000,00	E-103	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
03/07/2019	4136	1.000,00	E-202	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
03/07/2019	4143	1.000,00	E-302	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
03/07/2019	4150	1.300,00	E-401	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
03/07/2019	4150	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
03/07/2019	4157	1.300,00	E-406	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
03/07/2019	4157	1.000,00	E-406	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
03/07/2019	4157	130,00	E-406	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
03/07/2019	4157	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
03/07/2019	4163	1.300,00	E-505	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
03/07/2019	4163	1.000,00	E-505	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
03/07/2019	4163	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
03/07/2019	4270	1.300,00	D-201	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
03/07/2019	4270	1.000,00	D-201	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
03/07/2019	4270	20,00	D-201	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
03/07/2019	4270	(270,00)	D-201	Boleto Pago a Menor / Maior	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
03/07/2019	4271	1.000,00	E-102	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
03/07/2019	4272	1.300,00	E-204	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
03/07/2019	4272	1.000,00	E-204	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
03/07/2019	4272	20,00	E-204	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
03/07/2019	4272	(270,00)	E-204	Boleto Pago a Menor / Maior	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
	Total Dia:	19.780,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		19.780,00				Nº Boletos:	13

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 04/07/2019 e 04/07/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 8 títulos segundo o critério selecionado [1-8 de 8]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
100410007001	D-304/113	07/07/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	04/07/2019	1.120,00	NEUZA DE OLIVEIRA
100410307072	D-401/021	07/07/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	04/07/2019	2.120,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
100411707015	D-506/032	07/07/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	04/07/2019	2.120,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
100413007045	E-103/046	07/07/2019	1.450,00	Liquidado em caixa (dinheiro)	04/07/2019	1.250,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
100414007022	E-205/054	07/07/2019	2.450,00	Liquidado em caixa (dinheiro)	04/07/2019	2.250,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
100414607062	E-304/059	07/07/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	04/07/2019	2.120,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
100415507045	E-404/094	07/07/2019	1.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	04/07/2019	1.250,00	RONALDO ZONATO ESTEVES
100416607019	E-602/076	07/07/2019	1.210,00	Liquidado por compensação (caixa)	04/07/2019	1.210,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Valor Nominal Total: R\$ 14.840,00

Valor Liquidado Total: R\$ 13.440,00

[Voltar](#)

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

03/07/19 17:14 USUARIO : CLAUDIO
 DATA EMISSAO : 03Jul19 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2019OB803530
 UG/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
 BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632
 FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
 BANCO : 070 AGENCIA : 0059 CONTA CORRENTE : 201514
 DOCUMENTO ORIGEM : 080001/00001/2019RP000084 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 003109313-2 PROCESSO : 501.372/2010-7
 VALOR : 1.000,00

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/07/19
 TST 501.372/2010-7 PAGAMENTO DE TAXA EXTRA REF. JULHO 2019 DO APTO. 504 DO BLO
 CO E DA SQS 302.

CONTINUA ...

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

03/07/19 17:14 M06990F4 USUARIO : CLAUDIO
 DATA EMISSAO : 03Jul19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB803530
 UG/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
 BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632
 FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
 BANCO : 070 AGENCIA : 0059 CONTA CORRENTE : 201514
 VALOR : 1.000,00

EVENTO	INSCRICAO	CLAS. CONT	CLAS. ORC	VALOR
401003	2019NE000064400		33903902	1.000,00
531814	2019NE000064	213110400	33903902	1.000,00
561602	0100000000400C			1.000,00

LANCADO POR : 25814770163 - DIRLEY UG : 080001 03Jul19 16:04
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

RECEITAS	
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	68.060,00
Energia Elétrica	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.440,00
Desconto Não Utilizado	(100,00)
	69.450,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	70.000,00
Taxa Extra Duplicidade	1.900,00
	71.900,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.645,00
Aluguel PC	540,00
Aluguel Sala	316,80
	4.501,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	424,12
	424,12
Outras Receitas	
Ressarcimento Seguradora	169,71
Taxa uso Salão Festa	93,00
Multa / Juros / Correções	187,87
	450,58
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	1,04
Descontos	(7.600,00)
TOTAL RECEITAS	139.127,54

Jardim	1.136,00
	3.985,91
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	232.989,65
	232.989,65
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	12.294,69
INSS	6.477,97
Pis	144,13
Vale Alimentação	6.184,20
Vale Transporte	1.950,50
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.281,30
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	18,75
Seguro Vida Funcionários	169,05
	31.250,59
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	13.699,40
Energia Elétrica (CEB)	3.235,98
Telefone Fixo	196,46
	17.131,84
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	363,00
Tarifas Bancárias	49,50
Provisão DD	4.120,82
	4.533,32
Contrato Manutenção - Ordinário	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	450,00
TOTAL DESPESAS	301.933,99

DESPESAS	
Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	76,00
	76,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Lanches / Café Empregados	197,18
	1.637,18
Moveis Utensilios - Ordinário	
Cadeira	499,50
	499,50
Serviços - Ordinário	
Conserto de Contêiner	1.100,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	6.430,00
Limpeza Caixa Gordura	1.850,00
Esgoto/Tubulações	
	9.380,00
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Limpeza	900,00
Construção/Reforma/Reparo	1.949,91

MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

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

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



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2019	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST
Taxa Extra- Mês 07/2019	1.000,00
	Unidade(s): E-504
	Não há débitos anteriores a 01/06/19

Seu Condomínio tem Internet?	
www.grupocontad.com.br	
Identifique-se: 9191-9191	
Vencimento	Valor do Documento
07/07/2019	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	
000 - 059 - 0201514	
Nosso Número	
100416107067	

Condômino21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: N

BRB **070-1** 07090.00053 90201.514107 04161.070679 1 79430000100000

Local de pagamento				Vencimento	
BRB BANCO DE BRASÍLIA				07/07/2019	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASÍLIA					
Nome do Beneficiário			CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA			26.994.467/0001-98	000 - 059 - 0201514	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/07/2019	E-504/071	NS	N	31/07/2019	100416107067
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	COB	R\$		x	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					(+) Juros/Multa
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
APTO E-504 - MÊS 07/2019 - VENCIMENTO 07/07/2019					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador					
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CNPJ:00.509.968/0001-48					
SQS 302 BLOCO E APTO 504 ASA SUL					
70338050 BRASÍLIA/DF					

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 04/07/2019 a 04/07/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
04/07/2019	4100	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
04/07/2019	4100	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/07/2019	4103	1.300,00	D-401	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
04/07/2019	4103	1.000,00	D-401	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
04/07/2019	4103	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
04/07/2019	4117	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
04/07/2019	4117	1.000,00	D-506	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
04/07/2019	4117	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
04/07/2019	4130	1.300,00	E-103	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
04/07/2019	4130	130,00	E-103	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
04/07/2019	4130	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
04/07/2019	4140	1.300,00	E-205	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
04/07/2019	4140	1.000,00	E-205	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
04/07/2019	4140	130,00	E-205	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
04/07/2019	4140	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
04/07/2019	4146	1.300,00	E-304	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
04/07/2019	4146	1.000,00	E-304	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
04/07/2019	4146	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
04/07/2019	4155	1.300,00	E-404	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
04/07/2019	4155	130,00	E-404	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
04/07/2019	4155	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
04/07/2019	4161	1.000,00	E-504	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
04/07/2019	4166	1.000,00	E-602	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
04/07/2019	4166	130,00	E-602	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
04/07/2019	4166	60,00	E-602	Aluquel PC	07/2019	1	07/07/2019
04/07/2019	4166	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
	Total Boleto:	1.210,00					
	Total Dia:	14.440,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		14.440,00				Nº Boletos:	9

LISTAR TÍTULOS

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

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 9 títulos segundo o critério selecionado [1-9 de 9]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
100409107019	D-204/010	07/07/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/07/2019	2.250,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
100410107006	D-305/019	07/07/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/07/2019	2.120,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
100410507055	D-402/105	07/07/2019	1.320,00	Liquidado via Banknet	05/07/2019	1.120,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
100411007080	D-405/025	07/07/2019	2.450,00	Liquidado via Banknet	05/07/2019	2.250,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
100412107054	D-603/036	07/07/2019	1.080,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/07/2019	1.080,00	JOAO ABADIO PEREIRA
100413807068	E-203/051	07/07/2019	2.640,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/07/2019	2.440,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA
100414107019	E-206/055	07/07/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/07/2019	2.250,00	SELMA MARIA SIMOES
100416007070	E-503/070	07/07/2019	2.580,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/07/2019	2.380,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU
100416507022	E-601/075	07/07/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/07/2019	2.250,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY

Valor Nominal Total: R\$ 19.740,00

Valor Liquidado Total: R\$ 18.140,00

[Voltar](#)

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
05/07/2019	4091	1.300,00	D-204	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4091	1.000,00	D-204	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4091	130,00	D-204	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4091	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/07/2019	4101	1.300,00	D-305	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4101	1.000,00	D-305	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4101	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/07/2019	4105	1.300,00	D-402	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4105	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
05/07/2019	4110	1.300,00	D-405	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4110	1.000,00	D-405	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4110	130,00	D-405	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4110	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/07/2019	4121	1.000,00	D-603	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4121	60,00	D-603	Aluquel PC	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4121	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-							
	Total Boleto:	1.080,00					
05/07/2019	4138	1.300,00	E-203	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4138	1.000,00	E-203	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4138	260,00	E-203	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4138	60,00	E-203	Aluquel PC	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4138	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
05/07/2019	4141	1.300,00	E-206	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4141	1.000,00	E-206	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4141	130,00	E-206	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4141	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/07/2019	4160	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4160	1.000,00	E-503	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4160	260,00	E-503	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4160	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.380,00					
05/07/2019	4165	1.300,00	E-601	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4165	1.000,00	E-601	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4165	130,00	E-601	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
05/07/2019	4165	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
	Total Dia:	18.140,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		18.140,00				Nº Boletos:	9

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 08/07/2019 e 08/07/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 34 títulos segundo o critério selecionado [1-20 de 34]							1 2 >>
Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
100408107031	D-102/002	07/07/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	2.120,00	RODOLFO GRAFF
100408507099	D-105/119	07/07/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	2.120,00	JAIME CIPRIANI
100409007022	D-203/009	07/07/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	2.120,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
100409207005	D-205/106	07/07/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	2.120,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA
100409307093	D-206/013	07/07/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	2.120,00	JOSE ARTUR MATTIAS
100409407098	D-301/014	07/07/2019	1.000,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	1.000,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
100409507076	D-301/114	07/07/2019	1.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	1.250,00	ANTONIO PEREIRA DUARTE
100409607062	D-302/015	07/07/2019	1.000,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	1.000,00	VIVIANE COUTO
100409707059	D-302/016	07/07/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	1.120,00	JOSE SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES
100409807045	D-303/017	07/07/2019	2.510,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	2.310,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
100410207086	D-306/020	07/07/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	2.120,00	CECILIA MACHADO CABRAL
100410707038	D-403/024	07/07/2019	1.580,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	1.380,00	FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE
100411307068	D-502/028	07/07/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	2.120,00	LOTUS SILVA DE PAULA
100411407046	D-503/029	07/07/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	2.250,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
100411507032	D-504/030	07/07/2019	2.580,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	2.380,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
100411607029	D-505/031	07/07/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	2.120,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
100412307037	D-604/038	07/07/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	1.120,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
100412407023	D-605/039	07/07/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	2.250,00	MARIA TERESA BATISTUTA
100412507028	D-606/040	07/07/2019	2.450,00	Liquidado via Banknet	08/07/2019	2.250,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
100412607006	DE-COSTU/118	07/07/2019	50,00	Liquidado em caixa (dinheiro)	08/07/2019	50,00	EVANINA MARIA DE OLIVEIRA

1 2 >>

Voltar

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

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 08/07/2019 e 08/07/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 34 títulos segundo o critério selecionado [21-34 de 34]

<< 1 2

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vl. Liquid.	Pagador
100413307014	E-105/047	07/07/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	1.120,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
100413407000	E-106/048	07/07/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	2.250,00	MARDEN ALVES DA COSTA
100413507099	E-201/049	07/07/2019	2.510,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	2.310,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
100414207005	E-301/056	07/07/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	2.120,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
100414407098	E-302/104	07/07/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	1.120,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
100414507076	E-303/058	07/07/2019	2.580,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	2.380,00	JOSE RONALDO ROSSATO
100414707059	E-305/060	07/07/2019	2.380,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	2.180,00	ROBSON BARRETO RAMOS
100414807045	E-306/061	07/07/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	2.250,00	EUCLIDES BRAZ
100415607031	E-405/066	07/07/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	2.250,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
100415807014	E-501/068	07/07/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	2.120,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
100415907000	E-502/112	07/07/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	2.120,00	MARIA DORVALINA DA SILVA
100416407036	E-506/074	07/07/2019	2.510,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	2.310,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
100417107044	E-606/103	07/07/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	1.120,00	LUCIANO CANTUARIA PIETRANI
100417207030	SL-STJ/081	07/07/2019	316,80	Liquidado por compensação (caixa)	08/07/2019	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA

<< 1 2

Valor Nominal Total: R\$ 67.286,80

Valor Liquidado Total: R\$ 61.286,80

[Voltar](#)

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

Superior Tribunal de Justiça

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

<i>Imóvel</i>	<i>Permissionário</i>	<i>Código</i>	<i>Tipo</i>	<i>Parcela</i>	<i>N_Parc</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>OB</i>	<i>Data OB</i>
<i>SQS 302 BL D AP 601</i>	<i>Sérgio Luiz Kukina</i>	2592	TE	1	12	R\$ 1.000,00	07/01/2019	800129	18/01/2019
		2593	TE	2	12	R\$ 1.000,00	07/02/2019	800339	06/02/2019
		2594	TE	3	12	R\$ 1.000,00	07/03/2019	800625	06/03/2019
		2595	TE	4	12	R\$ 1.000,00	07/04/2019	801235	03/04/2019
		2596	TE	5	12	R\$ 1.000,00	07/05/2019	802266	06/05/2019
		2597	TE	6	12	R\$ 1.000,00	07/06/2019	803297	04/06/2019
		2598	TE	7	12	R\$ 1.000,00	07/07/2019	804004	05/07/2019
		2599	TE	8	12	R\$ 1.000,00	07/08/2019		
		2600	TE	9	12	R\$ 1.000,00	07/09/2019		
		2601	TE	10	12	R\$ 1.000,00	07/10/2019		
		2602	TE	11	12	R\$ 1.000,00	07/11/2019		
		2603	TE	12	12	R\$ 1.000,00	07/12/2019		

RECEITAS	
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	68.060,00
Energia Elétrica	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.440,00
Desconto Não Utilizado	(100,00)
	69.450,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	70.000,00
Taxa Extra Duplicidade	1.900,00
	71.900,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.645,00
Aluguel PC	540,00
Aluguel Sala	316,80
	4.501,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	424,12
	424,12
Outras Receitas	
Ressarcimento Seguradora	169,71
Taxa uso Salão Festa	93,00
Multa / Juros / Correções	187,87
	450,58
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	1,04
Descontos	(7.600,00)
TOTAL RECEITAS	139.127,54

DESPESAS	
Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	76,00
	76,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Lanches / Café Empregados	197,18
	1.637,18
Moveis Utensilios - Ordinário	
Cadeira	499,50
	499,50
Serviços - Ordinário	
Conserto de Container	1.100,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	6.430,00
Limpeza Caixa Gordura	1.850,00
Esgoto/Tubulações	
	9.380,00
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Limpeza	900,00
Construção/Reforma/Reparo	1.949,91

Jardim	1.136,00
	3.985,91
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	232.989,65
	232.989,65
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	12.294,69
INSS	6.477,97
Pis	144,13
Vale Alimentação	6.184,20
Vale Transporte	1.950,50
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.281,30
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	18,75
Seguro Vida Funcionários	169,05
	31.250,59
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	13.699,40
Energia Elétrica (CEB)	3.235,98
Telefone Fixo	196,46
	17.131,84
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	363,00
Tarifas Bancárias	49,50
Provisão DD	4.120,82
	4.533,32
Contrato Manutenção - Ordinário	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	450,00
TOTAL DESPESAS	301.933,99

MENSAGEM

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

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

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

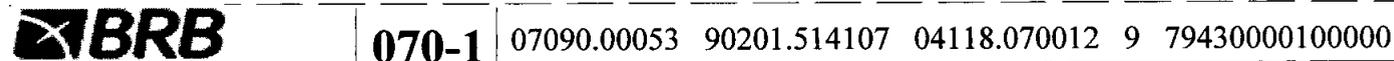


COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2019	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ
Taxa Extra- Mês 07/2019	1.000,00
	Unidade(s): D-601
	Não há débitos anteriores a 01/06/19

Vencimento	
07/07/2019	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514	
Nosso Número: 100411807001	

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

Correio: S



Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento: 07/07/2019
Nome do Beneficiário: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL					CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98
Data do Documento: 31/07/2019					Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514
Num. do Documento: D-601/033					Nosso Número: 100411807001
Espécie DOC: NS					(=) Valor do Documento: 1.000,00
Aceite: N					(-) Desconto/Abatimento
Data do Processamento: 31/07/2019					(+) Juros/Multa
Uso do Banco: COB					(=) Valor Cobrado
Espécie: R\$					
Quantidade: x					
Valor: x					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-601 - MÊS 07/2019 - VENCIMENTO 07/07/2019					

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-601

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 08/07/2019 a 08/07/2019 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
08/07/2019	4081	1.300,00	D-102	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4081	1.000,00	D-102	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4081	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/07/2019	4085	1.300,00	D-105	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4085	1.000,00	D-105	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4085	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/07/2019	4090	1.300,00	D-203	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4090	1.000,00	D-203	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4090	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/07/2019	4092	1.300,00	D-205	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4092	1.000,00	D-205	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4092	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/07/2019	4093	1.300,00	D-206	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4093	1.000,00	D-206	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4093	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/07/2019	4094	1.000,00	D-301	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
08/07/2019	4095	1.300,00	D-301	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4095	130,00	D-301	Aluguel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4095	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
08/07/2019	4096	1.000,00	D-302	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
08/07/2019	4097	1.300,00	D-302	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4097	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/07/2019	4098	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4098	1.000,00	D-303	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4098	130,00	D-303	Aluguel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4098	60,00	D-303	Aluguel PC	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4098	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
08/07/2019	4102	1.300,00	D-306	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4102	1.000,00	D-306	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4102	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/07/2019	4107	1.300,00	D-403	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4107	260,00	D-403	Aluguel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4107	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.380,00					
08/07/2019	4113	1.300,00	D-502	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4113	1.000,00	D-502	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4113	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/07/2019	4114	1.300,00	D-503	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4114	1.000,00	D-503	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4114	130,00	D-503	Aluguel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4114	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
08/07/2019	4115	1.300,00	D-504	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4115	1.000,00	D-504	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4115	260,00	D-504	Aluguel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4115	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.380,00					
08/07/2019	4116	1.300,00	D-505	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 08/07/2019 a 08/07/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

08/07/2019	4116	1.000,00	D-505	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4116	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boletó:	2.120,00					
08/07/2019	4118	1.000,00	D-601	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
	Total Boletó:	1.000,00					
08/07/2019	4123	1.300,00	D-604	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4123	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boletó:	1.120,00					
08/07/2019	4124	1.300,00	D-605	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4124	1.000,00	D-605	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4124	130,00	D-605	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4124	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boletó:	2.250,00					
08/07/2019	4125	1.300,00	D-606	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4125	1.000,00	D-606	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4125	130,00	D-606	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4125	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boletó:	2.250,00					
08/07/2019	4126	50,00	DE-COSTU	Energia Elétrica	07/2019	1	07/07/2019
	Total Boletó:	50,00					
08/07/2019	4133	1.300,00	E-105	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4133	20,00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boletó:	1.120,00					
08/07/2019	4134	1.300,00	E-106	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4134	1.000,00	E-106	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4134	130,00	E-106	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4134	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boletó:	2.250,00					
08/07/2019	4135	1.300,00	E-201	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4135	1.000,00	E-201	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4135	130,00	E-201	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4135	60,00	E-201	Aluquel PC	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4135	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boletó:	2.310,00					
08/07/2019	4142	1.300,00	E-301	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4142	1.000,00	E-301	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4142	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boletó:	2.120,00					
08/07/2019	4144	1.300,00	E-302	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4144	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boletó:	1.120,00					
08/07/2019	4145	1.300,00	E-303	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4145	1.000,00	E-303	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4145	260,00	E-303	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4145	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boletó:	2.380,00					
08/07/2019	4147	1.300,00	E-305	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4147	1.000,00	E-305	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4147	60,00	E-305	Aluquel PC	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4147	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boletó:	2.180,00					
08/07/2019	4148	1.300,00	E-306	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4148	1.000,00	E-306	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4148	130,00	E-306	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4148	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boletó:	2.250,00					
08/07/2019	4156	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4156	1.000,00	E-405	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4156	130,00	E-405	Aluquel de Garagem	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4156	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boletó:	2.250,00					
08/07/2019	4158	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 08/07/2019 a 08/07/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

08/07/2019	4158	1.000,00	E-501	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4158	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/07/2019	4159	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4159	1.000,00	E-502	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4159	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
08/07/2019	4164	1.300,00	E-506	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4164	1.000,00	E-506	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4164	130,00	E-506	Aluquel de Garaçem	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4164	60,00	E-506	Aluquel PC	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4164	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
08/07/2019	4171	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio	07/2019	1	07/07/2019
08/07/2019	4171	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	1	07/07/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
08/07/2019	4172	316,80	SL-STJ	Aluquel Sala	07/2019	1	07/07/2019
	Total Boleto:	316,80					
	Total Dia:	62.286,80					
SQS 302 BLOCOS D e E:		62.286,80				Nº Boletos:	35

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 09/07/2019 e 09/07/2019.

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
100407907077	E-604/078	26/07/2019	2.040,35	Liquidado via Banknet	09/07/2019	2.040,35	ADAILTON SANT' ANNA

Valor Nominal Total: R\$ 2.040,35

Valor Liquidado Total: R\$ 2.040,35

Voltar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/07/2019 a 09/07/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
09/07/2019	4079	1.000,00	E-604	Taxa Extra (1/1)	07/2019	2	26/07/2019
09/07/2019	4079	930,00	E-604	Taxa de Condomínio (1/1)	07/2019	2	26/07/2019
09/07/2019	4079	90,35	E-604	Multa / Juros / Correções (1/1)	07/2019	2	26/07/2019
09/07/2019	4079	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	07/2019	2	26/07/2019
	Total Boleto:	2.040,35					
	Total Dia:	2.040,35					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.040,35				Nº Boletos:	1



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

CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

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

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

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

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

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

RECEITAS	
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	68.060,00
Energia Elétrica	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.440,00
Desconto Não Utilizado	(100,00)
	69.450,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	70.000,00
Taxa Extra Duplicidade	1.900,00
	71.900,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.645,00
Aluguel PC	540,00
Aluguel Sala	316,80
	4.501,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	424,12
	424,12
Outras Receitas	
Ressarcimento Seguradora	169,71
Taxa uso Salão Festa	93,00
Multa / Juros / Correções	187,87
	450,58
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	1,04
Descontos	(7.600,00)
TOTAL RECEITAS	139.127,54

Jardim	1.136,00
	3.985,91
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	232.989,65
	232.989,65
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	12.294,69
INSS	6.477,97
Pis	144,13
Vale Alimentação	6.184,20
Vale Transporte	1.950,50
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.281,30
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	18,75
Seguro Vida Funcionários	169,05
	31.250,59
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	13.699,40
Energia Elétrica (CEB)	3.235,98
Telefone Fixo	196,46
	17.131,84
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	363,00
Tarifas Bancárias	49,50
Provisão DD	4.120,82
	4.533,32
Contrato Manutenção - Ordinário	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	450,00
TOTAL DESPESAS	301.933,99

MENSAGEM

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

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

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

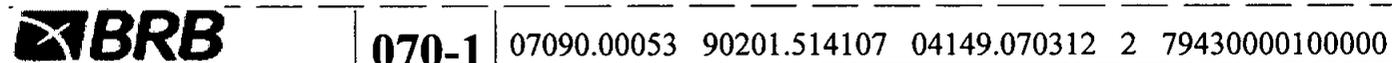


COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 07/2019		PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM	
Taxa Extra- Mês 07/2019	1.000,00	Unidade(s): E-401	Meses em aberto: 12/16

Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6291.194.291	
Vencimento 07/07/2019	Valor do Documento 1.000,00
Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Nosso Número 100414907031	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.6712.6.01.34 - (EG)

Correio: S



Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/07/2019
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98					
Data do Documento 31/07/2019	Num. do Documento E-401/062	Espécie DGC. NS	Accite N	Data do Processamento 31/07/2019	Nosso Número 100414907031
Uso do Banco COB	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-401 - MÊS 07/2019 - VENCIMENTO 07/07/2019					(-) 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



RECEITAS	
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	68.060,00
Energia Elétrica	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.440,00
Desconto Não Utilizado	(100,00)
	69.450,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	70.000,00
Taxa Extra Duplicidade	1.900,00
	71.900,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.645,00
Aluguel PC	540,00
Aluguel Sala	316,80
	4.501,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	424,12
	424,12
Outras Receitas	
Ressarcimento Seguradora	169,71
Taxa uso Salão Festa	93,00
Multa / Juros / Correções	187,87
	450,58
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	1,04
Descontos	(7.600,00)
TOTAL RECEITAS	139.127,54

Jardim	1.136,00
	3.985,91
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	232.989,65
	232.989,65
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	12.294,69
INSS	6.477,97
Pis	144,13
Vale Alimentação	6.184,20
Vale Transporte	1.950,50
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.281,30
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	18,75
Seguro Vida Funcionários	169,05
	31.250,59
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	13.699,40
Energia Elétrica (CEB)	3.235,98
Telefone Fixo	196,46
	17.131,84
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	363,00
Tarifas Bancárias	49,50
Provisão DD	4.120,82
	4.533,32
Contrato Manutenção - Ordinário	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	450,00
TOTAL DESPESAS	301.933,99

MENSAGEM

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

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

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

DESPESAS	
Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	76,00
	76,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Lanches / Café Empregados	197,18
	1.637,18
Moveis Utensilios - Ordinário	
Cadeira	499,50
	499,50
Serviços - Ordinário	
Conserto de Container	1.100,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	6.430,00
Limpeza Caixa Gordura	1.850,00
Esgoto/Tubulações	
	9.380,00
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Limpeza	900,00
Construção/Reforma/Reparo	1.949,91

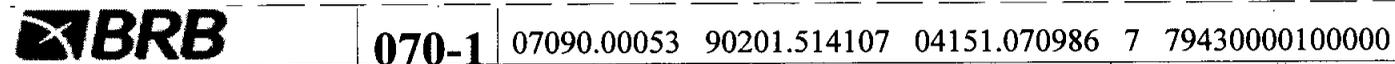


COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2019		PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM	
Taxa Extra- Mês 07/2019	1.000,00	Unidade(s): E-402	
		Não há débitos anteriores a	
		01/06/19	

Dados do Documento	
Vencimento	07/07/2019
Valor do Documento	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100415107098

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

Correio: S



Local de pagamento BRB BANCO DE BRASÍLIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASÍLIA					Vencimento 07/07/2019
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 31/07/2019	Num. do Documento E-402/062	Espécie DOC. NS	Acerte N	Data do Processamento 31/07/2019	Nosso Número 100415107098
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-402 - MÊS 07/2019 - VENCIMENTO 07/07/2019					(-) 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-402

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 11/07/2019 a 11/07/2019 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
11/07/2019	4149	1.000,00	E-401	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
11/07/2019	4151	1.000,00	E-402	Taxa Extra	07/2019	1	07/07/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	2.000,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.000,00				Nº Boletos:	2

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 26/07/2019 e 26/07/2019.

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>100421307058</u>	D-506/032	07/08/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	26/07/2019	2.120,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
<u>100423307004</u>	E-202/107	07/08/2019	1.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	26/07/2019	1.250,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES
<u>100426507012</u>	E-605/079	07/08/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	26/07/2019	2.120,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

Valor Nominal Total: R\$ 6.090,00

Valor Liquidado Total: R\$ 5.490,00

Voltar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 26/07/2019 a 26/07/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
26/07/2019	4213	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio	08/2019	1	07/08/2019
26/07/2019	4213	1.000,00	D-506	Taxa Extra	08/2019	1	07/08/2019
26/07/2019	4213	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2019	1	07/08/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
26/07/2019	4233	1.300,00	E-202	Taxa de Condomínio	08/2019	1	07/08/2019
26/07/2019	4233	130,00	E-202	Aluquel de Garagem	08/2019	1	07/08/2019
26/07/2019	4233	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2019	1	07/08/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
26/07/2019	4265	1.300,00	E-605	Taxa de Condomínio	08/2019	1	07/08/2019
26/07/2019	4265	1.000,00	E-605	Taxa Extra	08/2019	1	07/08/2019
26/07/2019	4265	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2019	1	07/08/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	5.490,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		5.490,00				Nº Boletos:	3

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 29/07/2019 e 29/07/2019.

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
100420007093	D-402/022	07/08/2019	1.000,00	Liquidado por compensação (caixa)	29/07/2019	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

09/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 29/07/2019 a 29/07/2019 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
29/07/2019	4200	1.000,00	D-402	Taxa Extra	08/2019	1	07/08/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	1.000,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.000,00				Nº Boletos:	1

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 30/07/2019 e 30/07/2019.

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
100422707084	E-104/045	07/08/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	30/07/2019	2.250,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR

Valor Nominal Total: R\$ 2.450,00

Valor Liquidado Total: R\$ 2.250,00

Voltar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 30/07/2019 a 30/07/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E									
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento		
30/07/2019	4227	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	08/2019	1	07/08/2019		
30/07/2019	4227	1.000,00	E-104	Taxa Extra	08/2019	1	07/08/2019		
30/07/2019	4227	130,00	E-104	Aluquel de Garagem	08/2019	1	07/08/2019		
30/07/2019	4227	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2019	1	07/08/2019		
-	-	(200,00)	-	Correções	-	-	-		
Total Boleto:		2.250,00							
Total Dia:		2.250,00							
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.250,00					Nº Boletos:	1	

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 31/07/2019 e 31/07/2019.

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>100420707028</u>	D-406/026	07/08/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	31/07/2019	2.250,00	KATIA PINTO DE AMORIM
<u>100420807014</u>	D-501/100	07/08/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	31/07/2019	2.250,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO

Valor Nominal Total: R\$ 4.900,00

Valor Liquidado Total: R\$ 4.500,00

Voltar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 31/07/2019 a 31/07/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
31/07/2019	4207	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	08/2019	1	07/08/2019
31/07/2019	4207	1.000,00	D-406	Taxa Extra	08/2019	1	07/08/2019
31/07/2019	4207	130,00	D-406	Aluquel de Garagem	08/2019	1	07/08/2019
31/07/2019	4207	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2019	1	07/08/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
31/07/2019	4208	1.300,00	D-501	Taxa de Condomínio	08/2019	1	07/08/2019
31/07/2019	4208	1.000,00	D-501	Taxa Extra	08/2019	1	07/08/2019
31/07/2019	4208	130,00	D-501	Aluquel de Garagem	08/2019	1	07/08/2019
31/07/2019	4208	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2019	1	07/08/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
	Total Dia:	4.500,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		4.500,00				Nº Boletos:	2

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2019 a 31/07/2019 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	07/07/2019	02/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	02/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	02/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	02/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	01/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	01/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	01/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	01/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	02/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	02/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	03/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel PC	07/07/2019	03/07/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	03/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	03/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
D-201										
Boleto Pago a Menor / Maior	07/07/2019	03/07/2019	(270,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(270,00)	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 07/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	03/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	03/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	03/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.050,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.850,00		
D-202										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	03/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018.
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	03/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	03/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	03/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	03/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019

094

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2019 a 31/07/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			2.360,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.160,00		
D-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	05/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	05/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	05/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	05/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	08/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel PC	07/07/2019	08/07/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	08/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
D-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	04/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	04/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		

095

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2019 a 31/07/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	05/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	05/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	05/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	04/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	04/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	04/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-402										
Taxa Extra	07/07/2019	01/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	05/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	05/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/08/2019	29/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
			3.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.120,00		
D-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	08/07/2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			1.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.380,00		
D-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	05/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	05/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	05/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	05/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	01/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	01/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	01/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	01/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	01/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2019	31/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Aluguel de Garagem	07/08/2019	31/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 02/06
Taxa Extra	07/08/2019	31/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa de Condomínio	07/08/2019	31/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
			4.920,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.520,00		
D-501										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2019 a 31/07/2019 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	07/07/2019	03/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	03/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	03/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	03/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2019	31/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Aluguel de Garagem	07/08/2019	31/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 02/06
Taxa Extra	07/08/2019	31/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa de Condomínio	07/08/2019	31/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
			4.900,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.500,00		
D-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	08/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	08/07/2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
D-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	04/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	04/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	04/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2019	26/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa Extra	07/08/2019	26/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa de Condomínio	07/08/2019	26/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
			4.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
D-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	01/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	01/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		

260

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2019 a 31/07/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	01/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	01/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	01/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	01/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	05/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel PC	07/07/2019	05/07/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	05/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
D-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	08/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	08/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
DE-COSTU										
Energia Elétrica	07/07/2019	08/07/2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
E-102										
Taxa Extra	07/07/2019	03/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-103										
Taxa Extra	07/07/2019	03/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	04/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	04/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa de Condomínio	07/07/2019	04/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	02/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	02/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	02/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	02/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2019 a 31/07/2019 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	07/08/2019	30/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Aluguel de Garagem	07/08/2019	30/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 02/06
Taxa Extra	07/08/2019	30/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa de Condomínio	07/08/2019	30/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
			4.900,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.500,00		
E-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	08/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-201										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel PC	07/07/2019	08/07/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	08/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-202										
Taxa Extra	07/07/2019	03/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2019	26/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Aluguel de Garagem	07/08/2019	26/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 02/06
Taxa de Condomínio	07/08/2019	26/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	05/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel PC	07/07/2019	05/07/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	05/07/2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	05/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	05/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
E-204										
Boleto Pago a Menor / Maior	07/07/2019	03/07/2019	(270,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(270,00)	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	03/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	03/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	03/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.050,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.850,00		
E-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	04/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	04/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2019 a 31/07/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/07/2019	04/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	04/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	05/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	05/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	05/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	05/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-302										
Taxa Extra	07/07/2019	03/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	08/07/2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
E-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	04/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	04/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	04/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel PC	07/07/2019	08/07/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	08/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	03/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019

100

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2019 a 31/07/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/07/2019	03/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	11/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-402										
Taxa Extra	07/07/2019	11/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	02/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	02/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	02/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	04/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	04/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa de Condomínio	07/07/2019	04/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	08/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	03/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	03/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	03/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	03/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	05/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	05/07/2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	05/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	05/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2019 a 31/07/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	01/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	01/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	04/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	03/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	03/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	03/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel PC	07/07/2019	08/07/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	08/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	08/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	05/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	05/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	05/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	05/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	04/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel PC	07/07/2019	04/07/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Aluguel de Garagem	07/07/2019	04/07/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/07/2019	04/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		
E-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	01/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra	07/07/2019	01/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	01/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-604										
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	26/07/2019	09/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Multa / Juros / Correções (1/1)	26/07/2019	09/07/2019	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa de Condomínio (1/1)	26/07/2019	09/07/2019	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
Taxa Extra (1/1)	26/07/2019	09/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2019
			2.040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,35		
E-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2019	26/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa Extra	07/08/2019	26/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa de Condomínio	07/08/2019	26/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019

102

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 10/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2019 a 31/07/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/07/2019	08/07/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio	07/07/2019	08/07/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
SL-STJ										
Aluguel Sala	07/07/2019	08/07/2019	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		
		Total:	165.597,15	0,00	0,00	0,00	13.800,00	151.797,15		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem.	5.070,00	5.070,00
Aluguel PC	480,00	480,00
Aluguel Sala	316,80	316,80
Boleto Pago a Menor / Maior	(540,00)	(540,00)
Energia Elétrica	50,00	50,00
Multa / Juros / Correções (1/1)	90,35	90,35
Taxa Cont. de Prefeitura	1.480,00	1.480,00
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	20,00	20,00
Taxa de Condomínio	89.700,00	75.900,00
Taxa de Condomínio (1/1)	930,00	930,00
Taxa Extra	67.000,00	67.000,00
Taxa Extra (1/1)	1.000,00	1.000,00
	165.597,15	151.797,15



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Ordinárias

*Despesas
Ordinárias*

*Lago Norte - SHIN CA 01 conjunto de salas 105/106 - Shopping Deck Norte
Águas Claras - Avenida Pau Brasil, 6 - sala 1612 - Ed. E-Business
Telefone: 61-3032-2090 Whatsapp: 61-8265-1122
www.grupocontad.com.br*



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. 317.909
 Série 1
 Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO
 5319 0637 0834 7400 0588 5500 1000 3179 0914 5260 5276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190023550945 03/06/2019 17:38:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 03/06/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	HORA DE SAÍDA
FATURA/DUPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

3308592/1-1 03/07/2019 R\$ 950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.187,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 237,34	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 236,42	VALOR TOTAL DA NOTA 950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio do/a conta do/a Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		www.accoelho.com.br					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,880		PESO LÍQUIDO 8,880	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
108047	CABINHO FLEX 1,5MM ECOFLEX AZUL PRYSMIAN	85444900	060	5405	RL	2,0000	103,54	207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109690	CABINHO FLEX 1,5MM ECOFLEX VD/AM PRYSMIAN	85444900	060	5405	RL	2,0000	103,55	207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108048	CABINHO FLEX 1,5MM ECOFLEX BRANCO PRYSMIAN	85444900	060	5405	RL	2,0000	103,53	207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5143	CONDUITE TIGREFLEX AMARELO 3/4 TIGRE	39172300	560	5405	PC	200,0000	1,90	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	FITA ISOLANTE 19X20M 33+ SCOTCH 3M	39191020	460	5405	PC	2,0000	22,90	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95525	ABRACADEIRA TIPO D CUNHA 3/4 INCA	73269090	060	5405	PC	100,0000	0,69	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105319	PARAF C/ BUCHA D08 PCT C/50 FISCHER	73181400	060	5405	PCT	2,0000	20,34	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92863	PASSA FIO ALMA ACO 15 MTS CORTAG	39173900	060	5405	PC	1,0000	30,62	30,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Retirar sr. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.308.592 Fatura: 950,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 98,55 Federal e 137,87 Estadual Fonte: IBPT Soi7dW		
LOCAL DE ENTREGA		

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 98939.420653 42509.920007 9 79390000095000
Data de Vencimento	03/07/2019
Data do Pagamento	03/07/2019
Hora do Pagamento	14:39:12
Situação	Pago
Valor do Documento	950,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	950,00
Descrição	Obra Condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	915F5C714D

NSU da Transação 270738219
BANCO ITAU S.A **341-7** 34191.09016 98939.420653 42509.920007 9 79390000095000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 03/07/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 03/06/2019	Nr. Documento 4.607.400	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 03/06/2019	Nosso Número 109 / 01989394-2
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 950,00	Valor do Documento 950,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,90 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF			Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98		
Sacador/Avalista:					



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	03/07/2019
Hora da Transferência	14:44:04
Valor da Transferência	25.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	270738198
Autenticação Eletrônica	598C6E636

Telefones

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

RÉCEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 976.216 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
TRECHO SIA TRECHO 3 LOTES 1010,1060 ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASÍLIA - 71200-030
(61) 3403-3434

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 976.216
Série 1
Folha 1/1

	
CHAVE DE ACESSO 5319 0637 0834 7400 0154 5500 1000 9762 1610 4046 8262	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190024867114 11/06/2019 17:21:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/001-57	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 11/06/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		BAIRRO ASA SUL	UF DF
MUNICÍPIO BRASÍLIA		TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATAS 3319425/1-1 11/07/2019 R\$ 119,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 39,84	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 37,43
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 158,84	
VALOR TOTAL DA NOTA 119,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 9,860		PESO LÍQUIDO 9,860

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	
5716	TINTA RENDE MUITO BRANCO NEVE 3,6LT CORAL Lote 12/2021	32091010	060	5405	GL	2,0000	79,42	158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.319.425 Fatura: 119,00 Vendedor: 1.328 - VALDECK (SIA) V. DE OLIVEIRA FERNANDES S Trib aprox R\$: 16,01 Federal e 21,42 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW		
LOCAL DE ENTREGA		



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 11/07/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 11/06/2019	Valor do Documento 119,00
Número do boleto: 3319425/1-1 Referente ao pedido 3.319.425 Referente Nota nº: 976216 Empresa: 1. SIA - CNPJ: 37.083.474/0001-54			Nosso Número 109 / 01991627-1
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.620.686

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA TRECHO SIA TRECHO 3 LOTES 1010,1060 E 1070 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 11/07/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 11/06/2019	Valor do Documento 119,00
Demonstrativo Número do boleto: 3319425/1-1 Referente Nota nº: 976216			Nosso Número 109 / 01991627-1
Referente ao pedido 3.319.425			Nr. Documento 4.620.686

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09016 99162.710653 42509.920007 9 79470000011900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 11/07/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0001-54					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 11/06/2019	Nr. Documento 4.620.686	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 11/06/2019	Nosso Número 109 / 01991627-1
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 119,00	Valor do Documento 119,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,24 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
Número do boleto: 3319425/1-1 Referente Nota nº: 976216					(+) Outros
Referente ao pedido 3.319.425					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 99162.710653 42509.920007 9 79470000011900
Data de Vencimento	11/07/2019
Data do Pagamento	08/07/2019
Hora do Pagamento	15:26:20
Situação	Pago
Valor do Documento	119,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	119,00
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	73835B5632
NSU da Transação	273304433

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 318.524 SÉRIE 1

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 318.524
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5319 0637 0834 7400 0588 5500 1000 3185 2413 4122 8554

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190024105126 06/06/2019 12:38:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 06/06/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA/DUPLICATAS		HORA DE SAÍDA	

3313112/1-1 06/07/2019 R\$ 400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	29,87	VALOR DO ICMS	5,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	494,49
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	94,49	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR DOS TRIBUTOS	91,20
								VALOR TOTAL DA NOTA	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				0,000		0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3351	MANGUEIRA TRANCADA REFORCADA 1/2 DIVERSOS	39173900	060	5405	MT	100,0000	3,24	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101653	TORN FIA 1159 C26 JUNIOR PAREDE 1/4V SAMER	84818019	060	5405	PC	1,0000	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	REPARO HYDRA MAX 1.1/2 -1.1/4 4686 325 - D	84819010	060	5405	PC	1,0000	49,22	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	LUVA PLASTICA REF PRETA 157 9-XG VOLK/MUCA	40151900	508	5102	PAR	1,0000	11,20	11,20	9,06	1,63	0,00	18,00	0,00
232	ABRACADEIRA R.SEM FIM 02 1X3/4 (19X25/19X2	73269090	060	5405	PC	2,0000	1,57	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9207	ESGUICHO TRAD PISTOLA 1/2 FICO	79070090	000	5102	PC	1,0000	25,73	25,73	20,81	3,75	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.313.112 Fatura: 400,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANTO FERR Trib aprox R\$: 25,68 Federal e 65,52 Estadual Fonte: IBPT 5ci7eW	
LOCAL DE ENTREGA	

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 99031.700653 42509.920007 1 79420000040000
Data de Vencimento	06/07/2019
Data do Pagamento	08/07/2019
Hora do Pagamento	10:13:58
Situação	Pago
Valor do Documento	400,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	400,00
Descrição	Obra Condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	737C5CA444
NSU da Transação	273274459

BANCO ITAU S.A **341-7** 34191.09016 99031.700653 42509.920007 1 79420000040000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 06/07/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 06/06/2019	Nr. Documento 4.612.654	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 06/06/2019	Nosso Número 109 / 01990317-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 400,00	Valor do Documento 400,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,80 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Número do boleto: 3313112/1-1 Referente Nota nº: 318524			Referente ao pedido 3.313.112		

Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL
Cep: 70000-000 BRASILIA/DF **Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98**

Sacador/Avalista:



F.J - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510, BLOCO B, NUMERO 69 ASA SUL Brasília DF (61) 3242-3675 70.360-525	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 195 Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO 5319 0728 6458 2900 0160 5500 1000 0001 9510 0754 3130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA PDV ALTERDATA SIMPLES NACIONAL NOVA		353190028773093 05/07/2019 11:02:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0782680700128		28.645.829/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCO D E E SQS 302		26.994.467/0001-98	05-07-2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SQS 302 Bloco D e E, 0		Asá Sul	05-07-2019
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF
Brasília		(61) 3034-2799	DF
		INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		9-Não Contribuinte	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
			11:02:26

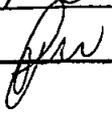
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
2						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
004927	SEM GRAMA SAO CARLOS FOLHA LARGA PC 1 KG	12099100	0400	5102	UN	2,0000	326,0000	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS

Em: 05/07/2019



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000004677. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R\$27,30 de tributos federais R\$117,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE F.J - AGROVETERINARIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AD LADO - DESTINATARIO: CONDOMINIO BLOCO D E E SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E, 0 - ASA SUL - BRASILIA - DF - EMISSAO: 05-07-2019 - VALOR TOTAL: R\$ 650,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 195
Série: 1

F.J - AGROVETERINARIA EIRELI

CRS 510, BLOCO B, NUMERO 69
ASA SUL
Brasilia
DF (61) 3242-3675 70.360-525

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0 1
FL 1 / 1
Nº: 195
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
5319 0728 6458 2900 0160 5500 1000 0001 2510 0754 3130

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA PARA PDV ALTERDATA SIMPLES NACIONAL NOVA

INSCRICAO ESTADUAL 0782680700128 INSCRICAO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 28.645.829/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
353190028773093 05/07/2019 11:02:52

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
CONDOMINIO BLOCO D E E SQS 302

ENDEREÇO
SQS 302 Bloco D e E, 0

MUNICIPIO
Brasilia

Bairro/DISTRITO
Asa Sul

UF
DF

CNPJ/CPF
26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSAO
05-07-2019

DATA DA ENTRADA SAIDA
05-07-2019

HORA DA ENTRADA SAIDA
11:02:26

CEP
70.338-040

FONE/FAX
(61) 3034-2799

INDICADOR IE
9-Não Contribuinte

INSCRICAO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	652,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1 - Dest/Rem

CODIGO ANTT
PLACA VEICULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERACAO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIC. OUT. IS. IL MS	IP
004927	SEM GRAMA SAO CARLOS FOLHA LARGA PC 1 KG	12099100	0400	5102	UN	2,0000	326,0000	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp Banco Agência C1 Conta C2 Série Nº do cheque C3 R\$

018 070 0059 0 9 059.020151-4 2 010 002110 5 650,00

Pague por este cheque a quantia de **SESCINDIA B CONDOMINIO D E E** em centavos e milésimos



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

CONFECÇÃO : 09/2017

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
CNPJ 26994487/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

Brasilia 05 de Junho de 2019

07000592 01800211054 905902015147

DADOS COMPLEMENTARES

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000004677. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$27,30 de tributos federais R\$117,00 de tributos estaduais
Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO



Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32241861

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 04/2019

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	5.640,00
MULTA E MORA	31,18
	5.671,18

DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	1.820,00
CONSERVAÇÃO	134,13
MANUTENÇÃO DE JARDIM	42,10
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	476,00
PLACAS E SINALIZAÇÃO	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASCON/ASNUBAN	366,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	456,60
LANCHE/ALIMENTOS/MANTIMENTOS	19,90
MANUTENÇÃO / REFORMA	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.567,81
MATERIAL ELÉTRICO	130,13
MATERIAL DE PINTURA	1.673,74
EMPRESA DE OBRAS E REFORMAS	3.293,33
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	34,00
TARIFA FOLHA CHEQUE	6,70
TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	109,90
AQUISIÇÕES - PATRIMÔNIO	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	326,67
UTENSÍLIOS	235,00
	11.692,01

RESULTADO	
Saldo Anterior	11.830,52
Receitas	5.671,18
Despesas	-11.692,01
Receitas - Despesas	-6.020,83
Saldo Atual	5.809,69

SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	-1.770,09
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	7.579,78
Saldo Total	5.809,69

Detalhamento da Fatura:
 TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

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

25/07/2018

VENCIMENTO	10/07/2019
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100113007092
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO						(+) MORAMULTA/JUROS
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302					DATA PROCESSAMENTO	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51					25/06/2019	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	1.130	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 06/2019



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01130.070921 6 79460000072000

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/07/2019
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302						AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51						059/029543-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
25/06/2019	1.130	DS	N	25/06/2019	100113007092	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO	
	COB	R\$			720,00	

INSTRUÇÕES
 Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

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

Após 10/07/2019, multa de R\$ 14,40 (2,00%)
 Após 10/07/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
 REF. MES 06/2019

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01130.070921 6 79460000072000
Data de Vencimento	10/07/2019
Data do Pagamento	08/07/2019
Hora do Pagamento	15:26:20
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	prefeitura
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	3E6C7B694F
NSU da Transação	273304367

Telefones

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

Para cancelamento de pagamentos, ligue no Telebanco (3322-1515).



Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32241861

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 04/2019

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	5.640,00
MULTA E MORA	31,18
	5.671,18

DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	1.820,00
CONSERVAÇÃO	
MANUTENÇÃO DE JARDIM	134,13
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	42,10
PLACAS E SINALIZAÇÃO	476,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASCON/ASNUBAN	366,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	456,60
LANCHE/ALIMENTOS/MANTIMENTOS	19,90
MANUTENÇÃO / REFORMA	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.567,81
MATERIAL ELÉTRICO	130,13
MATERIAL DE PINTURA	1.673,74
EMPRESA DE OBRAS E REFORMAS	3.293,33
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	34,00
TARIFA FOLHA CHEQUE	6,70
TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	109,90
AQUISIÇÕES - PATRIMÔNIO	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	326,67
UTENSÍLIOS	235,00
	11.692,01

RESULTADO	
Saldo Anterior	11.830,52
Receitas	5.671,18
Despesas	-11.692,01
Receitas - Despesas	-6.020,83
Saldo Atual	5.809,69

SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	-1.770,09
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	7.579,78
Saldo Total	5.809,69

Detalhamento da Fatura:
 TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

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

25/07/2018

VENCIMENTO	10/07/2019
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100112907022
(+) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	

LOCAL DE PAGAMENTO						(+) MORAMULTA/JUROS
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302					DATA PROCESSAMENTO	(-) VALOR COBRADO
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51					25/06/2019	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA	
	COB	N	1.129	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 06/2019



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01129.070221 5 79460000072000

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/07/2019
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302						AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51						059/029543-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
25/06/2019	1.129	DS	N	25/06/2019	100112907022	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(+) VALOR DOCUMENTO	
	COB	R\$			720,00	
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO
Referente à Unidade: SQS 302 bloco D						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
Após 10/07/2019, multa de R\$ 14,40 (2,00%) ,						(+) MORAMULTA/JUROS
Após 10/07/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO						(-) VALOR COBRADO
REF. MES 06/2019						

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01129.070221 5 79460000072000
Data de Vencimento	10/07/2019
Data do Pagamento	08/07/2019
Hora do Pagamento	10:13:57
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	prefeitura
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8E82926F3A
NSU da Transação	273274238

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 318.625 SÉRIE 1

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 318.625 Série 1 Folha 1/1	
	1	CHAVE DE ACESSO 5319 0637 0834 7400 0588 5500 1000 3186 2518 1643 6590 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5922 - SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190024238131 07/06/2019 07:40:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		26.994.467/0001-98	07/06/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRÁSILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS	3312820/1-1 06/07/2019 R\$ 1.280,00
-------------------	-------------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.901,33		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 621,33	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 207,36	VALOR TOTAL DA NOTA 1.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 1 - Contratação Frete por conta Dest. (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14.250,000	PESO LÍQUIDO 14.250,000

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
52	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS	25051000	000	5922	M3	9,5000	200,14	1.901,33	0,90	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97 PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 PED 3.312.820 Fatura: 1.280,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 53,76 Federal e 153,60 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW												
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - ASA SUL - BRASILIA - DF												

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 99047.560653 42509.920007 9 79420000128000
Data de Vencimento	06/07/2019
Data do Pagamento	08/07/2019
Hora do Pagamento	10:13:57
Situação	Pago
Valor do Documento	1.280,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.280,00
Descrição	Obra Condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	72697F874F
NSU da Transação	273274321

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09016 99047.560653 42509.920007 9 79420000128000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 06/07/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 06/06/2019	Nr. Documento 4.612.652	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 06/06/2019	Nosso Número 109 / 01990475-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.280,00	Valor do Documento 1.280,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 2,56 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Número do boleto: 3312820/1-1 Referente Nota nº: 318625					Referente ao pedido 3.312.820
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF					Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista:					



RECEBEMOS DE CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.222
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 <p>CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME</p> <p>SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 - - LAGO NORTE, Brasilia, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.222 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5319 0704 6653 3200 0146 5500 1000 0012 2210 0586 0929</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</p>	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 01/07/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D e E, SN -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Honorários de assessoria contábil mês 06/2019.	00		5933	Un	1,0000	1.400,0000	1.400,00					

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

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



Contad

61-3032-2090

BANCO ITAU S A		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário / Condomínio CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NORT					
CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	109	24/06/2019	-/2065	R\$	24/06/2019

NOSSOS SERVIÇOS

Condomínios:

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

Empresas:

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

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador:
6591.658.72091

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento **12/07/2019**

Agência / Código do Beneficiário **0542 / 61873-1**

Nosso Número **109/00018305-9**

(=) Valor do Documento **1.400,00**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2019

Honorários Assessoria Contabil	1.400,00
--------------------------------	----------

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

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.672.601.34 - (AC)

Correio: S

Itau Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 01830.590541 26187.310003 7 79480000140000

Local de pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 12/07/2019	
Beneficiário CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING				CNPJ/CPF 04.665.332/0001-46	
Data do Documento 24/06/2019				Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1	
Num. do Documento -/2065		Espécie DOC NS		Aceite N	
Data do Processamento 24/06/2019				Nosso Número 109/00018305-9	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$	
Quantidade				Valor 1.400,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA.					
SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE.					
LAGO NORTE - BRASILIA - DF - CEP 71.503-501					
TELEFONE 3032-2090					
(+) Outros Acréscimos					
Valor Cobrado					

Pagador

148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL
71503501 BRASILIA/DF

CONTAD CONTABILIDADE

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/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 01830.590541 26187.310003 7 79480000140000
Data de Vencimento	12/07/2019
Data do Pagamento	08/07/2019
Hora do Pagamento	15:26:19
Situação	Pago
Valor do Documento	1.400,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.400,00
Descrição	CONTAD
Nome do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.665.332/0001.46
Nome Fantasia do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
Nome do Pagador	148 CONDOMINIO DOS BLOCO D E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7256937B2C
NSU da Transação	273304012

Telefones

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

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 319.447 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 319.447
 Série 1
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
 5319 0637 0834 7400 0588 5500 1000 3194 4712 7313 8846

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190024974018 12/06/2019 10:00:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 12/06/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATAS	3319910/1-2 12/07/2019 R\$ 1.495,00	3319910/2-2 11/08/2019 R\$ 1.495,00
-------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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	
		477,23		84,11		0,00		0,00		3.753,36	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	763,36	0,00	0,00	707,22	2.990,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,980		PESO LÍQUIDO 1,980		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5420	ESG ADAP SAIDA P/VASO SANIT 100MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	12,0000	40,43	485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	ESG JOELHO DE 90 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	12,0000	5,58	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	ESG LUVA SIMPLES 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	40,0000	4,59	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	ESG CURVA 90 CURTA 75 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	18,0000	18,50	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5363	ESG LUVA SIMPLES 75 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	30,0000	4,83	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371	ESG REDUCAO EXCENTRICA 100X75 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	6,0000	8,09	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5384	ESG TE REDUCAO 100X50 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	6,0000	14,37	86,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	ESG JOELHO DE 45 75 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	6,0000	6,62	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	CORPO DE CAIXA SIFON N.06 150X185X75 TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	20,04	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5382	ESG JUNCAO DUPLA 75X75X75 TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	20,66	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	ESG JUNCAO REDUCAO SIMPLES 100X50 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	5,0000	16,04	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368	ESG REDUCAO (BUCHA LONGA) 50X40 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	5,0000	2,37	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5390	ESG TUBO PVC 100 MM TIGRE	39172300	060	5405	MT	48,0000	10,26	492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5389	ESG TUBO PVC 75 MM TIGRE	39172300	060	5405	MT	36,0000	9,07	326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5388	ESG TUBO PVC 50 MM TIGRE	39172300	060	5405	MT	12,0000	6,68	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	PASTA LUBRIFICANTE 160 GRS TIGRE	34012090	000	5102	PC	2,0000	10,27	20,54	16,36	2,94	0,00	18,00	0,00
5138	ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 850 GR TIGRE	35061090	000	5102	UND	2,0000	57,02	114,04	90,85	16,35	0,00	18,00	0,00
1762	ESTOPA SUPER BRANCA 500 GR DIVERSOS	53013000	000	5102	PC	1,0000	7,03	7,03	5,60	1,01	0,00	18,00	0,00
760	DUREPOXI 250 GRS HENKEL Lote 03/04/2019	32141010	000	5102	PC	8,0000	21,64	173,12	137,91	24,82	0,00	18,00	0,00
5387	ESG TUBO PVC 40 MM TIGRE	39172300	060	5405	MT	12,0000	4,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	ESG JOELHO DE 45 50 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	6,0000	2,33	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338	ESG JOELHO DE 90 40 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	10,0000	1,29	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	ESG JOELHO DE 45 40 MM TIGRE	39174090	060	5405	PC	8,0000	1,68	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15655	DISCO CORTE 4.1/2X3/64X7/8 A600 TYROLIT	68042211	100	5102	PC	10,0000	6,38	63,80	50,82	9,15	0,00	18,00	0,00
105294	DISCO DESBASTE 4.1/2 D-19831 MAKITA	68042219	100	5102	PC	2,0000	8,86	17,72	14,12	2,54	0,00	18,00	0,00
11892	MASCARA PFF-1 S/ VALV (RESPIRADOR DESCART.	63079010	000	5102	PC	10,0000	1,13	11,30	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
8379	LUVA PLASTICA SIMP. SANRO SOFT	40151900	000	5102	PAR	4,0000	10,05	40,20	32,02	5,76	0,00	18,00	0,00
5307	ESG ANEL DE BORRACHA 100 MM TIGRE	40169300	060	5405	PC	15,0000	2,62	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	ESG ANEL DE BORRACHA 75 MM TIGRE	40169300	060	5405	PC	15,0000	2,08	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105319	PARAF C/ BUCHA D08 PCT C/50 FISCHER	73181400	060	5405	PCT	1,0000	20,49	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9412	FITA PERFORADA 17X0,4X30 METROS - WALSYVA/	72123000	100	5102	PC	1,0000	37,17	37,17	29,61	3,55	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Aut. Wilson Ret. Orlando Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.319.910 Fatura: 2.990,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 170,79 Federal e 536,43 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA	

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N°. 319.447
Série 1
Folha 2/2

1



CHAVE DE ACESSO

5319 0637 0834 7400 0588 5500 1000 3194 4712 7313 8846

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190024974018 12/06/2019 10:00:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

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
2374	SERRA DE ACO RAPIDO 1224 - STARRET	82029100	500	5102	PC	4,0000	7,70	30,80	24,54	4,42	0,00	18,00	0,00
1760	EMBALAGEM F/ ENTULHO (SACO) DIVERSOS	54077100	000	5102	UN	10,0000	3,73	37,30	29,71	5,35	0,00	18,00	0,00
5369	ESG REDUCAO EXCENTRICA 75X50 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	5,0000	6,02	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	ESG JOELHO DE 45 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	8,0000	5,87	46,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12712	BOTINA COURO S/CADARCO N. 40 IMBIEG	64039990	000	5102	PAR	1,0000	46,06	46,06	36,69	6,60	0,00	18,00	0,00
5323	ESG CURVA 90 CURTA 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	20,0000	21,86	437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REIMPRESSÃO



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 11/08/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 12/06/2019	Valor do Documento 1.495,00
Número do boleto: 3319910/2-2 Referente ao pedido 3.319.910 Referente Nota nº: 319447 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Assinatura do cliente por extenso
			Nosso Número 109 / 01991752-7
			Nr. Documento 4.621.199

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 11/08/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 12/06/2019	Valor do Documento 1.495,00	
Demonstrativo Número do boleto: 3319910/2-2 Referente Nota nº: 319447			Referente ao pedido 3.319.910	
			Nosso Número 109 / 01991752-7	
			Nr. Documento 4.621.199	

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09016 99175.270653 42509.920007 8 79780000149500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 11/08/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88
Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2					
Data Documento 12/06/2019	Nr. Documento 4.621.199	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 12/06/2019	Nosso Número 109 / 01991752-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.495,00	Valor do Documento 1.495,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 2,99 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF					Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal nº 319447, da empresa AC Coelho Materiais para Construção Ltda, no valor total de R\$ 2.990,00 foi parcelada em 2 vezes, sendo:

1ª parcela dia 23/07/2019, no valor de R\$1.495,00

2ª parcela dia 11/08/2019, no valor de R\$1.495,00

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 99175.270653 42509.920007 8 79780000149500
Data de Vencimento	11/08/2019
Data do Pagamento	08/07/2019
Hora do Pagamento	15:34:05
Situação	Pago
Valor do Documento	1.495,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.495,00
Descrição	Obra Condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5C77A34831
NSU da Transação	273309608

Telefones

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

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e N° 000068538 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELEVADORES OTIS LTDA  ST CRS 513 BLOCO C, 0 ASA SUL, 70380-530 BRASÍLIA, DF (61) 2102-4500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA N°000068538 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0629 7397 3700 0960 5500 2000 0685 3815 6633 9891 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIPO DE OPERAÇÃO Prestação de Serviço no DF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190024186306 06/06/2019 18:27:25-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731968300230	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 29.739.737/0009-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 05/06/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, 0		BAIRRO/DISTRITO A SUL (P PILOTO)	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX (61) 3323-1697	UF DF	DATA ENTRADA/SAÍDA 05/06/2019
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 23:18:12

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,58

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

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731968300230	2.284,58	2.284,58	114,23

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatura: 19884502 Mes Referência: 06/2019 Valor retido de PIS: 14,85 Valor retido de COFINS: 68,54 Valor retido de CSLL: 22,85 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 325,56	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 68538, no valor de R\$ 2.284,58, houveram as seguintes retenções.

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


Brasília-DF, 05 de julho de 2019
Rayllan Chaves de Araújo
Contad Contabilidade



Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/07/2019
Beneficiário ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					Agência/Código Beneficiário 2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento 05/06/2019	No. do Documento 000000019884502	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/06/2019	Nosso Número 109/82709935-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.178,34
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/07/2019 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/07/2019 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98					

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/07/2019
Beneficiário ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					Agência/Código Beneficiário 2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento 05/06/2019	No. do Documento 000000019884502	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/06/2019	Nosso Número 109/82709935-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.178,34
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/07/2019 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/07/2019 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09826 70993.562936 80058.950009 4 79460000217834
Data de Vencimento	10/07/2019
Data do Pagamento	08/07/2019
Hora do Pagamento	15:26:21
Situação	Pago
Valor do Documento	2.178,34
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.178,34
Descrição	OTIS
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	685C824B3D
NSU da Transação	273304324

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.370 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.370 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0738 0438 4000 0104 5500 1000 0003 7010 0000 3702 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
 QNL 13 conjunto j lote 18, - TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - BRASILIA - DF - CEP: 72151-300 Fone: 98463-0819		NATUREZA DA OPERAÇÃO serviço PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190028731895 05/07/2019 08:35:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749929700101	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 38.043.840/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	05/07/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, .	BARRIO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 05/07/2019
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:33:22

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

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
58439	MANUTENCAO MENSAL REF. AO CONTRATO DE MANUTENCAO DO MES 06/2019. *INTERFONE COLETIVO, *PORTAO AUTOMATICO, *CFTV DIGITAL	00000000	00	5933	UNID	1,0000	450,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI VENCIMENTO DIA 10/07/2019. (id:1234229)	

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	Manutenção
Nome do Titular	C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF/CNPJ	38.043.840/0001-04
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agência	931
Conta	130006876
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	10/07/2019
Hora da Transferência	14:36:29
Valor da Transferência	450,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	274542454
Autenticação Eletrônica	5258727C45

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recebemos de C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.362 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.362 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0638 0438 4000 0104 5500 1000 0003 6210 0000 3626 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
 QNL 13 conjunto j lote 18, . - TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - BRASILIA - DF - CEP: 72151-300 Fone: 98463-0819	NATUREZA DA OPERAÇÃO serviço PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190027243626 27/06/2019 09:40:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749929700101	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 38.043.840/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 27/06/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, .	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX 3034-2799
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:30:55

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 4.500,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
52768	SERVICO REF. A 2 (segunda) p PARCELA NO TOTAL DE 03 NO VALOR DE R\$4.500,00 CADA E VALOR TOTAL DE R\$13.500,00 SENDO: -TROCA DO DVR DE 16 POR DVR DE 32 CANAIS. -TUBULACAO,FIACAO DA PARTE DA FRENTE DO CONDOMINIO. -INSTALACAO DE 08 CAMERAS FULL HD. -CONCERTO DA PLACA CENTRAL DO PORTAO DE ENTRADA. EQUIPAMENTO INSTALADO NO MES 04/2019. GARANTIA DE 01 ANO NO DVR E NAS CAMERAS E 03 MESES NO CONCERTO DA PLACA CENTRAL DO PORTAO DE ENTRADA. VENCIMENTO DA 2 PARCELA DIA 30/06/2019.	00000000	00	5933	UNID	1,0000	4.500,0000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749929700101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 320,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI (id:1207862)
RESERVADO AO FISCO

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	CFTV UPGRADE
Nome do Titular	C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF/CNPJ	38.043.840/0001-04
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agência	931
Conta	130006876
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	10/07/2019
Hora da Transferência	14:36:31
Valor da Transferência	4.500,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	274542479
Autenticação Eletrônica	928E936419

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: 70780-706
ASA NORTE-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61)91323-048

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA
No. 0002331
SÉRIE: 001 FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190026800805 - 25/06/2019 08:37:50
---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770597600185	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 21.618.135/0001-95	CHAVE DE ACESSO DA NF e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 53-1906-21.618.135/0001-95-55-001-000.002.331-119.062.555-6
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302	CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 25/06/2019
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 25/06/2019
-----------------------------------------------	----------------------------	------------------	-----------------------------

MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
-----------------------	------------	----------	--------------------	---------------

FATURA
0002331(1) Vencto:25/06/2019 R\$ 78,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 78,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 78,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
---------------------	---------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSCFOP N	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000055	BALDE PLASTICO C/TAMPA 100 LTS	39249000	102 5102	UND	2,000	39,000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0

CHEQUE
Brasília 27 de 06 de 2019
[Assinatura]
RMP Comercio e Servicos

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Total Aproximado dos Tributos: R\$3,12 - 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</p> <p>INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES</p> <p>ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 IRPJ: 0,00 IRRF: 0,00 CSLL: 0,00 INSS: 0,00</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000088</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA 1
2 - ENTRADA
No. 0002331
SÉRIE: 001 FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190026800805 - 25/06/2019 08:37:50		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770597600185	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 21.618.135/0001-95	CHAVE DE ACESSO DA NF e PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 53-1906-21.618.135/0001-95-55-001-000.002.331-119.062.555-6		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 25/06/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	DATA DA SAÍDA 25/06/2019
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	HORA DE SAÍDA

FATURA: 0002331(1) Vencto:25/06/2019 R\$ 78,00

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS		C1 Conta 059.020151-4 059.020151-4		C2 2 2		Série 010 010		Nº do cheque 002108 002108		C3 3 3		R\$ 78,00	
-----------------------------------------------	--	------------------------------------------	--	--------------	--	---------------------	--	----------------------------------	--	--------------	--	-----------	--

BRB BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L L J85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PRODUTOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ. ICMS
			78,00	78,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Total Aproximado dos Tributos: R\$3,12 - Percentual Produto: 4,00% - Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL SCS Q 08 ED VENANCIO 2000 BLB SL 240 TEL.151PROCON DF Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
<p>INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES</p> <p>ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 IRPJ: 0,00 IRRF: 0,00 CSLL: 0,00 INSS: 0,00</p>	<p>CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000088</p>

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
01 NOME/TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	106,24
RET REF A NF 67151 ELEVADORES OTIS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 19/07/2019 Auto Atendimento Versão 5.44.66.9701 - opção 1</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	106,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
01 NOME/TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	106,24
RET REF A NF 67151 ELEVADORES OTIS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 19/07/2019 Auto Atendimento Versão 5.44.66.9701 - opção 1</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	106,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

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

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	19/07/2019
Data do Pagamento	15/07/2019
Hora do Pagamento	10:17:58
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	30/06/2019
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	276352827
Autenticação Eletrônica	7933796758

Telefones

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

RET REF A NF 69897
ELEVADORES OTIS LTDA

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.

DARF válido para pagamento até: 20/09/2019
Auto Atendimento Versão 5.46.66.9701 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	106,24
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	106,24
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

RET REF A NF 69897
ELEVADORES OTIS LTDA

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.

DARF válido para pagamento até: 20/09/2019
Auto Atendimento Versão 5.46.66.9701 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	106,24
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	106,24
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

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

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	20/09/2019
Data do Pagamento	15/07/2019
Hora do Pagamento	10:17:55
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	31/08/2019
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	276352779
Autenticação Eletrônica	6E7C6F9036

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 OUTROS SERVIÇOS, ACESSE NET.COM.BR/MINHANET

001/004

Importante:

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

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

Em breve, a sua fatura estará com novo visual. A forma de pagamento e os valores dos seus serviços permanecerão os mesmos.

Minha NET:

NET VIRTUA +

NETFONE ILIM LOCAL CLARO

descrição

NET VIRTUA +

NET Fone

total

133,04

37,74

Valor total
170,78

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/06/19 A 30/06/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID + APLICATIVOS 133,04

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 133,04

Total NET VIRTUA + 133,04

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h32m18s	12,76
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h08m30s	0,00
ASSINATURA		24,98
Total NET Fone		37,74

ALERTA SOBRE SEGURANÇA E FRAUDES

A **NET** e a **CLARO** trabalham constantemente para identificar fraudes e proteger seus clientes.

Fique por dentro das dicas de segurança e saiba como agir.

Acesse www.claro.com.br/seguranca



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040193798329178
040193797764201
040193716568949
040193714681777
040183523364723

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Identificação para Débito NET SERVICOS 0400482318635	Mês Referência Junho/2019	Vencimento 15/07/2019	Valor 170,78
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------

8461000001-3 70780296201-9 90715040000-6 00243786256-4



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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/06/19 A 30/06/19 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
33,05 118,04
118,04

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

VALOR DA NOTA FISCAL: 118,04

Reservado ao Fisco
18D4.F2A2.E996.063E.9BC9.1AC9.874B.D6C0

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 00040/017078/96 - Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Central de Atendimento ANATEL 1331/ Base de Cálculo do ICMS regulada conf. item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.956/97 - DF / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 33,05 - FUST TOTAL 0,62 - FUNTEL TOTAL 0,41

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

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO
- AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
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.: ISENTO

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 20/06/2019 NF: 000121449
Nº Fatura: 1906985704597 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE			28,00	10,58	37,74

Reservado ao Fisco:
06c2.19a5.c361.8bc0.d27b.a958.c9fa.4575

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
37,74	37,74	28,00	10,57	0,00	0,00
TOTAL:	37,74		10,57	0,00	0,00

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 10,57
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,26 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,13



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.



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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

002/004

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO

18/05/2019 A 17/06/2019

24,98

SubTotal 24,98

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

18/05/2019	61984291110	Brasília-DF	21h17m57s	0h00m30s	0,52
29/05/2019	61991875613	Brasília-DF	09h37m08s	0h00m30s	0,60
29/05/2019	61999732333	Brasília-DF	09h55m58s	0h00m42s	0,84
29/05/2019	61999732333	Brasília-DF	11h06m02s	0h00m36s	0,72
29/05/2019	61996496667	Brasília-DF	11h21m42s	0h01m12s	1,44
30/05/2019	61996181280	Brasília-DF	09h01m56s	0h01m42s	2,04
31/05/2019	61999732333	Brasília-DF	08h43m46s	0h00m30s	0,60
31/05/2019	61991875613	Brasília-DF	09h45m02s	0h00m30s	0,60
31/05/2019	61985561275	Brasília-DF	10h59m34s	0h01m48s	2,16
31/05/2019	61999732333	Brasília-DF	11h55m20s	0h00m30s	0,60
14/06/2019	61986294642	Brasília-DF	08h34m13s	0h01m12s	1,44
14/06/2019	61999732333	Brasília-DF	11h18m17s	0h00m30s	0,60
14/06/2019	61999732333	Brasília-DF	11h38m06s	0h00m30s	0,60
SubTotal					12,76

LIGACOES LOC P CELULARES CLARO

17/05/2019	61992716100	Brasília-DF	09h01m36s	0h00m30s	0,00
17/05/2019	61992716100	Brasília-DF	09h01m44s	0h02m06s	0,00
26/05/2019	61991010749	Brasília-DF	18h55m27s	0h00m30s	0,00
29/05/2019	61991845613	Brasília-DF	09h36m14s	0h00m30s	0,00
29/05/2019	61995355758	Brasília-DF	14h57m42s	0h00m30s	0,00
29/05/2019	61994077080	Brasília-DF	18h10m11s	0h00m30s	0,00
31/05/2019	61993154493	Brasília-DF	10h36m05s	0h00m30s	0,00
31/05/2019	61993996256	Brasília-DF	10h39m12s	0h00m30s	0,00
31/05/2019	61993996256	Brasília-DF	10h46m54s	0h00m30s	0,00
03/06/2019	61991465582	Brasília-DF	09h08m58s	0h00m36s	0,00
03/06/2019	61991465582	Brasília-DF	09h29m18s	0h00m30s	0,00
06/06/2019	61991478837	Brasília-DF	09h44m10s	0h03m24s	0,00
12/06/2019	61992837455	Brasília-DF	13h45m16s	0h00m30s	0,00
SubTotal					0,00

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

6133017124	Brasília-DF	0h08m30s	0,00
SubTotal			0,00

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

6134473945	Brasília-DF	0h04m24s	0,00
6134883372	Brasília-DF	0h02m00s	0,00
6130322090	Brasília-DF	0h04m06s	0,00
SubTotal			0,00

SubTotal			0h40m48s	37,74
-----------------	--	--	-----------------	--------------

Total Serviço				37,74
----------------------	--	--	--	--------------

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	15/07/2019
Data do Pagamento	15/07/2019
Hora do Pagamento	09:30:03
Valor do Documento	170,78
Valor do Pagamento	170,78
Código de Barras	84610000001-3 70780296201-9 90715040000-6 00243786256-4
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	276352741
Autenticação Eletrônica	4A725C6A49

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 320.566 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 320.566 Série 1 Folha 1/1		
			CHAVE DE ACESSO 5319 0637 0834 7400 0588 5500 1000 3205 6611 6700 4096
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

OPERACÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DESFATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA	353190025919360 18/06/2019 14:44:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
304-08	37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME SOCIAL		26.994.467/0001-98	18/06/2019
ENDEREÇO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3322-0850	ISENTO

FATURA/DUPLICATAS	3327533/1-1 18/07/2019 R\$ 1.600,00
-------------------	-------------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	385,23	OUTRAS DESPESAS	0,00
		VALOR DO IPI	0,00	VALOR DOS TRIBUTOS	378,05	VALOR TOTAL DA NOTA	
						1.600,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			1 - Contratação Frete por conta Dest. (FOB)				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				0,850		0,850	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5323	ESG CURVA 90 CURTA 100 MM TIGRE	39174090	560	5922	PC	30,0000	21,26	637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	ESG CURVA 90 CURTA 75 MM TIGRE	39174090	560	5922	PC	20,0000	18,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5138	ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 850 GR TIGRE	35061090	000	5922	UND	1,0000	55,46	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	DUREPOXI 250 GRS HENKEL Lote 03/04/2019	32141010	000	5922	PC	8,0000	21,05	168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	DUREPOXI 250 GRS HENKEL Lote 02/2019	32141010	000	5922	PC	2,0000	21,05	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	ESG JOELHO DE 45 100 MM TIGRE	39174090	560	5922	PC	10,0000	5,71	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	ESG LUVA SIMPLES 100 MM TIGRE	39174090	560	5922	PC	40,0000	4,46	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5363	ESG LUVA SIMPLES 75 MM TIGRE	39174090	560	5922	PC	30,0000	4,70	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	PASTA LUBRIFICANTE 400 GRS TIGRE	34012090	000	5922	PC	2,0000	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LUVA PLASTICA REF PRETA 157 9-XG VOLK/MUCA	40151900	500	5922	PAR	2,0000	10,93	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ESG ADAP SAIDA P/VASO SANIT 100MM TIGRE	39174090	560	5922	PC	7,0000	39,33	275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPLEMENTARES Nota fiscal sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do art. 18 do RICMS/DF do decreto 18955/97 Endereço: TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 27 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Aut. de Wilson Subsc. Trip. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED: 3327533 Fatura: 1.600,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib ap.ox R\$: 90,04 Federal e 288,01 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - ASA SUL - BRASILIA - DF	



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 18/07/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 18/06/2019	Valor do Documento 1.600,00
Número do boleto: 3327533/1-1 Referente ao pedido 3.327.533 Referente Nota nº: 320566 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 01993391-2
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.631.235

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 18/07/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 18/06/2019	Valor do Documento 1.600,00
Demonstrativo Número do boleto: 3327533/1-1 Referente Nota nº: 320566 Referente ao pedido 3.327.533			Nosso Número 109 / 01993391-2
			Nr. Documento 4.631.235

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09016 99339.120653 42509.920007 4 79540000160000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 18/07/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 18/06/2019	Nr. Documento 4.631.235	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 18/06/2019	Nosso Número 109 / 01993391-2
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.600,00	Valor do Documento 1.600,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU , com juros de R\$ 3,20 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
Número do boleto: 3327533/1-1 Referente Nota nº: 320566 Referente ao pedido 3.327.533					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 99339.120653 42509.920007 4 79540000160000
Data de Vencimento	18/07/2019
Data do Pagamento	15/07/2019
Hora do Pagamento	09:30:03
Situação	Pago
Valor do Documento	1.600,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.600,00
Descrição	Obra Condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	655187811E
NSU da Transação	276352800

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 15/07/2019 e 15/07/2019

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
15/07/2019 1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	3.000,00	

Rivaniele

De: Rivaniele <rivaniele@grupocontad.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 15 de julho de 2019 15:01
Para: 'Sindico'
Cc: Regivaldo Contad; elaine@grupocontad.com.br
Assunto: SQS.302 BLOCOS D/E - TAXAS ARRECADADAS EM JUNHO 2019

Sérgio,

Do dia 01 a 31 de junho de 2019 foi arrecadado em taxa extra o valor de R\$ 63.000,00

Atenciosamente,

Rivaniele Rodrigues

Administração de Condomínio

Grupo ContAd

Contabilidade Auditoria e Administração

SHIN.CA 01 Lote A Bloco A Sala 105, 106 e 135

Lago Norte - Brasília - DF CEP 71503-501

Telefone/Fax: 061-3032-2090

www.grupocontad.com.br

Pense bem antes de imprimir





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.622.669/0001-92
CFDF 07.468.835/001-87 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DTRU / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 019504109

SEU CÓDIGO

1099974-4

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

FL. 1/1 FATCAB
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\$)
JUL/2019	23/07/2019	57	44,75

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	05/07/2019	NUH. DIAS	CNPJ/CPF:
LEITURA ANTERIOR:	07/06/2019	28	026994467000198
PRÓXIMO MÊS:	07/08/2019		NÚMERO DA UC:
APRESENTAÇÃO:	05/07/2019		29413
			CLASSIFICAÇÃO:
			COMERCIAL/HOMOFÁSTICO
			MEDIDOR(ES):
			00000114109

	kWh TOT/ATA	INJETADO TOT/ATA	kWh F. CONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	9739							
LEIT. ANT. :	9682							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	57							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	57							
FATURADO :	57							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	57 kWh a R\$	0,6712601 =	38,26
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			6,49
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	0,15	

[Handwritten signature]
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

CREDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE

Reservado ao Fisco: 8491. C462. D9A4. 75E2. A345. 5EC9. 7E6A. CAAC

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 168/05		
ENERGIA:	52,92	20,25
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	4,23
TRANSMISSÃO:	4,03	1,28
TRIBUTOS:	10,45	6,34
ENC. SETORIAIS:	12,40	3,95
PERDAS SIST. E.:	6,93	2,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
APURADO MENSAL:	DIC	FIG	DMIC	DICRI
LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
TRIM.:	4,23	2,86	2,26	
ANUAL:	8,47	5,72		
CONJ. ELÉT.:	17,43	11,70		
MÊS DE REF.:	BRASÍLIA GERAL			
	05/2019 ENC. USO R\$:		15,06	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		38,26
ICMS TARIFA:	12,00	4,59
ICMS SUBV.:		4,59
PIS/PASEP:	0,82	0,31
COFINS:	3,77	1,44

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUN/19	76	FEV/19	65	OUT/18	71
MAR/19	64	JAN/19	67	SET/18	63
ABR/19	54	DEZ/18	64	AGO/18	67
MAR/19	62	NOV/18	78	JUL/18	63
MÉDIA ANUAL:	66				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.622.669/0001-92 - CEP 07.468.835/001-87

SEU CÓDIGO

1099974-4

MÊS FATURADO

JUL/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

44,75

VENCIMENTO

23/07/2019

83690000000 8 44750005286 8 61109997410 1 10999741907 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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/07/2019
Data do Pagamento	22/07/2019
Hora do Pagamento	12:00:31
Valor do Documento	44,75
Valor do Pagamento	44,75
Código de Barras	83690000000-8 44750005286-8 61109997410-1 10999741907-1
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	279006202
Autenticação Eletrônica	61755E9D22

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.689/0001-62
CF/DF 07.468.935/001-87 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 019504144-6

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

SEU CÓDIGO

1116911-7

FL. 1/1 FATCAN

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2019	23/07/2019	168	127,22

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	05/07/2019	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/06/2019	28	NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	07/08/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	05/07/2019		MEDIDOR(ES):	00000042301

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4576						
LEIT. ANT. :	4408						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	168						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	168						
FATURADO :	168						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	168 kWh a R\$	0,6712601 =	112,77
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			14,45
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	0,44	

[Handwritten signature]
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

CREDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE

Reservado ao Fisco: 9F1A.C998.54EE.241B.F645.7255.49DA.26C2

COMP. DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 168/05		
ENERGIA:	52,87	59,63
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	12,48
TRANSMISSÃO:	4,03	3,79
TRIBUTOS:	10,50	18,70
ENC. SETORIAIS:	12,40	11,66
PERDAS SIST. E.:	6,93	6,51

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	05/2019	ENC. USO R\$:	45,66	

IMPOSTOS	%	RS
BASE CÁLCULO:		112,77
ICMS TARIFA:	12,00	13,53
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		13,53
PIS/PASEP:	0,82	0,92
COFINS:	3,77	4,25

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUN/19	182	FEV/19	160	OUT/18	165
MAI/19	194	JAN/19	168	SET/18	149
ABR/19	148	DEZ/18	149	AGO/18	168
MAR/19	162	NOV/18	160	JUL/18	141
MÉDIA ANUAL:	162				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.689/0001-62 CFDF 07.468.935/001-87

SEU CÓDIGO	1116911-7
MÊS FATURADO	JUL/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)	127,22
VENCIMENTO	23/07/2019

83640000001 1 27220005286 3 61111691167-2 11169111907 2



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/07/2019
Data do Pagamento	22/07/2019
Hora do Pagamento	12:00:32
Valor do Documento	127,22
Valor do Pagamento	127,22
Código de Barras	83640000001-1 27220005286-3 61111691167-2 11169111907-2
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	279006331
Autenticação Eletrônica	78856C6927

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

AC COELHO
 TUDO PARA CONSTRUÇÃO
 Consulte-nos, Aqui a Gente Negocia...

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 321.830
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5319 0637 0834 7400 0588 5500 1000 3218 3019 7413 0568

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190027077966 26/06/2019 12:45:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 26/06/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATAS
 3337290/1-1 26/07/2019 R\$ 209,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 65,92	VALOR DO ICMS 11,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 261,19
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 52,19	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DOS TRIBUTOS 60,33			VALOR TOTAL DA NOTA 209,00	

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL www.accoelho.com.br	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT 00000000	PLACA DO VEÍCULO	UF DF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	www.accoelho.com.br		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 140,100	PESO LÍQUIDO 140,100	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
6744	SOLD ADAP CURTO 40X1 1/4 TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	3,35	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5654	SOLD TUBO PVC 40 MM TIGRE	39172300	560	5405	MT	6,0000	10,36	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5589	SOLD JOELHO 90 40 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549	SOLD BUCHA REDUCAO LONGA 40X25 TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	FITA VEDA ROSCA 18X50 MT TIGRE	39209990	060	5405	PC	1,0000	18,66	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93250	SPRAY ANTI-FERRUGEM 300 ML WD-40 THERON Lote 701/01/2019	34031900	560	5405	UND	1,0000	32,37	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92162	CARRAPETA 1/2 PVC 060513 BLUKIT	84819010	060	5405	PC	4,0000	0,59	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14648	ARRUELA VEDANTE P/ ENGATE 1/2 101705-420 B	40169300	560	5405	PC	4,0000	1,62	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15655	DISCO CORTE 4.1/2X3/64X7/8 A60Q TYROLIT	68042211	100	5102	PC	4,0000	6,36	25,44	20,36	3,66	0,00	18,00	0,00
5137	ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 175 GR TIGRE	35061090	000	5102	UND	1,0000	17,74	17,74	14,20	2,56	0,00	18,00	0,00
2374	SERRA DE ACO RAPIDO 1224 - STARRET	82029100	500	5102	PC	1,0000	7,68	7,68	6,15	1,11	0,00	18,00	0,00
98042	ARGAMASSA MULTIPLO USO 40KG VOTORANTIM	32149000	560	5405	SAC	2,0000	20,54	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8830	TIJOLO 8 FUIROS 19X19X09 ANAPOLIS	69041000	000	5102	PC	30,0000	1,05	31,50	25,21	4,54	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18:955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.337.290 Fatura: 209,00 Vendedor: 1.024 - ADENILTON (A. NORTE) FIGUEREDO ROCHA Trib aprox R\$: 22,82 Federal e 37,51 Estadual Fonte: IBPT Soi7dw	
LOCAL DE ENTREGA	

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 99549.750653 42509.920007 1 79620000020900
Data de Vencimento	26/07/2019
Data do Pagamento	22/07/2019
Hora do Pagamento	12:00:31
Situação	Pago
Valor do Documento	209,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	209,00
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	475B6B8E19
NSU da Transação	279006240

BANCO ITAU S.A **341-7** 34191.09016 99549.750653 42509.920007 1 79620000020900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 26/07/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					
Data Documento 26/06/2019	Nr. Documento 4.642.899	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 26/06/2019	Nosso Número 109 / 01995497-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 209,00	Valor do Documento 209,00
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,42 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Número do boleto: 3337290/1-1 Referente Nota nº: 321830					Referente ao pedido 3.337.290
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF					Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista:					



RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 322.225 SÉRIE 1

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 322.225
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5319 0637 0834 7400 0588 5500 1000 3222 2511 6279 1812

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190027497618 28/06/2019 09:54:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 28/06/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS 3340062/1-1 28/07/2019 R\$ 249,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 310,41	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 61,41	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IFPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 86,18
	VALOR TOTAL DA NOTA 249,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO 0,000
	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
104846	REFLETOR LED TR10 6500K PT TASCIBRA	94054090	260	5405	PC	2,0000	84,94	169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12397	SENSOR PRESENÇA EXTERNO SP0403 DECORLUX	85365090	160	5405	PC	2,0000	63,80	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8732	FITA ISOLANTE SUPER P-44 20 MT PRYSMIAN	39199090	160	5405	PC	1,0000	12,93	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.340.062 Fatura: 249,00 Vendedor: 814 - LUCAS (A.NORTE) MOURA DE JESUS DE LUCENA Trib aprox R\$: 47,50 Federal e 38,68 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 28/07/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 28/06/2019	Valor do Documento 249,00
Número do boleto: 3340062/1-1 Referente ao pedido 3.340.062 Referente Nota nº: 322225 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 01996144-2
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.646.250

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 28/07/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 28/06/2019
Demonstrativo Número do boleto: 3340062/1-1 Referente Nota nº: 322225			Nosso Número 109 / 01996144-2
Referente ao pedido 3.340.062			Nr. Documento 4.646.250

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09016 99614.420653 42509.920007 3 79640000024900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 28/07/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 28/06/2019				Nosso Número 109 / 01996144-2
Nr. Documento 4.646.250	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 28/06/2019	Valor do Documento 249,00
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 249,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,50 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros
Número do boleto: 3340062/1-1 Referente Nota nº: 322225				(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF				Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 99614.420653 42509.920007 3 79640000024900
Data de Vencimento	28/07/2019
Data do Pagamento	22/07/2019
Hora do Pagamento	12:00:30
Situação	Pago
Valor do Documento	249,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	249,00
Descrição	Obra Condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8B4E81832B
NSU da Transação	279006394

Telefones

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

Para cancelamento de pagamentos, ligue no Telebanco (3322-1515).

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 321.580 SÉRIE 1

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 321.580
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5319 0637 0834 7400 0588 5500 1000 3215 8014 2195 6999

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190026861807 25/06/2019 12:21:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 25/06/2019
NOOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	3335381/1-1 25/07/2019 R\$ 320,00
-------------------	-----------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 411,31
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 91,31	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 80,66
				VALOR TOTAL DA NOTA 320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 5,960		PESO LÍQUIDO 5,960

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
15640	LE CAIXA VERSATIL2 2P+T P/ DISJ 2344 FAME	85366910	060	5405	PC	1,0000	27,58	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113671	DISJUNTOR SIEMENS UNIPOLAR 16A 5SL1 CURVA	85362000	160	5405	PC	1,0000	10,51	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1771	PLAFONIER INTELIGENTE TASCHIBRA/EXTRALUZ/O	94051099	060	5405	PC	2,0000	3,78	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104101	INTER MONT EVD SIMPLS 16A 2896/3741 FAME	85365090	060	5405	PC	2,0000	9,74	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108054	CABINHO FLEX 2,5MM ECOFLEX AZUL PRYSMIAN	85444900	560	5405	RL	1,0000	161,64	161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108057	CABINHO FLEX 2,5MM ECOFLEX PRETO PRYSMIAN	85444900	560	5405	RL	1,0000	161,64	161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	FITA ISOLANTE 19X20M 33+ SCOTCH 3M	39191020	460	5405	PC	1,0000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 RET- WILSON Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.335.381 Fatura: 320,00 Vendedor: 814 - LUCAS (A.NORTE) MOURA DE JESUS DE LUCENA Trib aprox R\$: 40,84 Federal e 39,82 Estadual Fonte: IBPT 5oi7ew	
LOCAL DE ENTREGA	



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 25/07/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 25/06/2019	Valor do Documento 320,00
Número do boleto: 3335381/1-1 Referente ao pedido 3.335.381 Referente Nota nº: 321580 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 01994983-5
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.640.662

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 25/07/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 25/06/2019
Demonstrativo Número do boleto: 3335381/1-1 Referente Nota nº: 321580			Nosso Número 109 / 01994983-5
Referente ao pedido 3.335.381			Nr. Documento 4.640.662

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09016 99498.350653 42509.920007 9 79610000032000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 25/07/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88				Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 25/06/2019	Nr. Documento 4.640.662	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 25/06/2019
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 320,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,64 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.				(-) Desconto/Abatimento
Número do boleto: 3335381/1-1 Referente Nota nº: 321580				(-) Outras Deduções
Referente ao pedido 3.335.381				(+) Mora/Multa
				(+) Outros
				(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF				
Sacador/Avalista:				
Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98				

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 99498.350653 42509.920007 9 79610000032000
Data de Vencimento	25/07/2019
Data do Pagamento	22/07/2019
Hora do Pagamento	12:00:31
Situação	Pago
Valor do Documento	320,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	320,00
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	5B63A29C2B
NSU da Transação	279006358

Telefones

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

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 321.300 SÉRIE 1

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 321.300
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5319 0637 0834 7400 0588 5500 1000 3213 0012 7426 5251

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190026639662 24/06/2019 11:21:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 24/06/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS 333348/1-1 24/07/2019 R\$ 525,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 129,08	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 116,56
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 654,08	
VALOR TOTAL DA NOTA 525,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5420	ESG ADAP SAIDA P/VASO SANIT 100MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	7,0000	39,33	275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5390	ESG TUBO PVC 100 MM TIGRE	39172300	060	5405	MT	36,0000	9,98	359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	CORPO DE CAIXA SIFON N.06 150X185X75 TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.333.348 Fatura: 525,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 22,05 Federal e 94,51 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	





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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 24/07/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 24/06/2019	Valor do Documento 525,00
Número do boleto: 3333348/1-1 Referente ao pedido 3.333.348 Referente Nota nº: 321300 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 01994551-0
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.638.268

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 24/07/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 24/06/2019	Valor do Documento 525,00
Demonstrativo Número do boleto: 3333348/1-1 Referente Nota nº: 321300 Referente ao pedido 3.333.348			Nosso Número 109 / 01994551-0
			Nr. Documento 4.638.268

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09016 99455.100653 42509.920007 6 79600000052500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 24/07/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 24/06/2019	Nr. Documento 4.638.268	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 24/06/2019	Nosso Número 109 / 01994551-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 525,00	Valor do Documento 525,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,05 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
Número do boleto: 3333348/1-1 Referente Nota nº: 321300 Referente ao pedido 3.333.348					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 99455.100653 42509.920007 6 79600000052500
Data de Vencimento	24/07/2019
Data do Pagamento	22/07/2019
Hora do Pagamento	12:00:29
Situação	Pago
Valor do Documento	525,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	525,00
Descrição	Obra Condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7D724C87F
NSU da Transação	279006275

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.463.835/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 019504110

SEU CÓDIGO

29262-1

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2019	23/07/2019	1560	1.173,82

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	05/07/2019	NUM. DIAS	CNPJ/CPF: 026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/06/2019	28	NÚMERO DA UC: 29414
PRÓXIMO MÊS:	07/08/2019		CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRIFASICO
APRESENTAÇÃO:	05/07/2019		MEDIDOR(ES): 00001236367

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	3721							
LEIT. ANT.:	3682							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA:	1560							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	1560							
FATURADO:	1560							

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	1560 kWh A R\$ 0,7524500 = 1.173,82
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	= 4,17

MENSAGENS IMPORTANTES

CREDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE

Reservado ao Fisco: F026.8575.BFD6.7930.DA48.2A88.F39B.84D4

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 168/05		
ENERGIA:	47,15	553,52
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	115,90
TRANSMISSÃO:	4,03	35,20
TRIBUTOS:	16,22	300,37
ENC. SETORIAIS:	12,40	108,30
PERDAS SIST. E.:	6,93	60,53

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	05/2019	ENC. USO R\$:	433,15	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.173,82
ICMS TARIFA:	21,00	246,50
ICMS SUBV.:		246,50
TOTAL ICMS:		246,50
PIS/PASEP:	0,82	9,62
COFINS:	3,77	44,25

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUN/19	1680	FEV/19	1720	OUT/18	2000
MAI/19	1840	JAN/19	2080	SET/18	1960
ABR/19	1760	DEZ/18	1840	AGO/18	1960
MAR/19	1720	NOV/18	1880	JUL/18	1760
MÉDIA ANUAL:	1850				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 - CEP 07.463.835/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
29262-1	1.173,82
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUL/2019	23/07/2019

83680000011 6 73820005286 3 61002926235 5 00292621907 8



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/07/2019
Data do Pagamento	22/07/2019
Hora do Pagamento	12:00:32
Valor do Documento	1.173,82
Valor do Pagamento	1.173,82
Código de Barras	83680000011-6 73820005286-3 61002926235-5 00292621907-8
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	279006432
Autenticação Eletrônica	6199665943

Telefones

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-002 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-02
CF/DF 07.468.835/001-07 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATORIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 019504145

SEU CÓDIGO

29299-0

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2019	23/07/2019	1760	1.324,31

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	05/07/2019	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:
LEITURA ANTERIOR:	07/06/2019	28	026994467000198
PRÓXIMO MÊS:	07/08/2019		NÚMERO DA UC:
APRESENTAÇÃO:	05/07/2019		29452
			CLASSIFICAÇÃO:
			COERCIAL/TRIFASICO
			MEDIDOR(ES):
			00001236344

	kWh TOT/CTA	INJETADO TOT/PYA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4726							
LEIT. ANT. :	4682							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	1760							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1760							
FATURADO :	1760							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1760 kWh A R\$	0,7524500 =	1.324,31
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	4,71	

MENSAGENS IMPORTANTES

CREDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE

Reservado ao Fisco: FCE6.AFBF.8957.242F.AA04.F136.1CFE.4F48

COMP. DA TARIFA	%	RS
RES. ANEL 166/05		
ENERGIA:	47,15	624,49
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	130,76
TRANSMISSÃO:	4,03	39,71
TRIBUTOS:	16,22	338,87
ENC. SETORIAIS:	12,40	122,19
PERDAS SIST. E.:	6,93	68,29

IMPOSTOS	%	RS
BASE CÁLCULO:		1.324,31
ICMS TARIFA:	21,00	278,10
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		278,10
PIS/PASEP:	0,82	10,85
COFINS:	3,77	49,92

INDICADORES DE CONTINUIDADE					
APURADO MENSAL:	DIC	0,00	FIC	0,00	DICRI
LIMITE MENSAL:		4,23		2,86	2,26
TRIM.:		8,47		5,72	
ANUAL:		17,43		11,70	
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL				
MÊS DE REF.:	05/2019 ENC. USO RS:				517,90

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUN/19	2000	FEV/19	2280	OUT/18	2480
MAI/19	2200	JAN/19	2680	SET/18	2440
ABR/19	1880	DEZ/18	2400	AGO/18	2560
MAR/19	2200	NOV/18	2400	JUL/18	2280
MÉDIA ANUAL:	2316				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-02 CFDF: 07.468.835/001-07

SEU CÓDIGO

29299-0

MÊS FATURADO

JUL/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.324,31

VENCIMENTO

23/07/2019

83600000013 0 24310005286 5 61002929916 7 00292991907 0



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/07/2019
Data do Pagamento	22/07/2019
Hora do Pagamento	12:00:30
Valor do Documento	1.324,31
Valor do Pagamento	1.324,31
Código de Barras	83600000013-0 24310005286-5 61002929916-7 00292991907-0
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	279006225
Autenticação Eletrônica	647696893D

Telefones

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



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 B
 BRASÍLIA 06/07/19 09:34:01
 MÊS/ANO: 07/2019
 VENCIMENTO: 24/07/2019
 INSCRIÇÃO: 4595 1

NÚMERO E10S002489	HIDRÔMETRO 21/09/2011	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA RESIDENCIAL	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO 49	DATA PRÓXIMA LEITURA 07/08/2019
DATA 07/06/2019	LEITURA ANTERIOR 68243	LEITURA 68861	DATA 06/07/2019	LEITURA ATUAL 68861	MEDIDO 638
CONSUMOS FATURADOS EM					CONSUMO FATURADO
08/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19
713	800	490	750	745	763
12/18	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18
696	638	655	668	757	565
					FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO MEDIO MÁXIMO
					346 693 970

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	3,14	1.538,60
11 - 15	15	49	735	5,82	861,36

TARIFA DE AGUA 2.399,96
 TARIFA DE ESGOTO 100% 2.399,96

CHAVE: c3328

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00
 TOTAL A PAGAR 4.799,92

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
		ITU	ITIS	
R\$	4.091,93	64,96	39,84	583,19
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	670	153	670	0	671	671	
REALIZADAS	702	412	703	0	703	703	
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	689	402	697	0	691	702	
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.						

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

caesb
 COMPROVANTE 06/07/19 09:34:01 AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
 4595 - 1 07/2019 01 24/07/2019 4.799,92

826900000470 999200080045 59500000017 907011000011



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/07/2019
Data do Pagamento	22/07/2019
Hora do Pagamento	12:00:29
Valor do Documento	4.799,92
Valor do Pagamento	4.799,92
Código de Barras	82690000047-0 99920008004-5 59500000001-7 90701100001-1
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	279006263
Autenticação Eletrônica	66767F643F

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

CONDOMÍNIO
 SCS 302 B1 E
 BRASÍLIA 06/07/19 09:35:35

MÊS/ANO: 07/2019
 VENCIMENTO: 24/07/2019
 INSCRIÇÃO: 4593 4

NÚMERO HIDRÔMETRO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA IMÓVEL		UNIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA		
0168000363		26/03/2018		RESIDENCIAL		37		07/08/2019		
DATA LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA LEITURA ATUAL		LEITURA		MEDIDO		
07/06/2019		10286		06/07/2019		11031		745		
CONSUMOS FATURADOS								CONSUMO FATURADO		
06/19		05/19		04/19		03/19		02/19		01/19
743		742		668		622		628		714
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO								MEDIDO		
12/18		11/18		10/18		09/18		08/18		07/18
700		683		787		714		646		680
								357		714
								999		

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 - 10	10	37	370	3,14	1.161,80
11 - 15	5	37	185	5,82	1.076,70
16 - 25	37	190	7.45		1.415,50

TARIFA DE AGUA 3 654,00
 TARIFA DE ESGOTO 100% 3.854,00

CHAVE: 2826a

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 7.308,00

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°				
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
R\$	6.230,07	129,35	00,88	887,92
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	N° AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	MÍNIMO EXIGIDO	670	153	870	0	671	671
	REALIZADAS	702	412	703	0	703	703
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	689	402	697	0	691	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 comprovante 06/07/19 09:35:35 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
 4593 - 4 07/2019 01 24/07/2019 7.308,00



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/07/2019
Data do Pagamento	22/07/2019
Hora do Pagamento	12:00:30
Valor do Documento	7.308,00
Valor do Pagamento	7.308,00
Código de Barras	82690000073-6 08000008004-6 59300000001-2 90701100001-1
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	279006317
Autenticação Eletrônica	9B45867812

Telefones

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

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 319.447
SÉRIE 1

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 319.447
Série 1
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
5319 0637 0834 7400 0588 5500 1000 3194 4712 7313 8846

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.309.426/004-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353190024974019 12/06/2019 10:00:15

CNPJ: 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL

MUNICÍPIO: BRASILIA

BAIRRO: ASA SUL

UF: DF

TELEFONE/FAX: (61) 3322-0850

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

DATA DE EMISSÃO: 12/06/2019

CEP: 70000-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

3319910/1-2 12/07/2019 R\$ 1.495,00

3319910/2-2 11/08/2019 R\$ 1.495,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
477,23		84,11	0,00	0,00	3.753,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	763,36	0,00	0,00	767,22
					VALOR TOTAL DA NOTA
					2.990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MODALIDADE DO FRETE: 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário

ENDEREÇO: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 1,980 PESO LÍQUIDO: 1,980

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5420	ESG ADAP SAIDA P/VASO SANIT 100MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	12,0000	40,43	485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	ESG JOELHO DE 90 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	12,0000	5,58	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	ESG LUVA SIMPLES 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	40,0000	4,59	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	ESG CURVA 90 CURTA 75 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	18,0000	18,50	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5363	ESG LUVA SIMPLES 75 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	30,0000	4,83	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371	ESG REDUCAO EXCENTRICA 100X75 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	6,0000	8,09	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5384	ESG TE REDUCAO 100X50 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	6,0000	14,37	86,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	ESG JOELHO DE 45 75 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	6,0000	6,62	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	CORPO DE CAIXA SIFON N.06 150X185X75 TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	20,04	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5382	ESG JUNCAO DUPLA 75X75X75 TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	20,66	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	ESG JUNCAO REDUCAO SIMPLES 100X50 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	5,0000	16,04	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368	ESG REDUCAO (BUCHA LONGA) 50X40 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	5,0000	2,37	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5390	ESG TUBO PVC 100 MM TIGRE	39172300	050	5405	MT	48,0000	10,26	492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5389	ESG TUBO PVC 75 MM TIGRE	39172300	060	5405	MT	12,0000	9,07	326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5388	ESG TUBO PVC 50 MM TIGRE	39172300	060	5405	MT	12,0000	6,68	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	PASTA LUBRIFICANTE 160 GRS TIGRE	34012090	000	5102	PC	2,0000	10,27	20,54	16,36	2,94	0,00	18,00	0,00
5138	ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 850 GR TIGRE	35061090	000	5102	PC	2,0000	57,02	114,04	90,85	16,35	0,00	18,00	0,00
1762	ESTOPA SUPER BRANCA 500 GR DIVERSOS	53013000	000	5102	PC	1,0000	7,03	7,03	5,60	1,01	0,00	18,00	0,00
760	DUREPOXI 250 GRS HENKEL Lote 03/04/2019	32141010	000	5102	PC	8,0000	21,64	173,12	137,91	24,82	0,00	18,00	0,00
5387	ESG TUBO PVC 40 MM TIGRE	39172300	060	5405	MT	12,0000	4,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	ESG JOELHO DE 45 50 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	6,0000	2,33	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338	ESG JOELHO DE 90 40 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	10,0000	1,29	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	ESG JOELHO DE 45 40 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	8,0000	1,68	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15655	DISCO CORTE 4.1/2X3/64X7/8 A600 TYROLIT	68042211	100	5102	PC	10,0000	6,38	63,80	50,82	9,15	0,00	18,00	0,00
105294	DISCO DESBASTE 4.1/2 D-19831 MAKITA	68042219	100	5102	PC	2,0000	8,86	17,72	14,12	2,54	0,00	18,00	0,00
11992	MASCARA PFF-1 S/ VALV (RESPIRADOR DESCART.	63079010	000	5102	PC	10,0000	1,13	11,30	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
8379	LUVA PLASTICA SIMP. SANRO SOFT	40151900	000	5102	PAR	4,0000	10,05	40,20	32,02	5,76	0,00	18,00	0,00
5307	ESG ANEL DE BORRACHA 100 MM TIGRE	40169300	060	5405	PC	15,0000	2,62	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	ESG ANEL DE BORRACHA 75 MM TIGRE	40169300	060	5405	PC	15,0000	2,08	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105319	PARAF C/ BUCHA D08 PCT C/50 FISCHER	73181400	060	5405	PCT	1,0000	20,49	20,49	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9412	FITA PERFORADA 17X0,4X30 METROS - WALSYYVA/	72123000	100	5102	PC	1,0000	37,17	37,17	29,61	3,55	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000

Aut. Wilson

Ret. Orlando

Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS

PED 3.319.910

Fatura: 2.990,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR

Trib aprox R\$: 170,79 Federal e 536,43 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 319.447
 Série 1
 Folha 2/2

1



CHAVE DE ACESSO
 5319 0637 0834 7400 0588 5500 1000 3194 4712 7313 8846
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 353196024974018 12/06/2019 10:00:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 07.309.426/004-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

CNPJ
 37.083.474/0005-88

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
2374	SERRA DE ACO RAPIDO 1224 - STARRET	82029100	500	5102	PC	4,0000	7,70	30,80	24,54	4,42	0,00	18,00	0,00
1760	EMBALAGEM P/ ENTULHO (SACO) DIVERSOS	54077100	000	5102	UN	10,0000	3,73	37,30	29,71	5,35	0,00	18,00	0,00
5369	ESG REDUCAO EXCENTRICA 75X50 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	5,0000	6,02	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	ESG JOELHO DE 45 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	8,0000	5,87	46,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12712	BOTINA COURO S/CADARCO N. 40 IMBISEG	64039990	000	5102	PAR	1,0000	46,06	46,06	36,69	6,60	0,00	18,00	0,00
5323	ESG CURVA 90 CURTA 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	20,0000	21,86	437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REMPRESSÃO



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal nº 319447, da empresa AC Coelho Materiais para Construção Ltda, no valor total de R\$ 2.990,00 foi parcelada em 2 vezes, sendo:

1ª parcela dia 23/07/2019, no valor de R\$1.495,00

2ª parcela dia 11/08/2019, no valor de R\$1.495,00

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/07/2019
Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0654/25099-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SIA TRECHO 3 LT 1010 1060 1070SN SIA BRASILIA DF 71200 030					
Data do documento 23/07/2019	No. Do documento 4621198	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/07/2019	Nosso Número 181/71405125-8
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.527,89
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/01991751-9 , VCTO 12/07/2019 NO VALOR DE R\$ 1.495,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198 Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81718 40512.580651 42509.920007 3 79590000152789

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/07/2019
Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0654/25099-2
Data do documento 23/07/2019	No. Do documento 4621198	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/07/2019	Nosso Número 181/71405125-8
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.527,89
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/01991751-9 , VCTO 12/07/2019 NO VALOR DE R\$ 1.495,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198 Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.81718 40512.580651 42509.920007 3 79590000152789
Data de Vencimento	23/07/2019
Data do Pagamento	23/07/2019
Hora do Pagamento	14:42:04
Situação	Pago
Valor do Documento	1.527,89
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.527,89
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	9F81876030
NSU da Transação	279377310

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

F.J - AGROVETERINARIA EIRELI

CRS 510. BLOCO B , NUMERO 69

ASA SUL

Brasília

DF (61) 3242-3675 70.360-525

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 198

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

5319 0728 6458 2900 0160 5500 1000 0001 9817 2113 7491

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PARA PDV ALTERDATA SIMPLES NACIONAL NOVA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190030606718 17/07/2019 15:45:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0782680700128

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

28.645.829/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

CONDOMINIO BLOCO D E E SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSAO

17-07-2019

ENDEREÇO

SQS 302 Bloco D e E, 0

BAIRRO/DISTRITO

Asa Sul

CEP

70.338-040

DATA DA ENTRADA/SAIDA

17-07-2019

MUNICIPIO

Brasília

FONE/FAX

(61) 3034-2799

UF

DF

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAIDA

15:37:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				635,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000782	CALCARIO DOLOMITICO FILLER SC 25 KG	68029200	0102	5102	UN	10,0000	11,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003591	ADUBO 04-14-08 50KG	31052000	0102	5102	UN	5,0000	105,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Venda gerada a partir do Orçamento n 0000005057. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R\$28,14 de tributos federais R\$114,30 de tributos estaduais Fonte : IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



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

DESPESAS

PESSOAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/06/2019 - 16:13:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061) 30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.445,48	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.315,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.315,63
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

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

858800000130 156301791904 707630050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/06/2019 - 16:13:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061) 30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.445,48	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.315,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.315,63
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

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

858800000130 156301791904 707630050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

302 DE

Prezado Cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA - 010466533200014600,

Seu arquivo ix0qqiguwqr00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/06/2019 às 16:14.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9095286A.6D4548DF.9F607F95.52D0D503.

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:IX0qqiGUWqr00008

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 06/2019

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 28/06/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 16:13:04

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 06/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

16.445,48

DEPÓSITO

1.315,63

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.315,63

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2019

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

858800000130 156301791904 707630050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
 COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES			149.26903.27-6		01/12/2015	01			05143
	1.386,52	0,00						110,92	0,00
CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS			134.07203.27-5		10/09/2018	01			05143
	1.291,74	0,00						103,33	0,00
EDSON JOSE DA SILVA			130.19084.27-9		01/07/2002	01			05174
	2.163,57	0,00						173,08	0,00
EDUARDO SOUZA DIAS			190.04582.01-3		23/02/2011	01			05141
	1.898,95	0,00						151,91	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO			127.15470.04-7		16/05/2011	01			05174
	2.197,03	0,00						175,77	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA			123.68914.81-3		06/01/2001	01			05141
	2.220,96	0,00						177,68	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA			190.02826.36-5		13/02/2013	01			05143
	1.341,25	0,00						107,30	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS			210.66663.69-8		02/06/2010	01			05174
	1.734,07	0,00						138,72	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA			126.14515.37-1		15/11/1999	01			05174
	2.211,39	0,00						176,92	0,00

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

858800000130 156301791904 707630050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

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

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	3.000,00	0,00	125.15922.92-0 0,00	330,00	13		0,00	05101 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
19.445,48

0,00

0,00

1.752,52

1.315,63

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000130 156301791904 707630050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: IvnWRK3oL0e0000-9 N° ARQUIVO: IX0qqiGUWqr0000-8
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	16.445,48	0,00	16.445,48	0,00
13	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAIS:	10	19.445,48	0,00	19.445,48	0,00

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

858800000130 156301791904 707630050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: IvnWRK3oL0e0000-9 N° ARQUIVO: IX0qqiGUWqr0000-8
COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 16.445,48
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.315,63	0,00	0,00	0,00	1.315,63

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: IvnWRK3oL0e0000-9 N° ARQUIVO: IX0qqiGUWqr0000-8
 COMP: 06/2019 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: 6.644,95 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.752,52
 SALÁRIO FAMÍLIA: 65,60 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 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: IvnWRK3oL0e0000-9 N° ARQUIVO: IX0qqiGUWqr0000-8
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRO: 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	1.422,52	0,00	0,00	0,00	1.422,52
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.289,09	0,00	0,00	0,00	3.289,09
Contribuintes Individuais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RAT	328,90	0,00	0,00	0,00	328,90
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.904,91	0,00	0,00	0,00	5.904,91
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	740,04	0,00	0,00	0,00	740,04
TOTAL A RECOLHER	6.644,95	0,00	0,00	0,00	6.644,95

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

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

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

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

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/07/2019
Data do Pagamento	04/07/2019
Hora do Pagamento	09:35:26
Valor do Documento	1.315,63
Valor do Pagamento	1.315,63
Código de Barras	85880000013-0 15630179190-4 70763005082-3 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	06/2019
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	271062719
Autenticação Eletrônica	8B50719F36

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Para cancelamento de pagamentos, ligue no Telebanco (3322-1515).

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237226 34281.070473 8 7946000006000

Beneficiário						Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						COB			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ		Vencimento	
28/06/2019	MEN201906	OU	N	R\$	28/06/2019	32.901.548/0001-07		10/07/2019	
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JUNHO DE 2019 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
						(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
						(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Documento	
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98						Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920			

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

Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237226 34281.070473 8 7946000006000

Local de Pagamento						Vencimento			
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/07/2019			
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	Espécie	Data Proc.	CNPJ		Nosso Número	
28/06/2019	MEN201906	OU	N	R\$	28/06/2019	32.901.548/0001-07		223428107047	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento				
	COB	R\$			60,00				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JUNHO DE 2019 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Desconto/Abatimentos			
						(-) Outras Deduções			
						(+/-) Mora/Multa			
						(+/-) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833					CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98			
	SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL					Cód. Baixa: 223428107047			
	70000-000 - BRASÍLIA - DF								
	CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920								

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 09/08/2019

Hora: 16:16:57

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237226 34281.070473 8 79460000006000
Data de Vencimento	10/07/2019
Data do Pagamento	08/07/2019
Hora do Pagamento	15:26:19
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	727B4C3EF
NSU da Transação	273304586

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 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

	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	06/2019
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	6 - Valor do INSS	5.904,93
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	740,05
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.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	6.644,98
Vencimento : 19/07/2019	12 - Autenticação Bancária	



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	06/2019
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	6 - Valor do INSS	5.904,93
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	740,05
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.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	6.644,98
Vencimento : 19/07/2019	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 : 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
30/06/2019	28 (070004)	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	076.359.901-87				0001	3.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00

Totalização

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



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 09/08/2019

Hora: 16:17:29

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 GPS

Nome ou Razão Social	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
Código do Pagamento	2100
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência	06/2019
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	5.904,93
Valor de Outras Entidades	740,05
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	6.644,98
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	28/06/2019
Data do Pagamento	15/07/2019
Hora do Pagamento	09:36:24
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	276352765
Autenticação Eletrônica	907F87A04A

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090 PIS <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 Período de Apuração	30/06/2019
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/07/2019
	07 Valor do Principal	151,61
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	151,61
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090 PIS <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 Período de Apuração	30/06/2019
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/07/2019
	07 Valor do Principal	151,61
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	151,61
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/07/2019
Data do Pagamento	22/07/2019
Hora do Pagamento	15:01:52
Valor do Principal	151,61
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	151,61
Período de Apuração	30/06/2019
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	279006215
Autenticação Eletrônica	64647BA022

Telefones

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



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/059939445-3

Número do Título 6151643104

Vencimento 29/07/2019	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 169,05	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 169,05		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 026994467/0001-98-CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :11 0000 0000 006371395 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59605.993944 45006.248004 3 79650000016905

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 29/07/2019
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 04/07/2019	Número Documento 6151643104	Espécie Doc. 3	Data Processamento 04/07/2019	Acolte N	Nosso Número 05/96/059939445-3	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 169,05	Valor Moeda	(-) Valor Documento 169,05	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 006371395 000000000 000000 001

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



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 03/07/2019
23:12:55
Data Emissão - 03/07/2019

Estipulante.....: 343.730	SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE	Apólice V.G.: : 202.572-0	Endosso V.G.....: 63.526-0	Página.....: 1 de 1
Sub-Estipul.....: 1.221.738	CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Apólice APC.: : 404.484-0	Endosso APC.: : 61.265-7	Sucursal: 11
Cobrança.....: 1.221.738	CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Vigência.....: 30/07/2019 a 29/08/2019	Data Vencimento: 29/07/2019	DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



03039170533903

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
			Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V. G.	APC
Saldo Anterior	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	159,09432	9,95812
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	159,09432	9,95812
Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.						Prêmio Líquido	158,49205	9,92042
Endereço de Cobrança:						Custo da Apólice	0,00000	0,00000
Bairro:		Cidade:	Número:	Complemento:		I.O.F.	0,60227	0,03770
			UF.....:	C.E.P.....:		Total por Ramo	159,09432	9,95812
Corretor Líder V. G. : 69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA Participação: 100.00			Código de Endereçamento					
Corretor Líder APC : 69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA Participação: 100.00			CORREIO DF					
Obs.:			INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 08/2019, SERA EMITIDA DIA 01/08/2019, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/08/2019. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.			Total a Pagar	169,05	

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37403 59605.993944 45006.248004 3 79650000016905
Data de Vencimento	29/07/2019
Data do Pagamento	22/07/2019
Hora do Pagamento	12:00:32
Situação	Pago
Valor do Documento	169,05
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	169,05
Descrição	Seguro Funcionários
Nome do Beneficiário	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	61.198.164/0001.60
Nome Fantasia do Beneficiário	PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS
Nome do Pagador	CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6C6448873B
NSU da Transação	279006295

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

27/08/2019

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 01/07/2019 e 31/07/2019

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Outras Despesas - Ordinário 08.01 - Contribuição Prefeitura PREFEITURA DA SQS 302		08/07/2019	08/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 07/2019
PREFEITURA DA SQS 302		08/07/2019	08/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 07/2019
Total Classe:						1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
08.22 - Pagamento Indevido WC LUSTOSA E REFORMA		08/07/2019	08/07/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Pgto de indevido a ser ressarcido ao condominio no dia 20/08/2019
Total Classe:						200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
Total Grupo:						1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	
Serviços - Ordinário 10.28 - Contabilidade CONTAD	1222	08/07/2019	08/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	Pgto mês 06/2019
Total Classe:						1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
10.39 - CFTV / Portões / Interfones / HCS MEGA CONTROLL TELECO	362	10/07/2019	10/07/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	Pgto de troca do dvr, tubulação da fiação e intalaçod e cameras
Total Classe:						4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total Grupo:						5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.01 - Elétrico AC COELHO	322225	22/07/2019	22/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	Pgto de refletor led, sensor de presença e fita isolante
Total Classe:						249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	
12.02 - Hidraulico AC COELHO	318524	08/07/2019	08/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	Pgto de mangueira, torneira, reparo, luva plastica, abraçadeira e esguicho
Total Classe:						400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
12.03 - Limpeza RMP COMERCIO E SERVI	2331	11/07/2019	11/07/2019	CH. -	1.1-BRB Conta Corrente	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	Pgto de balde plastico
Total Classe:						78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	

203

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

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 01/07/2019 e 31/07/2019

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
12.04 - Construção/Reforma/Reparo AC COELHO	317909	03/07/2019	03/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	Pgto de cabinhos flex, conduíte, fita isolante, abraçadeira, parafusos e passa fio
AC COELHO	318625	08/07/2019	08/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	Pgto de areia lavada
AC COELHO	319447	08/07/2019	08/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	Pgto de esg joelhos, curvas, luva, estopa, durepoxi, adesivo plastico, fita perfurada, parafusos, serra aço e botina de couro
AC COELHO	320566	15/07/2019	15/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	Pgto de esgoto curva, adesivo palstico, durepoxi, pasta lubrificante e luva plastica
AC COELHO	321830	22/07/2019	22/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	Pgto de sold tubos, fita deva rosca, spray anti ferrugem, carrapeta, arruela, disco de corte, serra aço e argamassa
AC COELHO	321580	22/07/2019	22/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	Pgto de le caixa, disjuntor, plafonier, cabinhos flex e fita isolante
AC COELHO	321300	22/07/2019	22/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	Pgto de esgto adaptador, esgoto tubo e corpo de caixa
AC COELHO	319447	23/07/2019	23/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.495,00	0,00	32,89	0,00	1.527,89	Pgto de esg joelhos, curvas, luva, estopa, durepoxi, adesivo plastico, fita perfurada, parafusos, serra aço e botina de couro
					Total Classe:	7.874,00	0,00	32,89	0,00	7.906,89	
12.05 - Pintura AC COELHO	976216	08/07/2019	08/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	Pgto de tinta rende muito
					Total Classe:	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	
12.19 - Jardim F J AGROVETERINARIA	195	08/07/2019	08/07/2019	CH. 2110	1.1-BRB Conta Corrente	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	Pgto de sem grama são carlos folha larga pc
F J AGROVETERINARIA	198	24/07/2019	24/07/2019	CH. 2112	1.1-BRB Conta Corrente	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00	Pgto de calcario e adubo

204

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

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 01/07/2019 e 31/07/2019

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Total Classe:						1.285,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	
Total Grupo:						10.005,00	0,00	32,89	0,00	10.037,89	
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício											
SIA PARAFUSOS E FERRAM	139760	01/07/2019	01/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Pgto de pa aut. atarr
FIBROTEC IND. COM. DE AF	2308	07/07/2019	01/07/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	Pgto de reservatorio em fibra de vidro
COBOGO ENGENHARIA	310	08/07/2019	08/07/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
DOMINI PINTURA ELETROS	3692	10/07/2019	10/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Pgto de pintura bronza
HDF ENGENHARIA COMERC	6855	19/07/2019	19/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	Pgto de forneciemnto de tanque e obra civil para montagem da central
R D A COMERCIO DE VIDRO	182	23/07/2019	23/07/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.915,01	0,00	0,00	0,00	5.915,01	Pgto de fornecimento de perfis em aluminio
CONSTRUTORA CASTELO I	860	25/05/2019	26/07/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Pgto do execução de obra no edificio
CONSTRUTORA CASTELO I	901	26/07/2019	26/07/2019	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:						154.390,01	0,00	0,00	0,00	154.390,01	
13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65%											
CONSTRUTORA CASTELO I	901	20/08/2019	24/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	DARF 4,65%
Total Classe:						4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	
13.50 - Obra no Edifício - GPS											
CONSTRUTORA CASTELO I	901	20/08/2019	24/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	GPS
Total Classe:						4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	
13.50 - Obra no Edifício - ISS											
CONSTRUTORA CASTELO I	901	20/08/2019	24/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	ISS
Total Classe:						743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	
Total Grupo:						164.165,01	0,00	0,00	0,00	164.165,01	
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.02 - INSS											
INSS		15/07/2019	15/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	6.644,98	0,00	0,00	0,00	6.644,98	Competência 06/2019
Total Classe:						6.644,98	0,00	0,00	0,00	6.644,98	
15.03 - Pis											
RECEITA FEDERAL		22/07/2019	22/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	151,61	0,00	0,00	0,00	151,61	Pgto mês 06/2019
Total Classe:						151,61	0,00	0,00	0,00	151,61	
15.06 - Contribuição Sindical											
Empregados											
SINDICONDOMINIO-DF		08/07/2019	08/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	Pgto mês 06/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

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 01/07/2019 e 31/07/2019

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Total Classe:						60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
15.15 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDER.		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.315,63	0,00	0,00	0,00	1.315,63	Competência 06/2019
Total Classe:						1.315,63	0,00	0,00	0,00	1.315,63	
15.52 - Seguro Vida Funcionários PORTO SEGURO		22/07/2019	22/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	169,05	0,00	0,00	0,00	169,05	Pgto de seguro de vida
Total Classe:						169,05	0,00	0,00	0,00	169,05	
Total Grupo:						8.341,27	0,00	0,00	0,00	8.341,27	
Despesas com Consumo - Or 16.02 - Água (CAESB) CAESB		22/07/2019	22/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.799,92	0,00	0,00	0,00	4.799,92	Pagto serviços prestado mês 07/2019 inscrição 4595-1
CAESB		22/07/2019	22/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	7.308,00	0,00	0,00	0,00	7.308,00	Pagto serviços prestado mês 07/2019 inscrição 4593-4
Total Classe:						12.107,92	0,00	0,00	0,00	12.107,92	
16.03 - Energia Elétrica (CEB) CEB		22/07/2019	22/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	44,75	0,00	0,00	0,00	44,75	Pgto mês 07/2019 insc. 1099974-4
CEB		22/07/2019	22/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	127,22	0,00	0,00	0,00	127,22	Pgto mês 07/2019 insc. 01116.911-7
CEB		22/07/2019	22/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.173,82	0,00	0,00	0,00	1.173,82	Pgto mês 07/2019 Insc. 29262-1
CEB		22/07/2019	22/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.324,31	0,00	0,00	0,00	1.324,31	Pgto mês 07/2019 insc. 29299-0
Total Classe:						2.670,10	0,00	0,00	0,00	2.670,10	
16.04 - Telefone Fixo NET		15/07/2019	15/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	170,78	0,00	0,00	0,00	170,78	Pgto mês 06/2019
Total Classe:						170,78	0,00	0,00	0,00	170,78	
Total Grupo:						14.948,80	0,00	0,00	0,00	14.948,80	
Despesas Bancárias - Ordiná 17.02 - Cobrança Bancária BRB - BANCO DE BRASÍLIA		01/07/2019	01/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		02/07/2019	02/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	29,75	0,00	0,00	0,00	29,75	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		03/07/2019	03/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/07/2019	05/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		08/07/2019	08/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	38,25	0,00	0,00	0,00	38,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		09/07/2019	09/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	Pgto cobrança bancaria

206

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

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 01/07/2019 e 31/07/2019

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		10/07/2019	10/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		29/07/2019	29/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		30/07/2019	30/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		31/07/2019	31/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	
					Total Grupo:	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	
Contrato Manutenção - Ordin 18.04 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA	68538	08/07/2019	08/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	2.178,34	0,00	0,00	0,00	2.178,34	Pagto contrato de manunteção preventiva e corretiva mês 06/2019
ELEVADORES OTIS LTDA	69897	15/07/2019	15/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	106,24	0,00	0,00	0,00	106,24	DARF 4,65%
					Total Classe:	2.284,58	0,00	0,00	0,00	2.284,58	
18.04 - Elevadores - DARF 4,65%											
ELEVADORES OTIS LTDA	67151	19/07/2019	15/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	106,24	0,00	0,00	0,00	106,24	DARF 4,65%
					Total Classe:	106,24	0,00	0,00	0,00	106,24	
18.08 - CFTV / Portões / Interfones / HCS											
MEGA CONTROLL TELECO	370	08/07/2019	10/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	Pagto contrato de manutenção preventiva e corretiva
					Total Classe:	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
					Total Grupo:	2.840,82	0,00	0,00	0,00	2.840,82	
Despesas - Fundo Reserva 23.06 - Sistema Tratamento de Água / ECO											
WC LUSTOSA E REFORMA	69	08/07/2019	08/07/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	Pgto de troca geral de esgoto gordura e sabão, pintura quartoi garagem, circuito elétrico e troca de tubos
SUPREMA	210	12/07/2019	08/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	Pgto de fornecimento e intalação de sistema eko de tratamento e reuso de água
H e E TRANSPORTES E SEF	91	24/07/2019	24/07/2019	CH. 2109	1.1-BRB Conta Corrente	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	Pgto de serviço de terra planagem e escavação
					Total Classe:	37.150,00	0,00	0,00	0,00	37.150,00	
					Total Grupo:	37.150,00	0,00	0,00	0,00	37.150,00	
					Total:	245.323,90	0,00	32,89	0,00	245.356,79	

207



FUNDO DE RESERVA

Recebemos de WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.069 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA  QUADRA 3 CONJUNTO 31, - JARDIM RORIZ (PLANALTINA) - BRASILIA - DF - CEP: 73340-309 Fone: 3487-6237	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.069 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0613 8748 6800 0162 5500 1000 0000 6910 0000 0693 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757752300162	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 13.874.868/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 28/06/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D.	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 06:32:47

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IMPI	VALOR TOTAL DA NOTA 10.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO 0
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QTD/E	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
001	TROCA GERAL DE ESGOTO GORDURA E SABAO (12 DESCIDAS)	00000000	00	5933	UNID	1,0000	8.200,0000	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	PINTURA QUARTO GARRAGEM	32082011	00	5933	UNID	1,0000	600,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	CIRCUITO ELETRICO EQUIPAMENTO REUSO	25202090	00	5933	UNID	1,0000	500,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	TROCA DE TUBO ESGOTO APT 503	83024900	00	5933	UNID	1,0000	1.000,0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757752300162	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 10.300,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 10.300,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Valor Aproximado dos tributos: R\$ 313,00 Federais R\$ 288,00 Estaduais Fonte: IBPT (id:1211105)	RESERVADO AO FISCO



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que houve uma diferença de R\$200,00 pago a maior para a empresa WCLUSTOSA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA, para sanar a situação, a referida empresa efetuou uma transferência para a conta do condomínio, conforme comprovante anexo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - Autogatendimento - 07:19:33
780172165 0088

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: WOLUSTOSA REFORMAS E SERV
AGENCIA: 3.477-0 CONTA: 39.964-7

FAVORECIDO

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
VALOR: 200,00
DATA AGENDADA: 20/08/2019

Com o Durocard Empresarial Visa sua empresa paga boletos, titulos e faz transferencias em ate 24 vezes. Saiba as condicoes: bb.com.br/empresa

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

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	REUSO
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	08/07/2019
Hora da Transferência	15:30:14
Valor da Transferência	10.500,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	273304277
Autenticação Eletrônica	607C456D29

Telefones

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

RECEBEMOS DE SUPREMA CONSTRUTORA E CÂMBIO EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 210 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SCE SUPREMA CONSTRUTORA E CÂMBIO EIRELI</p> <p>SCN QUADRA 5 BLOCO A50 SALA 924 - BRASÍLIA SHOPPING CEP: 70.715-900 - ASA NORTE - Brasília/DF - Fone: 61 3033 - 6400</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1</p> <p>1-Saída</p> <p>Nº 210</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 53190722883588000101550010000002101652683320</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0772924700191</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 03/07/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D 0 ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70.338-040	DATA SAÍDA 03/07/2019
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 61 3034-2799	UF DF	HORA SAÍDA 13:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. 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 45.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0	PESO LÍQUIDO 0,0

DUPLICATAS	
03/07/2019 - R\$ 20.000,00 (01)	10/07/2019 - R\$ 25.500,00 (02)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA EKO DE TRATAMENTO E REUSO DE ÁGUA			5933	un	1,00	45.500,00	45.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 45.500,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 45.500,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÕES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 4.099,55 Fonte:	RESERVADO AO FISCO

Reuso



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal nº 210, da empresa Suprema, no valor total de R\$ 45.500,00 foi parcelada em 2 vezes, sendo:

1ª parcela dia 12/06/2019, no valor de R\$20.000,00

2ª parcela dia 08/07/2019, no valor de R\$25.500,00

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/07/2019	
Beneficiário SCE SUPREMA CONSTRUTORA E CAMB - CNPJ: 22.883.588/0001-01					Agência / Código do Beneficiário 3953.15.27196	
Data do Documento 07/06/2019	Nº do Documento 02	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 07/06/2019	Nosso Número 19/100108-2	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 25.500,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 255,00.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D E E BRASILIA DF - 70338-040					Código do Banco:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Recobramento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Alé o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo


748-X

74891.11919 00108.239534 15271.961060 3 79460002550000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/07/2019	
Beneficiário SCE SUPREMA CONSTRUTORA E CAMB - CNPJ: 22.883.588/0001-01					Agência / Código do Beneficiário 3953.15.27196	
Data do Documento 07/06/2019	Nº do Documento 02	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 10/06/2019	Nosso Número 19/100108-2	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 25.500,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 255,00.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D E E BRASILIA DF - 70338-040					Código do Banco:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

215

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	74891.11919 00108.239534 15271.961060 3 79460002550000
Data de Vencimento	10/07/2019
Data do Pagamento	08/07/2019
Hora do Pagamento	15:26:20
Situação	Pago
Valor do Documento	25.500,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	25.500,00
Descrição	REUSO DE AGUA
Nome do Beneficiário	SCE SUPREMA CONSTRUTORA E CAMB
CPF ou CNPJ do Beneficiário	22.883.588/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	SCE SUPREMA CONSTRUTORA E CAMB
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6A6D575842
NSU da Transação	273304530

Telefones

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

H&E Transportes e Serviços

Fone: (61) 9 9669-8880

HERBERT BORGES PEREIRA 01021683183

Ch. SHIS QI 29 N° 1D Casa Chac. Setor de Habitações Individuais Sul - CEP: 71675-205 - Brasília - DF

CNPJ: 20.822.313/0001-32

Inscr. CF/DF 07.692.089/001-62

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

- Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

0091

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Fixa

Data de Emissão:

03/07/2019

Data Limite para Emissão:

07/12/2018

Tomador do Serviço ou Destinatário

condomínio da bloca D e F da SQS 302.

Endereço:

condomínio da Bloca D e F da SQS 302

Cidade:

Brasília

UF: DF

CEP: 70338040

CNPJ/CPF:

269944671000198

DADO

CÓD	QUANT.	DESCRICH	RS	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
01		Serviço de e escaneac	1.350,00	1.350,00	1.350,00
				TOTAL R\$	1.350,00
				VALOR DO ISS	

BRB
BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SUL
SR TYS A CHATE 0701 CJ L LJB5
(061) 3322-1515 BRASÍLIA-DF

CONDOMÍNIO BLOCOS D e F
CNPJ 26994467/0001-98
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1991

SERIE 010
Nº DO CHEQUE 002109
002109

RECEBEMOS
EM 03/07/2019

Recebi(emos) de HERBERT BORGES PEREIRA 01021683183 os serviços constantes da Nota Fiscal indicada acima.

Data do Recebimento

03/07/2019

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL MOD. 3

0091

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

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 01/07/2019 e 31/07/2019

Grupo: Despesas Extraordinárias Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício											
SIA PARAFUSOS E FERRAM	139760	01/07/2019	01/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Pgto de pa aut. atarr
FIBROTEC IND. COM. DE AF	2308	07/07/2019	01/07/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	Pgto de reservatorio em fibra de vidro
COBOGO ENGENHARIA	310	08/07/2019	08/07/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
DOMINI PINTURA ELETROS	3692	10/07/2019	10/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Pgto de pintura bronza
HDF ENGENHARIA COMERC	6855	19/07/2019	19/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	Pgto de forneciemnto de tanque e obra civil para montagem da central
R D A COMERCIO DE VIDRC	182	23/07/2019	23/07/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.915,01	0,00	0,00	0,00	5.915,01	Pgto de fornecimento de perfis em aluminio
CONSTRUTORA CASTELO I	860	25/05/2019	26/07/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Pgto do execução de obra no edificio
CONSTRUTORA CASTELO I	901	26/07/2019	26/07/2019	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:	154.390,01	0,00	0,00	0,00	154.390,01	
13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65%											
CONSTRUTORA CASTELO I	901	20/08/2019	24/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	DARF 4,65%
					Total Classe:	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	
13.50 - Obra no Edifício - GPS											
CONSTRUTORA CASTELO I	901	20/08/2019	24/07/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	GPS
					Total Classe:	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	
13.50 - Obra no Edifício - ISS											
CONSTRUTORA CASTELO I	901	20/08/2019	24/07/2019	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:	164.165,01	0,00	0,00	0,00	164.165,01	
					Total:	164.165,01	0,00	0,00	0,00	164.165,01	

219



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Despesas Extraordinárias



SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
 SIA SUL QD.04C BL E LT 46/48/49 LJ 71/73
 SIA
 BRASILIA DF
 CEP: 71200045
 FONE: (61) 3233-8838
 FONE:
 FONE:
 EMAIL: siaparafusos@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.139.760

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
 5318 0605 8027 5100 0117 5500 1000 1397 6010 0166 7641

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
 353190023453322 03/06/2019 11:44:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIR/REC.DE TERC.SUJ.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0744900900136

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
 05902751000117

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR
 53190605902751000117550010001397601001667641

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CODIGO CLIENTE
 24518

CNPJ/CPF
 26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO
 03/06/2019

ENDEREÇO
 SQS 302 BLOCOS D E E

BAIRRO
 ASA SUL

CEP
 71000-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 03/06/2019

MUNICÍPIO
 BRASILIA

FONE/FAX
 6199999999

UF
 DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA
 11:44:26

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E

BAIRRO: ASA SUL

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 71000-000

FATURA

A PRAZO	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	01/07/2019	1.000,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - ENTEENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF DF	CNPJ/CPF 05902751000117
ENDEREÇO SIA SUL QD.04C BL E LT 46/48/49 LJ 71/73 SIA	BAIRRO SIA	MUNICÍPIO BRASILIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744900900136		
Quantidade 0,000	ESPÉCIE	MARCA SIA PARAFUSOS	NUMERAÇÃO 139760	PESO BRUTO 10.000,000	PESO LÍQUIDO 10.000,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85678	PA AUT. ATARR. 4.2 X 16 CH PH ZB	1X1PC	73181500	060	5405	PC	10000	0,00	0,10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Venc
01/07

TAXA EXTRA

ENTREGUE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>VALOR APROX. IMPOSTOS: 36,50 MÉDIA: 3,65</p> <p>FANTASIA: COBRANÇA: BK VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDORES: 30 CICERO CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às : "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor/s"</p>	<p>Rota: VENDEDORES CONT: CEL: Ponto Referência:</p> <p>Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 1691198 PED.ORIG.:</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

Versão Danfe: 05.10c

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 01086.159009 00093.632172 2 79370000100000
Data de Vencimento	01/07/2019
Data do Pagamento	01/07/2019
Hora do Pagamento	14:04:48
Situação	Pago
Valor do Documento	1.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.000,00
Descrição	ESQUADRIA
Nome do Beneficiário	SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	05.902.751/0001.17
Nome Fantasia do Beneficiário	SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.
Nome do Pagador	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6A6F97822D
NSU da Transação	269650401

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01086.159009 00093.632172 2 79370000100000

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL QUE QUALQUER AG.BANCÁRIA, APÓS VENCIMENTO NAS AGÊNCIAS BANCO DO BRASIL OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO					VENCIMENTO 01/07/2019	
CEDENTE SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1231-9 / 24250-0	
DATA DOCUMENTO 03/06/2019	NÚMERO DOCUMENTO 139760 - 1	ESP. DOC DM	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 03/06/2019	NOSSO NÚMERO 10861590000093632	
USO DO BANCO 263	CIP 17	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR	*) VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
INSTRUÇÕES A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,00 NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE					*) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00	
NUM. MAPA : 0 VEND. : 30 ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA					*) OUTRAS DEDUÇÕES	
NUM. N.FISCAL : 139760 - 1					*) MORAMULTA	
1231-9 / 24250-0 10861590000093632 SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA					*) ACRÉSCIMO 0,00	
DESC. FINANCEIRO : 0 Qt.Parcelas: 1 / 1					*) VALOR COBRADO	
SACADO COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302					24518	
SQS 302 BLOCOS D E E BRASILIA DF					26.994.467/0001-98 CEP 71000-000	
SACADO / AVALISTA SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CPF/CNPJ: 05902751000117						



RECEBEMOS DE FIBROTEC IND. COM. DE ART. DE FIBRA DE V OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002308 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSÃO: 06/06/2019 - DEST. / REM.: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 16.000,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FIBROTEC IND. COM. DE ART. DE FIBRA DE V AV. UNIVERSITÁRIA, 866 - JARDIM BANDEIRANTES - CEP: 75080-150 - Anápolis - GO TEL: (62)3321-0285	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002308 FL. 1/1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5219 0625 1378 8600 0140 5500 1000 0023 0810 0002 3089
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA PRÓPRIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152192251827695 06/06/2019 12:02:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 101958242	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 25.137.886/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 06/06/2019
ENDEREÇO Quadra SOS 302 Bloco D/E S/N		BAIRRO / DISTRITO Asa Sul	CEP 70338-040
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX (61)8427-6052	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I - TP	ALÍQUOTAS ICMS II - TP
1	RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO	70199090	0102	6101	Pc	1,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA

RESERVA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 1PÇ RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO-MEDIDA D2, 20XC5, 0M ENDEREÇO DE ENTREGA: SOS 302 BLOCOD/E -CEP:70338-040 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICOOB 756- AGENCIA: 5024- CONTA: 19205-8 - FAVORECIDO: FIBROTEC - CNPJ: 25.137.886/0001-40 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 446,40, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,79%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. Val Aprox Trib. Federal R\$ 2616,00 (16,35%) Estadual R\$ 2720,00 (17%) Fonte: IBPT D529CB	



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal nº 2308, da empresa Fibrotec Ind.Com. de Art. De Fibra, no valor total de R\$ 8.000,00 foi parcelada em 2 vezes, sendo:

1ª parcela dia 07/06/2019, no valor de R\$8.000,00

2ª parcela dia 01/07/2019, no valor de R\$8.000,00

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	REUSO
Nome do Titular	FIBROTEC IND COM ART DE FIBRA DE
CPF/CNPJ	25.137.886/0001-40
Banco	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Agência	5024
Conta	192058
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	01/07/2019
Hora da Transferência	14:09:13
Valor da Transferência	8.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	269650423
Autenticação Eletrônica	586A795632

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NFE NÚMERO: 000.310 NFE SÉRIE: 0
---------------------	------------------------------------------	-------------------------------------

COBOGÓ ENGENHARIA EIRELI QUADRA SQS 302 BLOCO E AP 505 A SUL, 70.338-050, BRASÍLIA - DF	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída NÚMERO: 000.310 SÉRIE: 0 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 5319 0726 6455 7700 0144 5500 0000 0003 1018 4274 2520 Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0779098700102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT. ISENTO CNPJ DO EMITENTE 26.645.577/0001-44
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190028193052 - 02/07/2019 14:51:13		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302		26.994.467/0001-98	02/07/2019
ENDEREÇO SOS 302 BLOCOS D E E	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70.338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/07/2019
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 PROPRIO	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF DF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 0		CIDADE BRASÍLIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD 0	ESPÉCIE SERVIÇO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00Kg	PESO LÍQUIDO 0,00Kg

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

TAXA EXTRA

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IDI.	

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	08/07/2019
Hora da Transferência	15:30:16
Valor da Transferência	3.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	273304308
Autenticação Eletrônica	718476511C

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE DOMINI PINTURA ELETROSTATICA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº3692 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>DOMINI PINTURA ELETROSTATICA LTDA - ME Avenida Carnauba, 888 Parque Santa Rita - 74393-390 Goiania - GO 06239233420</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>3692</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5219 0713 8035 9100 0187 5500 1000 0036 9211 6648 7511</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Industrializacao</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152192320208525 03/07/2019 08:37:05</p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 105035670</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p>	<p>CNPJ 13.803.591/0001-87</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302</p> <p>ENDEREÇO Quadra SQS 302 Bloco D, S/N PORTARIA</p> <p>MUNICÍPIO Brasilia</p>	<p>CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98</p> <p>BAIRRO / DISTRITO Asa Sul</p> <p>UF DF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>

<p>DATA EMISSÃO 03/07/2019</p> <p>DATA ENTRADA / SAÍDA 03/07/2019</p> <p>HORA ENTRADA / SAÍDA 08:31:13</p>	<p>CEP 70338-040</p> <p>FONE / FAX 61991465582</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

FATURA / DUPLICATA	
<p>001 05/07/2019 6.000,00</p>	

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 6.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.000,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
DOM - 010	Pintura Bronze 1002	76042920	0400	6124	Kg	15	290,0000	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
DOM - 010	Pintura Bronze 1002	76042920	0400	6124	Kg	15	50,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
DOM - 010	Pintura Bronze 1002	76042920	0400	6124	Kg	9	100,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

TAXA EXTRA

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. RM - 3361 - 3362 - 3363.</p>	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Beneficiário DOMINI PINTURA ELETROSTATICA LTDA CARNAUBA 888 PARQUE SANTA RITA GOIÂNIA - GO	13.803.591/0001-87 74393-390	Vencimento 10/07/2019	Valor do Documento 6.000,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 1,21% Não conceder desconto.		Data de Emissão 10/07/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3285/83283	
		Nosso Número 10397-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		Número do Documento 10310053	
Endereço Quadra SQS 302 Bloco D, S/N - PORTARIA			
Bairro / Distrito Asa Sul			
Município Brasília	UF DF	CEP 70338-040	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32850 01008.328302 01039.700016 5 79460000600000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/07/2019
Beneficiário DOMINI PINTURA ELETROSTATICA LTDA 13.803.591/0001-87					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3285/83283
Data do documento 10/07/2019	N. documento 10310053	Espécie DM	Accite N	Data processamento 10/07/2019	Nosso número 10397-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 6.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 1,21% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3285 SICOOB CREDI-SGPA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Quadra SQS 302 Bloco D, S/N - PORTARIA Asa Sul					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

TAXA EXTRA

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.32850 01008.328302 01039.700016 5 79460000600000
Data de Vencimento	10/07/2019
Data do Pagamento	10/07/2019
Hora do Pagamento	17:09:14
Situação	Pago
Valor do Documento	6.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	6.000,00
Descrição	REUSO DE AGUA
Nome do Beneficiário	DOMINI PINTURA ELETROSTATICA LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	13.803.591/0001.87
Nome Fantasia do Beneficiário	DOMINI PINTURA ELETROSTATICA LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	616D94504C
NSU da Transação	274676196

Telefones

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

RECEBEMOS DE HDF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 32.000,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA Asa Sul BRASILIA-DF

NF-e

Nº. 000.006.855
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



HDF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

OS 07 PRACA 810 LOTE, 10
AGUAS CLARAS - 71972-000
BRASILIA - DF Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.855
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0704 9068 4400 0157 5500 1000 0068 5510 6837 6659

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 tributado pelo ISSQN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190030794480 - 18/07/2019 14:07:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0743268600145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.906.844/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

18/07/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA

BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): Boleto Bancário - R\$ 32.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCS/SN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
S198	FORNECIMENTO DO TANQUE	00		5933	UN	1,0000	28.000,0000	28.000,00					
S198	OBRA CIVIL PARA MONTAGEM DA CENTRAL	00		5933	UN	1,0000	4.000,0000	4.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISS RETIDO	TX ADMIN / OUTRAS RET.	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL ISSQN
0743268600145	32.000,00	32.000,00					640,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BANCO ITAU AG: 0654 CONTA: 43609-6. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. INSS 11%= 3.520,00. 1o MEDIÇÃO.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5.904,00 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57213 44255.450650 44360.960007 9 79590003200000		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 23/07/2019
Beneficiário HDF ENGENHARIA E COM LTDA EPP CNPJ/CPF 04.906.844/0001-57					Agência/Código Beneficiário 0654/43609-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QS 07 PRACA 810 LOTE 10, 71971720 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF					
Data do documento 18/07/2019	Núm. do documento 6855	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/21442554
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 32.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1.280,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57213 44255.450650 44360.960007 9 79590003200000		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 23/07/2019
Beneficiário HDF ENGENHARIA E COM LTDA EPP CNPJ/CPF 04.906.844/0001-57					Agência/Código Beneficiário 0654/43609-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QS 07 PRACA 810 LOTE 10, 71971720 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF					
Data do documento 18/07/2019	Núm. do documento 6855	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/21442554
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 32.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1.280,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

TAXA EXTRA

GAS
COCTRAL

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	34191.57213 44255.450650 44360.960007 9 79590003200000
Data de Vencimento	23/07/2019
Data do Pagamento	19/07/2019
Hora do Pagamento	09:56:02
Situação	Pago
Valor do Documento	32.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	32.000,00
Descrição	GAS CENTRAL
Nome do Beneficiário	HDF ENGENHARIA E COM LTDA EPP
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.906.844/0001.57
Nome Fantasia do Beneficiário	HDF ENGENHARIA E COM LTDA EPP
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	B863688140
NSU da Transação	278194029

Telefones

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

RECEBEMOS DE R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.182
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 5.915,01
		SÉRIE: 1

R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA ME QNM QD 38 CJ N LT 19 - 38, TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72145814 - Fone/Fax: 6199996606	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.182 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5319 0704 2181 4000 0191 5500 1000 0001 8219 1562 4323 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0761314600139 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPP/CNPJ 04.218.140/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCO D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	25/07/2019 09:29:00
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO E, SN	BARRIO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.338-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 5506130342799	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Outros	5.915,01						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.915,01
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	5.915,01

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
51	FORNECIMENTO DE PERFS EM ALUMINIO (40 BARRAS)	00000000	0102	5102	UN	1,0000	5915,0100	5.915,01					

TAXA EXTRA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 795,57 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	RESERVADO AO FISCO



Orçamento N° 484129

Fornecedor

ALUMIFIX PERFIS E ACESSORIOS PARA
ESQUADRIAS LTDA
RUA CEL. LUIZ JOSE DOS SANTOS, 127 -
BOQUEIRAO
CEP: 81650-240 CURITIBA - PR
CNPJ: 02.003.628/0001-76
Incr. Estadual: 90137153-91
WWW.ALUMIFIX.COM.BR

Cliente

Cód.: 19825
R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS
LTDA - ME
VIDRO ON LINE
Q QNM 38 CONJUNTO N LOTE , 19 -
TAGUATINGA
CEP: 72145814 BRASILIA - DF
CNPJ: 04.218.140/0001-91
Incr. Estadual: 0761314600139
Contato: moisesffn@gmail.com
Tel. (61) 3036-1566

Vendedor

N° Orçamento: 484129
Data: 22/07/2019
Vendedor: VIVIANE

It	Código	Cód. Cli	Descrição	Und	NCM	Quant	Unitário R\$	Total R\$	IPI	R\$ IPI	ICMS	R\$ ICMS
1	FBR 294N		COLUNA LATERAL DA FACHADA 60MM -6M -NATURAL	BR	7604.29.20	49,00	83,13	4.073,37	0%	0,00	4%	162,93
2	FBR 245N		FOLHA MOVEL DA FACHADA COM REFORCO -NATURAL	BR	7604.21.00	12,00	84,87	1.018,44	0%	0,00	4%	40,74
3	FBR 232N		FOLHA FIXA S/REFORCO DA FACHADA -6M -NATURAL	BR	7604.21.00	12,00	68,60	823,20	0%	0,00	4%	32,93

Prazo de Entrega: **DISCRIMINADO EM CADA ITEM**
Frete: **A PAGAR**
Forma pagamento: **A VISTA**
Validade proposta: **10 DIAS**

Valor total Produtos: **R\$ 5.915,01**
Valor total IPI: **R\$ 0,00**
Valor frete: **R\$ 0,00**
Valor desconto: **R\$ 0,00**
Valor total ST: **R\$ 0,00**
Valor total: **R\$ 5.915,01**

Observação:

-PRAZO DE EMBARQUE: 7 A 10 DIAS ÚTEIS A PARTIR DE SUA APROVAÇÃO - VERIFIQUE COM O(A) VENDEDOR(A) CASO PRECISE DE UM PRAZO DE ENTREGA DIFERENCIADO

Atenciosamente,

Viviane Malinovski da Costa
Alumifix - PERFIS E ACESSORIOS (21 anos de mercado)
Tel. (41) 3051-5300

Visite nosso site: www.alumifix.com.br
Confira as novidades em: <https://www.facebook.com/alumifix/>

*Aguardar o NF
RDS - Roberto*

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	ESQUADRIA
Nome do Titular	RDA - COMERCIO DE VIDROS LTDA
CPF/CNPJ	04.218.140/0001-91
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	4298
Conta	885429
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	23/07/2019
Hora da Transferência	15:05:35
Valor da Transferência	5.915,01
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	279377318
Autenticação Eletrônica	917560752D

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DAR - Documento de Arrecadação

 Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	VIA SEF 2ª Via de Documento de Arrecadação Emitido em 15/07/2019 - Internet	01.CF/DF	0735545300107
		02.Cod Receita	1732
Nome ou Razão Social		03.Cota ou Refer.	07/2019
CONSTRUTORA CASTELO LTDA		04.Vencimento	20/08/2019
Endereço		05.Exercício	2019
SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01		06.Inscrição	*****
Bairro	Cidade	UF	CEP
SIA	BRASILIA	DF	71200240
Detalhes		08.Nº do documento	*****
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS		09.CPF/CNPJ	00867183000147
Observações		10.Unid. Adm	0009
Telefone: 61 33616490		11.Res. SEFAZ	00
Valor Original: R\$ 743,75		12.Res. SEF	0110952219
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/08/2019		13.Principal - R\$	743,75
856600000074 437500092006 819000110950 221907939658		14.Multa - R\$	0,00
		15.Juros - R\$	0,00
		16.Outros - R\$	0,00
		17.Valor Total - R\$	743,75



Corte Aqui

Autenticar no Verso

 Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	VIA CONTRIBUINTE 2ª Via de Documento de Arrecadação Emitido em 15/07/2019 - Internet	01.CF/DF	0735545300107
		02.Cod Receita	1732
Nome ou Razão Social		03.Cota ou Refer.	07/2019
CONSTRUTORA CASTELO LTDA		04.Vencimento	20/08/2019
Endereço		05.Exercício	2019
SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01		06.Inscrição	*****
Bairro	Cidade	UF	CEP
SIA	BRASILIA	DF	71200240
Detalhes		08.Nº do documento	*****
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS		09.CPF/CNPJ	00867183000147
Observações		10.Unid. Adm	0009
Telefone: 61 33616490		11.Res. SEFAZ	00
Valor Original: R\$ 743,75		12.Res. SEF	0110952219
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/08/2019		13.Principal - R\$	743,75
856600000074 437500092006 819000110950 221907939658		14.Multa - R\$	0,00
		15.Juros - R\$	0,00
		16.Outros - R\$	0,00
		17.Valor Total - R\$	743,75

TAXA EXTRA



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	20/08/2019
Data do Pagamento	24/07/2019
Hora do Pagamento	16:59:28
Valor do Documento	743,75
Valor do Pagamento	743,75
Código de Barras	85660000007-4 43750009200-6 81900011095-0 22190793965-8
Referência	SEFAZ
Código da Transação	188134
NSU da Transação	279731494
Autenticação Eletrônica	89746D8F41

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	07/2019
	5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47
	6 - VALOR DO INSS	4.090,62
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.867.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	4.090,62	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	07/2019
	5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47
	6 - VALOR DO INSS	4.090,62
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.867.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	4.090,62	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

TAXA EXTRA



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 09/08/2019

Hora: 16:18:37

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	CONSTRUTORA CASTELO Ltda
Código do Pagamento	2631
Descrição do Pagamento	CONTRIB RETIDFA S/NF PREST SERVICO - CNPJ
Competência	07/2019
Identificador	00.867.183/0001.47
Valor do INSS	4.090,62
Valor de Outras Entidades	0,00
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	4.090,62
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	30/07/2019
Data do Pagamento	24/07/2019
Hora do Pagamento	17:03:46
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	279731466
Autenticação Eletrônica	5F718D5B2A

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	4.940,63
<p>01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário informado: BRASÍLIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.940,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.9701 15/07/2019 09:26:29	

85670000049-5 40630064923-2 21269944670-5 00159529212-7



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	4.940,63
<p>01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário informado: BRASÍLIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.940,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.9701 15/07/2019 09:26:29	

85670000049-5 40630064923-2 21269944670-5 00159529212-7



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

Dados do Pagamento de DARF Preto

Tipo de Arrecadação	DARF Preto Europa
Código do Convênio	64
Beneficiário/Convênio	DARF PRETO EUROPA
Data de Vencimento	20/08/2019
Data do Pagamento	24/07/2019
Hora do Pagamento	16:59:27
Valor do Documento	4.940,63
Valor do Pagamento	4.940,63
Código de Barras	85670000049-5 40630064923-2 21269944670-5 00159529212-7
Referência	darf
Período de Apuração	31/07/2019
CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Código da Receita	5952
Código da Transação	188024
NSU da Transação	279731514
Autenticação Eletrônica	9586757550

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA CASTELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 106.250,00 DESTINATÁRIO: Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D e E, S/N Asa Sul Brasília-DF		NF-e Nº. 000.000.860 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.860 Série 001 Folha 1/1	
CONSTRUTORA CASTELO LTDA SIA TRECHO 17 RUA 14 LOTE, 30 BAIRRO - 71200-240 BRASILIA - DF Fone/Fax: 61336164			
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735545300107	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190015739813 - 15/04/2019 09:02:02	
		CNPJ / CPF 00.867.183/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME, RAZÃO SOCIAL Condominio dos Blocos D e E da SQS 302		26.994.467/0001-98	15/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SQS 302 BLOCOS D e E, S/N	Asa Sul	70338-040	15/04/2019
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasilia	DF		09:02:02

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

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, SERVIÇO DE REFORMA DA FACHADA, CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO, PARCELA 13/24.	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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOC: 50901-Fantasia: 62-Condom?nio Dos Blocos D e E da SQS 302 - INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO:MAO DE OBRA R\$ 37.187,50 MATERIAL APLICADO R\$ 69.062,50 RETENCAO DE 2% ISS R\$ 743,75 - RETENCAO PIS, COFINS E CSLL 4,65% R\$ 4.940,63 RETENCAO DE SEGURIDADE SOCIAL 11% R\$ 4.090,62 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: 9.775,00	Recebemos Brasilia-DF 25/04/2019 2.2.8. Recebido por Sempre Tecnologia S... CONSTRUTORA CASTELO LTDA



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 860, no valor de R\$ 106.250,00, houveram as seguintes retenções.

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

E esse valor foi parcelado em 02 vezes.

1º parcela dia 25/04/2019, no valor de R\$ 94.475,00
2º parcela dia 25/05/2019, no valor de R\$ 2.000,00


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



COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS TED

Data: 24/07/2019

Hora: 17:07:57

Dados da Conta Origem

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

Dados da Transferência

Número do Agendamento	15293368
Identificador da Transferência	OBRA CASTELO
Banco do Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência do Favorecido	654
Conta do Favorecido	283647
Tipo de Conta do Favorecido	Conta Corrente
Data da Transferência	26/07/2019
Valor	2.000,00
Finalidade	Credito conta
Data da Solicitação	24/07/2019
Hora da Solicitação	16:56:11
NSU da Transação	279731475
Autenticação Eletrônica	6C949A5F1C

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.

TAXA EXTRA

OBS. — ESTE FOI PAGO, DEVIDO A
TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO
DA CONSTRUTORA CASTELO A
MUNICÍPIO, NESTE MÊS
AO INÍCIO DE 2019, POR DEPOSITO
R\$ 94425,00 245 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 de destino da TED

Identificador da Transferência	OBRA CASTELO
Nome do Titular	CONSTRUTORA CASTELO LTDA
CPF/CNPJ	00.867.183/0001-47
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	654
Conta	283647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	26/07/2019
Hora da Transferência	06:30:08
Valor da Transferência	2.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	280131899
Autenticação Eletrônica	7D6A5C6E43

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

0800 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: 15/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 106.250,00 DESTINATÁRIO: Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D e E, S/N Asa Sul Brasília-DF

NF-e

Nº. 000.000.901
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

SIA TRECHO 17 RUA 14 LOTE, 30
BAIRRO - 71200-240
BRASILIA - DF Fone/Fax: 61336164

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.901
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0700 8671 8300 0147 5500 1000 0009 0110 0000 9011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190030102808 - 15/07/2019 09:23:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735545300107

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.867.183/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

Condominio dos Blocos D e E da SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

15/07/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D e E, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/07/2019

MUNICÍPIO

Brasilia

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:23:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	MAO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, SERVIÇO DE REFORMA DA FACHADA, CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. PARCELA 16/24.	00		5933	SRV	1,0000	37.187,5000	37.187,50			0,00		
200	MATERIAL APLICADO	00		5933	SRV	1,0000	69.062,5000	69.062,50			0,00		

TAXA EXTRA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0735545300107

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

106.250,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

37.187,50

VALOR TOTAL DO ISSQN

743,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 50972-Fantasia: 62-Condomínio Dos Blocos D e E da SQS 302 - INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO:MAO DE OBRA R\$ 37.187,50 MATERIAL APLICADO R\$ 69.062,50 RETENCAO DE 2% ISS R\$ 743,75 - RETENCAO PIS, COFINS E CSLL 4,65 % R\$ 4.940,63 RETENCAO DE SEGURIDADE SOCIAL 11 % R\$ 4.090,62 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: 9.775,00

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
Brasilia-DF 15/07/2019
Cláudio José
CONSTRUTORA CASTELO LTDA



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 901, no valor de R\$ 106.250,00, houveram as seguintes retenções.

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


Brasília-DF, 05 de julho de 2019
Rayllan Chaves de Araújo
Contad Contabilidade

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	OBRA CASTELO
Nome do Titular	CONSTRUTORA CASTELO LTDA
CPF/CNPJ	00.867.183/0001-47
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	654
Conta	283647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	26/07/2019
Hora da Transferência	06:30:05
Valor da Transferência	96.475,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	280131884
Autenticação Eletrônica	969F895322

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Para cancelamento de pagamentos, ligue no Telebanco (3322-1515).

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

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 01/07/2019 e 31/07/2019

Grupo: Despesas - Fundo Reserva Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas - Fundo Reserva 23.06 - Sistema Tratamento de Água / ECO WC LUSTOSA E REFORMA	69	08/07/2019	08/07/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	Pgto de troca geral de esgoto gordura e sabão, pintura quartoi garagem, circuito elétrico e troca de tubos
SUPREMA	210	12/07/2019	08/07/2019	Autoriz Paqam	1.1-BRB Conta Corrente	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	Pgto de fornecimento e instalação de sistema eko de tratamento e reuso de água
H e E TRANSPORTES E SEF	91	24/07/2019	24/07/2019	CH. 2109	1.1-BRB Conta Corrente	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	Pgto de serviço de terra planagem e escavação
					Total Classe:	37.150,00	0,00	0,00	0,00	37.150,00	
					Total Grupo:	37.150,00	0,00	0,00	0,00	37.150,00	
					Total:	37.150,00	0,00	0,00	0,00	37.150,00	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Extratos Bancários



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G336091642176180010
09/08/2019 16:48:41

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/07/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	5.122	2.374,42 D	
02/07/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.831.200.323.798	3,50 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	00000	Resgate Poupan?a	148	2.377,92 C	0,00 C
03/07/2019		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	9.351.942	25.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
03/07/2019		0000	00000	Aplica??o Poupan?a	148	25.000,00 D	0,00 C
04/07/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	10.125	20.227,71 D	
04/07/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.851.200.375.375	31,50 D	
				Cobrança referente 04/07/2019			
04/07/2019		0000	00000	Resgate Poupan?a	148	20.259,21 C	0,00 C
08/07/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	4.575	854,27 D	
08/07/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.890.904.689.857	3,50 D	
				Cobrança referente 08/07/2019			
08/07/2019		0000	00000	Resgate Poupan?a	148	857,77 C	0,00 C
10/07/2019		1981	13079	Cheque Compensado	852.127	2.670,00 D	
10/07/2019		0000	00000	Resgate Poupan?a	148	2.670,00 C	0,00 C
11/07/2019		0000	13113	Tarifa Pacote de Servi?os	871.920.904.167.397	40,00 D	
				Cobrança referente 11/07/2019			
11/07/2019		0000	00000	Resgate Poupan?a	148	40,00 C	0,00 C
17/07/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	4.112	20,00 D	
17/07/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.980.902.785.935	3,50 D	
				Cobrança referente 17/07/2019			
17/07/2019		0000	00000	Resgate Poupan?a	148	23,50 C	0,00 C
19/07/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	7.444	545,12 D	
19/07/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.000.903.546.797	3,50 D	
				Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019		0000	00000	Resgate Poupan?a	148	548,62 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	02/07/2019		2.377,92	0,00	2.377,92
Tarifas Bancárias	02/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	2.374,42
Férias	02/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	2.374,42	0,00
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	03/07/2019		25.000,00	0,00	25.000,00
Aplicação	03/07/2019		0,00	25.000,00	0,00
Resgate	04/07/2019		20.259,21	0,00	20.259,21
Vale Transporte	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	14,40	20.244,81
Vale Alimentação	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	23,48	20.221,33
Tarifas Bancárias	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	20.189,83
Vale Transporte	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	148,50	20.041,33
Vale Transporte	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	19.891,33
Vale Transporte	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	19.741,33
Vale Transporte	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	158,40	19.582,93
Vale Transporte	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	158,40	19.424,53
Vale Transporte	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	338,40	19.086,13
Vale Transporte	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	345,60	18.740,53
Vale Transporte	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	360,00	18.380,53
Salários	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	377,62	18.002,91
Vale Alimentação	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	17.298,64
Vale Alimentação	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	16.594,37
Vale Alimentação	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	15.890,10
Vale Alimentação	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	15.185,83
Vale Alimentação	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	14.481,56
Vale Alimentação	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	13.777,29
Vale Alimentação	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	13.073,02
Vale Alimentação	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	12.368,75
Salários	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	964,65	11.404,10
Salários	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.004,71	10.399,39
Salários	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.036,24	9.363,15
Salários	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.578,75	7.784,40
Salários	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.919,55	5.864,85
Salários	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.930,00	3.934,85
Salários	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.963,07	1.971,78
Salários	04/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.971,78	0,00
Resgate	08/07/2019		857,77	0,00	857,77
Tarifas Bancárias	08/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	854,27
Vale Transporte	08/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	704,27
Vale Alimentação	08/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	0,00
Resgate	10/07/2019		2.670,00	0,00	2.670,00
Pró-Labore do Síndico (a)	10/07/2019	CH. 852127	0,00	2.670,00	0,00
Resgate	11/07/2019		40,00	0,00	40,00
Tarifas Bancárias	11/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	40,00	0,00
Resgate	17/07/2019		23,50	0,00	23,50
Tarifas Bancárias	17/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	20,00
Vale Transporte	17/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	20,00	0,00
Resgate	19/07/2019		548,62	0,00	548,62
Tarifas Bancárias	19/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	545,12
Vale Transporte	19/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	99,00	446,12
Vale Alimentação	19/07/2019	Autoriz Pagamento	0,00	446,12	0,00
			51.777,02	51.777,02	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extratos - Poupança

G335211153448860011
21/08/2019 11:59:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 10.478,24 C

Período 01/07/2019 a 31/07/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2019			Saldo anterior					8.463,87 C
03/07/2019	02/07/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.002		2.377,92 D	
04/07/2019	03/07/2019	3/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1230-0	9.123.003		25.000,00 C	
05/07/2019	04/07/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.004		20.259,21 D	
09/07/2019	08/07/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.008		857,77 D	
11/07/2019	10/07/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.010		2.670,00 D	
12/07/2019	11/07/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.011		40,00 D	
12/07/2019	15/07/2019	14/6	737 Juros	1230-0			7,59 C	
12/07/2019	15/07/2019		290 Imposto De Renda	1230-0			1,70 D	
18/07/2019	17/07/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.017		23,50 D	
22/07/2019	19/07/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.019		548,62 D	
25/07/2019	26/07/2019	26/6	737 Juros	1230-0			15,02 C	
25/07/2019	26/07/2019		290 Imposto De Renda	1230-0			3,37 D	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 6.704,39 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

27/08/2019

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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Inicial: R\$ 8.463,87

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	02/07/2019		0,00	2.377,92	6.085,95
Aplicação	03/07/2019		25.000,00	0,00	31.085,95
Resgate	04/07/2019		0,00	20.259,21	10.826,74
Resgate	08/07/2019		0,00	857,77	9.968,97
Resgate	10/07/2019		0,00	2.670,00	7.298,97
Resgate	11/07/2019		0,00	40,00	7.258,97
Resgate	17/07/2019		0,00	23,50	7.235,47
Resgate	19/07/2019		0,00	548,62	6.686,85
Rendimentos	31/07/2019		17,54	0,00	6.704,39
			25.017,54	26.777,02	

Saldo Final: R\$ 6.704,39



Extrato de Fundos de Investimentos Autorizados

G336091642176180035
09/08/2019 16:53:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

09/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:53:21

123001230

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

CLIENTE: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

=====

BB R Fixa DI 30 mil CNPJ 01.996.007/0001-78

Valor Cota p/dia 31.07.2019 R\$ 15,577833318

Valor Cota p/dia 08.08.2019 R\$ 15,596257482

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
----------------	-------	-------------

3107 Sdo Ant.	97.521,24	6260,257107
---------------	-----------	-------------

0908 Sdo Final	97.636,58	6260,257107
----------------	-----------	-------------

Rentabilidades %

No mes: 0,1182

No ano: 3,2143

Ultimos 12 meses: 5,3817

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 08.08.2019

Saldo Bruto	97.636,58
IR Estimado	144,15-
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	97.492,43
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====
BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br
=====

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Inicial: R\$ 97.059,37

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/07/2019		461,87	0,00	97.521,24
			461,87	0,00	

Saldo Final: R\$ 97.521,24



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Receitas

Receitas



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G336091642176180010
09/08/2019 16:48:53

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 02/07/2019 Valor R\$ 2.377,92 C

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

(Dois mil e trezentos e setenta e sete reais e noventa e dois 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 09/08/2019 16:48:53

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/08/2019

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 03/07/2019 e 03/07/2019

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
03/07/2019			
1.1-BRB Conta Corrente	2.1-BB Conta Corrente	25.000,00	Aplicação
2.1-BB Conta Corrente	2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	25.000,00	



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G336091642176180010
09/08/2019 16:49:00

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 04/07/2019 Valor R\$ 20.259,21 C

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

(Vinte mil e duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e um 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 09/08/2019 16:49:00



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G336091642176180010
09/08/2019 16:49:07

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 08/07/2019 Valor R\$ 857,77 C

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

(Oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete 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 09/08/2019 16:49:07



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G336091642176180010
09/08/2019 16:49:13

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 10/07/2019 Valor R\$ 2.670,00 C

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

(Dois mil e seiscentos e setenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 09/08/2019 16:49:13



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G336091642176180010
09/08/2019 16:49:20

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 392

Data 11/07/2019 Valor R\$ 40,00 C

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

(Quarenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 09/08/2019 16:49:20



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G336091642176180010
09/08/2019 16:49:26

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 17/07/2019 Valor R\$ 23,50 C

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

(Vinte e três reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 09/08/2019 16:49:26



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G336091642176180010
09/08/2019 16:49:31

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 19/07/2019 Valor R\$ 548,62 C

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

(Quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois 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 09/08/2019 16:49:31



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Ordinárias

*Lago Norte - SHIN CA 01 conjunto de salas 105/106 - Shopping Deck Norte
Águas Claras - Avenida Pau Brasil, 6 - sala 1612 - Ed. E-Business
Telefone: 61-3032-2090 Whatsapp: 61-8265-1122
www.grupocontad.com.br*

*Despesas
Ordinárias*

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula : 000005

Nome do Empregado : **EDUARDO SOUZA DIAS**

CTPS : 49871

Série : 00017

UF : DF

Admissão : 23/02/2011

Livro :

Folha :

Cargo : GARAGISTA NOTURNO

Lotação : 0001

Salário : 1.147,12

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
23/02/2018 a 22/02/2019		01/07/2019 a 30/07/2019	31/07/2019

DESCANSO REMUNERADO DSR	95,24	FERIADO TRAB CONDOMINIO	57,87
INSALUBRIDADE 10% S/M	99,80	SUBST.DE FERIAS	127,43
ADIC NOTURNO 25% COND	221,06	HORA EXTRA 50% COND	203,74
HORA EXTRA 55% COND	1,08	SALARIO	1.147,12
TRienio COND LIMITE 15%	68,83		

BASE DE CÁLCULO 2.022,17

Rubrica	Descrição	Julho/2019			Agosto/2019			Setembro/2019		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	1.956,94							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		652,31							
1005	INSS - Provisão de Férias			234,83						
			2.609,25	234,83		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.374,42						0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.374,42

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 2.374,42 (dois mil, trezentos e setenta e quatro reais , quarenta 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, 28 de Junho de 2019

Eduardo Souza Dias
Assinatura do Empregado

[Assinatura]
Assinatura do Empregador



Emitir Comprovantes Autorizados

G336091642176180011
09/08/2019 16:50:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:16
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: 02/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.374,42

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.4D0.C9F.B1B.B34.24F



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G336091642176180010
09/08/2019 16:49:42

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 03/07/2019 Valor R\$ 25.000,00 D

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

(Vinte e cinco mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 09/08/2019 16:49:42

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: 04/07/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 377,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D45.A08.EFC.DF1.B0C

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS 5174-10 30/06/2019 06/2019 PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
176	SALARIO	10,00	397,63	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		35,79	
290	DIFERENÇA MONITORAMENTO		16,60	
1006	Férias		963,04	
1007	1/3 de Férias		321,01	
1010	INSS - Provisão de Férias		102,72	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			16,40
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1011	Adiantamento de Férias			963,04
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			321,01
1074	INSS - Mensal	8,00		138,72
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/05/2019 a 25/06/2019			Total Proventos	Total Descontos
			1.836,79	1.459,17
			Valor Líquido	377,62
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	1.734,07	1.734,07	138,72	224,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/07/2019 Rafael Luduvico dos Santos
 Assinatura
 Data

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2019 a 31/07/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

PSB 04 de Julho de 2019

Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2019 a 31/07/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,00 = R\$ 150,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

PSB 04 de Julho de 2019

Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:16
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: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 854,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: D.1E2.B92.153.E85.5EB

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: 04/07/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 964,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 5.4BC.60A.B7A.FD9.526

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	5143-20	30/06/2019	06/2019	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		10,68	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	17,42	
156	HORA EXTRA 55% COND	4,00	35,99	
176	SALARIO	30,00	1.110,72	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		66,64	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			200,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	8,00		107,30
Data da Admissão : 13/02/2013			Período : 26/05/2019 a 25/06/2019	
			Total Proventos	Total Descontos
			1.341,25	376,60
			Valor Líquido	964,65
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	1.341,25	1.341,25	107,30	1.233,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03-7-19
 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
 Assinatura
 Data

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2019 a 31/07/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 03 de Julho de 2019.

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2019 a 31/07/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

50 vales a R\$ 7,20 = R\$ 360,00 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,20)

BSB, 03 de Julho de 2019.

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:16
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: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.064,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: B.F42.9A7.C90.7DD.DDA

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: 04/07/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.004,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4B1.0AE.077.461.3D7

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS 5143-20 30/06/2019 06/2019 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		13,54	
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	6,00	51,17	
176	SALARIO	30,00	1.110,72	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			200,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	8,00		103,33
Data da Admissão : 10/09/2018 Período : 26/05/2019 a 25/06/2019			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			1.357,34	352,63
No Dia 15/07/2019			Valor Líquido	1.004,71
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	1.291,74	1.291,74	103,33	619,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Carla Cristina Souza Santos
 Assinatura

03/07/2019
 Data

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2019 a 31/07/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB 03 07 de Julho de 2019

Carla Cristina Souza Santos

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 345,60 (trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2019 a 31/07/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB 03 07 de Julho de 2019

Carla Cristina Souza Santos

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:17
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: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.049,87

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.233.F5A.D71.5F0.39E

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: 04/07/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.036,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.A40.762.BC2.AEB.D37

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	5143-20	30/06/2019	06/2019	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		23,78	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	6,00	30,29	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
155	HORA EXTRA 50% COND	4,00	34,75	
156	HORA EXTRA 55% COND	6,00	53,86	
176	SALARIO	30,00	1.110,72	
280	TRJENIO COND LIMITE 15%		33,32	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			200,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			39,36
1074	INSS - Mensal	8,00		110,92
Data da Admissão : 01/12/2015			Total Proventos	Total Descontos
Período : 26/05/2019 a 25/06/2019			1.386,52	350,28
			Valor Líquido	1.036,24
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	1.386,52	1.386,52	110,92	1.275,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/07/2019 Ana Silva Leandro Gonçalves
 Assinatura
 Data

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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 01/07/2019 a 31/07/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília 03 de Julho de 2019
Ana Silva Leandro Goncalves
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 338,40 (trezentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2019 a 31/07/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

48 vales a R\$ 7,05 = R\$ 338,40 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,05)

Brasília 03 de Julho de 2019
Ana Silva L Goncalves
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:17
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: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.042,67

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 7.AF5.24E.F81.77B.BD3

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: 04/07/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.578,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.0E1.8B5.04E.276.99B

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ: **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000005	EDUARDO SOUZA DIAS	5141-10	30/06/2019	06/2019	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		97,20	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	44,61	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	229,42	
155	HORA EXTRA 50% COND	16,00	211,97	
176	SALARIO	30,00	1.147,12	
280	TRJENIO COND LIMITE 15%		68,83	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			100,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	9,00		170,90
Data da Admissão: 23/02/2011			Total Proventos	Total Descontos
Período: 26/05/2019 a 25/06/2019			1.898,95	320,20
			Valor Líquido	1.578,75
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,12	1.898,95	1.898,95	151,91	1.159,28

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Eduardo Souza Dias
 Assinatura

05/07
 Data

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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\$ 23,48 (vinte e três reais , quarenta e oito centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2019 a 31/07/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 23,48 = R\$ 23,48 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASÍLIA, 05 de JULHO de 2019


Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 14,40 (quatorze reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2019 a 31/07/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

2 vales a R\$ 7,20 = R\$ 14,40 (E 5.5 - Planaltina de Golás 2x36 R\$ 7,20)

BRASÍLIA, 05 de JULHO de 2019


Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:17
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: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 37,88

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.011.9A0.D0A.D9C.E0D

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: 04/07/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.919,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.738.4C4.815.A71.D37

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	EDSON JOSE DA SILVA	5174-10	30/06/2019	06/2019	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		103,76	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	79,53	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	223,67	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	215,61	
176	SALARIO	30,00	1.192,88	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		49,90	
246	GRATIFICACAO		119,29	
280	TRienio COND LIMITE 15%		178,93	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	9,00		194,72
Data da Admissão : 01/07/2002			Total Proventos	Total Descontos
Período : 26/05/2019 a 25/06/2019			2.163,57	244,02
			Valor Líquido	1.919,55
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	2.163,57	2.163,57	173,08	1.779,26

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04-07-2019
 Edson Jose da Silva
 Assinatura
 Data

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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 01/07/2019 a 31/07/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

_____ 04 de 07 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\$ 148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2019 a 31/07/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

_____ 04 de 07 de 2019.

Edson Jose da Silva

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:17
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: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 852,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 4.01D.F0D.293.A32.F5E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:17
 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: 04/07/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.930,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.EE9.D6C.A40.E31.474

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDÔMINIO 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 30/06/2019 06/2019 PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		14,58	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,00	72,90	
66	SUBST.DE FERIAS		795,20	
176	SALARIO	30,00	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	9,00		197,73
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 26/05/2019 a 25/06/2019			Total Proventos 2.197,03	Total Descontos 267,03
			Valor Líquido	1.930,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	2.197,03	2.197,03	175,76	1.620,12

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/07/2019 - João Paulo Cunha Araujo
 Assinatura
 Data

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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 01/07/2019 a 31/07/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 03 de Julho de 2019.

João Paulo Cunha Araujo
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 01/07/2019 a 31/07/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 03 de Julho de 2019.

João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:17
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: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 862,67

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 8.D06.DD8.BAE.C96.B7E

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: 04/07/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.963,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.1D2.344.9F1.772.7B8

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	5174-10	30/06/2019	06/2019	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		103,78	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	46,39	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	238,58	
155	HORA EXTRA 50% COND	16,00	233,92	
176	SALARIO	30,00	1.192,88	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		49,90	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		47,72	
246	GRATIFICACAO		119,29	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		178,93	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	9,00		199,02
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 26/05/2019 a 25/06/2019			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			2.211,39	248,32
No Dia 07/07/2019			Valor Líquido	1.963,07
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	2.211,39	2.211,39	176,91	1.822,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
 Assinatura
 03/07/2019
 Data

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2019 a 31/07/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília 03 de julho de 2019

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

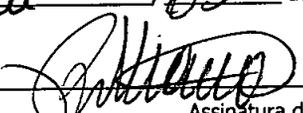
CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 158,40 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2019 a 31/07/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília 03 de julho de 2019

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:17
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: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 862,67

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.A26.C2B.C3D.D74.F17

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: 04/07/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.971,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.208.94A.A92.33C.7C3

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
00002	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	5141-10	30/06/2019	06/2019	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		105,01	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	79,53	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	223,67	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	221,85	
176	SALARIO	30,00	1.192,88	
246	GRATIFICACAO		119,29	
280	TRienio CONO LIMITE 15%		178,93	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	9,00		199,88
Data da Admissão : 06/01/2001			Total Proventos	Total Descontos
Período : 26/05/2019 a 25/06/2019			2.220,96	249,18
			Valor Líquido	1.971,78
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	2.220,96	2.220,96	177,67	2.021,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/07/2019
 Jose Martins de Oliveira
 Assinatura
 Data

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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 01/07/2019 a 31/07/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA, 03 de JULHO de 2019

Jose Martins de Oliveira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2019 a 31/07/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,00 = R\$ 150,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

BRASILIA, 03 de JULHO de 2019

Jose Martins de Oliveira

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:17
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: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 854,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: E.DA1.A1B.1C9.38E.5AD

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 01/07/2019 a 30/07/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,00 = R\$ 150,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

Brasília, 05 de 2019 de _____.

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 01/07/2019 a 30/07/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília , 05 de 2019 de _____

Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:17
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: 08/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 854,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 3.475.FA4.799.FBF.82F

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 30/06/2019

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 06/2019.

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		3.000,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		330,00
			3.000,00	330,00
			Valor Líquido	2.670,00

Declaração

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

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 03 de Julho de 2019

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 30/06/2019

DADOS DA EMPRESA

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

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
 Pagamento de pró-labore do mês 06/2019.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAME^{NT}

Rubrica	Descrição	Valor	Descontos
2101	Pro-Labore	3.000,00	
1074	INSS - Mr		330,00
Valor Líquido		2.670,00	

Declaração

Declaramos, na forma que 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, 03 de Julho de 2019

Assinaturas : _____
Empresa Contribuinte Individual

Comp 018
 Banco Agência 001 1230
 Pague por este cheque a ordem de **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**
 Conta 12.889.9
 Banco do Brasil

2.670,00
 R\$ 2670,00
 Cheque Nº 0122127
 Série 000
 06/2019

03 de Julho de 2019

BANCO DO BRASIL
 SETOR COMERCIAL - SUL DF
 500.000.000/1504.06
 VAREJO I
 SCS 60 05 Bl. B N.º 158
 CONFECCAO: 12/2018

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148
 CNPJ 26.994.467/0001-98
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2005

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\$ 324,30 (trezentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

46 vales a R\$ 7,05 = R\$ 324,30 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,05)

Brasília 03 de Junho de 2019

Ana Silva f. Gonçalves

Assinatura do Empregado



NOTA EXPLICATIVA

Informamos que no dia 04/06/2019, houve o pagamento a menor no valor de R\$20,00 para a funcionária Ana Sila Leandro Gonçalves, referente ao vale transporte, o Sindico já realizou a compensação que irá constar no balancete de julho/2019, conforme comprovante anexo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:17
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: 17/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 20,00

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: D.203.029.FF8.A2E.E51

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\$ 99,00 (noventa e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2019 a 30/07/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

20 vales a R\$ 4,95 = R\$ 99,00 (P 3.5 - Valparaíso de Goiás R\$ 4,95)

_____ 19 de JULHO de 2019.

_____ *Edson José da Silva.*
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 446,12 (quatrocentos e quarenta e seis reais e doze centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2019 a 30/07/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 446,12 = R\$ 446,12 (VR 21 - 12 X 36)

_____ 19 de JULHO de 2019.

Edson José da Silva

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:18
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: 19/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 545,12

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.B4C.85B.957.074.BD1

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/05/2019 A 25/06/2019

DDSR DSR FALTA

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

0 0 0

HORA TRABALHADA

080:09 128:00 208:09

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNCIONÁRIO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

ADMISSÃO: 15/11/1999

PIS: 126.14515.37-1

CARGO: PORTEIRO NOTURNO

SETOR:

MATRICULA: 03

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 3

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS											
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/05/2019 Dom	19:00	07:02							05:02	08:00												19:00	07:00							
27/05/2019 Seg																							FOLGA							
28/05/2019 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00													19:00	07:00						
29/05/2019 Qua																							FOLGA							
30/05/2019 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00													19:00	07:00						
31/05/2019 Sex																							FOLGA							
01/06/2019 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00													19:00	07:00						
02/06/2019 Dom																							FOLGA							
03/06/2019 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00													19:00	07:00						
04/06/2019 Ter																							FOLGA							
05/06/2019 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00													19:00	07:00						
06/06/2019 Qui																							FOLGA							
07/06/2019 Sex	19:01	06:59							04:58	08:00													19:00	07:00						
08/06/2019 Sáb																							FOLGA							
09/06/2019 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00													19:00	07:00						
10/06/2019 Seg																							FOLGA							
11/06/2019 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00													19:00	07:00						
12/06/2019 Qua																							FOLGA							
13/06/2019 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00													19:00	07:00						
14/06/2019 Sex																							FOLGA							
15/06/2019 Sáb	18:58	07:02							05:04	08:00													19:00	07:00						
16/06/2019 Dom																							FOLGA							
17/06/2019 Seg	19:00	07:03							05:03	08:00													19:00	07:00						
18/06/2019 Ter																							FOLGA							
19/06/2019 Qua	19:00	07:01							05:01	08:00													19:00	07:00						
20/06/2019 Qui																							FOLGA							
21/06/2019 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00													19:00	07:00						
22/06/2019 Sáb																							FOLGA							
23/06/2019 Dom	18:59	07:00							05:01	08:00													19:00	07:00						
24/06/2019 Seg																							FOLGA							
25/06/2019 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00													19:00	07:00						

BRASILIA 27 DE junho DE 2019

ASSINATURA: 
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

311 25-7 155-16 195-144

CARTÃO DE PONTO		PERÍODO: 26/05/2019 A 25/06/2019		DDSR DSR FALTA			TOTAL HORAS		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		0 0 0			DIURNO NOTURNO TOTAL		
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF			HORA TRABALHADA 075:23 120:00 195:23		
FUNCIONÁRIO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		ADMISSÃO: 06/01/2001		PIS: 123.68914.81-3			DSR: Descanso Semanal Remunerado.		
CARGO: GARAGISTA NOTURNO		SETOR:		MATRICULA: 4			DDSR: Desconto de DSR.		
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 4			ABN: Horas abonadas no dia.		

DATA	JORNADAS REALIZADAS					NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/05/2019 Dom																					FOLGA							
27/05/2019 Seg	18:59	06:59					05:00	08:00													19:00	07:00						
28/05/2019 Ter																					FOLGA							
29/05/2019 Qua	18:58	07:00					05:02	08:00													19:00	07:00						
30/05/2019 Qui																					FOLGA							
31/05/2019 Sex	18:59	07:01					05:02	08:00													19:00	07:00						
01/06/2019 Sáb																					FOLGA							
02/06/2019 Dom	18:59	06:59					05:00	08:00													19:00	07:00						
03/06/2019 Seg																					FOLGA							
04/06/2019 Ter	18:58	07:00					05:02	08:00													19:00	07:00						
05/06/2019 Qua																					FOLGA							
06/06/2019 Qui	18:58	07:02					05:04	08:00													19:00	07:00						
07/06/2019 Sex																					FOLGA							
08/06/2019 Sáb	19:00	07:03					05:03	08:00													19:00	07:00						
09/06/2019 Dom																					FOLGA							
10/06/2019 Seg	18:58	06:58					05:00	08:00													19:00	07:00						
11/06/2019 Ter																					FOLGA							
12/06/2019 Qua	19:01	06:59					04:58	08:00													19:00	07:00						
13/06/2019 Qui																					FOLGA							
14/06/2019 Sex	18:59	07:03					05:04	08:00													19:00	07:00						
15/06/2019 Sáb																					FOLGA							
16/06/2019 Dom	18:59	07:00					05:01	08:00													19:00	07:00						
17/06/2019 Seg																					FOLGA							
18/06/2019 Ter	19:00	07:00					05:00	08:00													19:00	07:00						
19/06/2019 Qua																					FOLGA							
20/06/2019 Qui	18:57	07:00					05:03	08:00													19:00	07:00						
21/06/2019 Sex																					FOLGA							
22/06/2019 Sáb	19:00	07:03					05:03	08:00													19:00	07:00						
23/06/2019 Dom																					FOLGA							
24/06/2019 Seg	19:00	07:01					05:01	08:00													19:00	07:00						
25/06/2019 Ter																					FOLGA							

BRASILIA, _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

25 - 12 115 - 15 115 - 135

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/05/2019 A 25/06/2019

DDSR DSR FALTA

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

0 0 0

HORA TRABALHADA

074:53

120:00

194:53

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

FUNCIONÁRIO: EDSON JOSE DA SILVA

ADMISSÃO: 01/07/2002

PIS: 130.19084.27-9

DDSR: Desconto de DSR.

CARGO: PORTEIRO NOTURNO

SETOR:

MATRICULA: 05

ABN: Horas abonadas no dia.

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 5

DATA	JORNADAS REALIZADAS					NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS												
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.		
26/05/2019 Dom																													FOLGA
27/05/2019 Seg	19:01	07:00					04:59	08:00																					19:00 07:00
28/05/2019 Ter																													FOLGA
29/05/2019 Qua	19:00	07:00					05:00	08:00																					19:00 07:00
30/05/2019 Qui																													FOLGA
31/05/2019 Sex	19:04	07:00					04:56	08:00																					19:00 07:00
01/06/2019 Sáb																													FOLGA
02/06/2019 Dom	19:00	07:00					05:00	08:00																					19:00 07:00
03/06/2019 Seg																													FOLGA
04/06/2019 Ter	19:00	07:00					05:00	08:00																					19:00 07:00
05/06/2019 Qua																													FOLGA
06/06/2019 Qui	19:00	07:00					05:00	08:00																					19:00 07:00
07/06/2019 Sex																													FOLGA
08/06/2019 Sáb	19:00	07:00					05:00	08:00																					19:00 07:00
09/06/2019 Dom																													FOLGA
10/06/2019 Seg	19:00	06:59					04:59	08:00																					19:00 07:00
11/06/2019 Ter																													FOLGA
12/06/2019 Qua	19:01	07:00					04:59	08:00																					19:00 07:00
13/06/2019 Qui																													FOLGA
14/06/2019 Sex	19:00	07:00					05:00	08:00																					19:00 07:00
15/06/2019 Sáb																													FOLGA
16/06/2019 Dom	19:00	07:00					05:00	08:00																					19:00 07:00
17/06/2019 Seg																													FOLGA
18/06/2019 Ter	19:00	07:00					05:00	08:00																					19:00 07:00
19/06/2019 Qua																													FOLGA
20/06/2019 Qui	19:00	06:59					04:59	08:00																					19:00 07:00
21/06/2019 Sex																													FOLGA
22/06/2019 Sáb	18:59	07:00					05:01	08:00																					19:00 07:00
23/06/2019 Dom																													FOLGA
24/06/2019 Seg	19:00	07:00					05:00	08:00																					19:00 07:00
25/06/2019 Ter																													FOLGA

BRASILIA, _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

EDSON JOSE DA SILVA

25-12 155-15 195-175

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/05/2019 A 25/06/2019

DDSR DSR FALTA

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

0 0 0

HORA TRABALHADA

076:47

000:00 076:47

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

HORA EXTRA 50%

001:00

000:00 001:00

FUNCIONÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

ADMISSÃO: 02/06/2010

PIS: 210.66663.69-8

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

CARGO: PORTEIRO DIURNO

SETOR:

MATRICULA: 09

DDSR: Desconto de DSR.

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 9

ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/05/2019 Dom																			FOLGA									
27/05/2019 Seg	07:02	13:00	14:01	19:00									10:57								07:00 13:00 14:00 19:00							
28/05/2019 Ter																			FOLGA									
29/05/2019 Qua	07:00	12:00	13:02	19:00									10:58								07:00 13:00 14:00 19:00							
30/05/2019 Qui																			FOLGA									
31/05/2019 Sex	07:00	12:57	13:59	19:00									10:58								07:00 13:00 14:00 19:00							
01/06/2019 Sáb																			FOLGA									
02/06/2019 Dom	07:00	19:00							11:00		01:00	50	01:00						07:00 13:00 14:00 19:00									
03/06/2019 Seg																			FOLGA									
04/06/2019 Ter	07:00	13:00	14:01	19:01									11:00								07:00 13:00 14:00 19:00							
05/06/2019 Qua																			FOLGA									
06/06/2019 Qui	07:02	13:00	14:00	19:00									10:58								07:00 13:00 14:00 19:00							
07/06/2019 Sex																			FOLGA									
08/06/2019 Sáb	07:00	12:58	14:02	19:00									10:56								07:00 13:00 14:00 19:00							
09/06/2019 Dom																			FOLGA									
10/06/2019 Seg																			AFASTADO: FÉRIAS									
11/06/2019 Ter																			AFASTADO: FÉRIAS									
12/06/2019 Qua																			AFASTADO: FÉRIAS									
13/06/2019 Qui																			AFASTADO: FÉRIAS									
14/06/2019 Sex																			AFASTADO: FÉRIAS									
15/06/2019 Sáb																			AFASTADO: FÉRIAS									
16/06/2019 Dom																			AFASTADO: FÉRIAS									
17/06/2019 Seg																			AFASTADO: FÉRIAS									
18/06/2019 Ter																			AFASTADO: FÉRIAS									
19/06/2019 Qua																			AFASTADO: FÉRIAS									
20/06/2019 Qui																			AFASTADO: FÉRIAS									
21/06/2019 Sex																			AFASTADO: FÉRIAS									
22/06/2019 Sáb																			AFASTADO: FÉRIAS									
23/06/2019 Dom																			AFASTADO: FÉRIAS									
24/06/2019 Seg																			AFASTADO: FÉRIAS									
25/06/2019 Ter																			AFASTADO: FÉRIAS									

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/05/2019 A 25/06/2019

DDSR DSR FALTA

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

0 0 0

HORA TRABALHADA

079:36

128:00

207:36

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNCIONÁRIO: EDUARDO SOUZA DIAS

ADMISSÃO: 23/02/2011

PIS: 190.04582.01-3

CARGO: GARAGISTA NOTURNO

SETOR:

MATRICULA: 13

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 13

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS					NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS										
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/05/2019 Dom	18:59	07:01					05:02	08:00												19:00	07:00						
27/05/2019 Seg																											
28/05/2019 Ter	19:00	07:00					05:00	08:00												19:00	07:00						
29/05/2019 Qua																											
30/05/2019 Qui	19:01	06:59					04:58	08:00												19:00	07:00						
31/05/2019 Sex																											
01/06/2019 Sáb	19:10	07:01					04:51	08:00												19:00	07:00						
02/06/2019 Dom																											
03/06/2019 Seg	18:59	07:00					05:01	08:00												19:00	07:00						
04/06/2019 Ter																											
05/06/2019 Qua	19:07	07:00					04:53	08:00												19:00	07:00						
06/06/2019 Qui																											
07/06/2019 Sex	19:00	07:00					05:00	08:00												19:00	07:00						
08/06/2019 Sáb																											
09/06/2019 Dom	19:02	07:00					04:58	08:00												19:00	07:00						
10/06/2019 Seg																											
11/06/2019 Ter	19:00	07:00					05:00	08:00												19:00	07:00						
12/06/2019 Qua																											
13/06/2019 Qui	19:03	07:01					04:58	08:00												19:00	07:00						
14/06/2019 Sex																											
15/06/2019 Sáb	19:05	07:00					04:55	08:00												19:00	07:00						
16/06/2019 Dom																											
17/06/2019 Seg	19:02	07:00					04:58	08:00												19:00	07:00						
18/06/2019 Ter																											
19/06/2019 Qua	19:00	07:02					05:02	08:00												19:00	07:00						
20/06/2019 Qui																											
21/06/2019 Sex	19:00	07:00					05:00	08:00												19:00	07:00						
22/06/2019 Sáb																											
23/06/2019 Dom	18:59	07:00					05:01	08:00												19:00	07:00						
24/06/2019 Seg																											
25/06/2019 Ter	19:01	07:00					04:59	08:00												19:00	07:00						

BRASILIA 27 DE JUNHO DE 2019

ASSINATURA: *Eduardo Souza Dias*
EDUARDO SOUZA DIAS

315
DS-7 ASS-14 ASS-144

CARTÃO DE PONTO		PERÍODO: 26/05/2019 A 25/06/2019		DDSR DSR FALTA			TOTAL HORAS			DIURNO NOTURNO TOTAL		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		0 0 0			HORA TRABALHADA			175:59 000:00 175:59		
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF			HORA EXTRA 50%			081:59 000:00 081:59		
FUNCIONÁRIO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		ADMISSÃO: 16/05/2011		PIS: 127.15470.04-7			DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.					
CARGO: PORTEIRO DIURNO		SETOR:		MATRICULA: 14								
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 14								

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS												
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/05/2019 Dom	06:59	19:00						11:00		01:01		50	01:01											07:00	13:00	14:00	19:00					
27/05/2019 Seg																									FOLGA							
28/05/2019 Ter	06:59	13:00	14:00	19:00				11:01																07:00	13:00	14:00	19:00					
29/05/2019 Qua																								FOLGA								
30/05/2019 Qui	07:00	13:00	14:01	19:00				10:59																07:00	13:00	14:00	19:00					
31/05/2019 Sex																								FOLGA								
01/06/2019 Sáb	07:00	13:00	14:00	19:00				11:00																07:00	13:00	14:00	19:00					
02/06/2019 Dom																								FOLGA								
03/06/2019 Seg	07:00	13:00	14:00	19:00				11:00																07:00	13:00	14:00	19:00					
04/06/2019 Ter																								FOLGA								
05/06/2019 Qua	07:00	13:03	14:00	19:00				11:03																07:00	13:00	14:00	19:00					
06/06/2019 Qui																								FOLGA								
07/06/2019 Sex	06:59	12:59	13:57	19:01				11:04																07:00	13:00	14:00	19:00					
08/06/2019 Sáb																								FOLGA								
09/06/2019 Dom	07:00	19:00						11:00		01:00		50	01:00											07:00	13:00	14:00	19:00					
10/06/2019 Seg	07:00	13:00	14:00	19:00				11:00																07:00	13:00	14:00	19:00					
11/06/2019 Ter	13:00	14:00	19:01							01:00		50	01:00											FOLGA								
12/06/2019 Qua	07:00	13:00	13:59	19:00				11:01																07:00	13:00	14:00	19:00					
13/06/2019 Qui	07:01	12:59	14:00	19:00						10:58		50	10:58											FOLGA								
14/06/2019 Sex	07:00	13:00	14:00	19:00				11:00																07:00	13:00	14:00	19:00					
15/06/2019 Sáb	07:00	12:58	13:56	18:58						11:00		50	11:00											FOLGA								
16/06/2019 Dom	07:00	19:00						11:00		01:00		50	01:00											07:00	13:00	14:00	19:00					
17/06/2019 Seg	07:00	12:59	14:00	19:00						10:59		50	10:59											FOLGA								
18/06/2019 Ter	07:00	12:59	14:08	19:00				10:51																07:00	13:00	14:00	19:00					
19/06/2019 Qua	07:00	13:00	14:00	19:00						11:00		50	11:00											FOLGA								
20/06/2019 Qui	07:00	13:00	13:58	18:57				10:59																07:00	13:00	14:00	19:00					
21/06/2019 Sex	06:59	12:59	13:58	19:00						11:02		50	11:02											FOLGA								
22/06/2019 Sáb	07:00	13:00	14:00	19:00				11:00																07:00	13:00	14:00	19:00					
23/06/2019 Dom	07:00	18:59								11:59		50	11:59											FOLGA								
24/06/2019 Seg	07:00	13:01	14:00	19:00				11:01																07:00	13:00	14:00	19:00					
25/06/2019 Ter	07:00	13:00	14:00	19:00						11:00		50	11:00											FOLGA								

BRASILIA 27/ DE Junho DE 2019

ASSINATURA: João Paulo
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

316
06 - 795,20 25 - 11

CARTÃO DE PONTO		PERÍODO: 26/05/2019 A 25/06/2019		DDSR DSR FALTA		TOTAL HORAS		DIURNO NOTURNO TOTAL	
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		0 9 0		HORA TRABALHADA		189:01 000:00 189:01	
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF		HORA ABONADA		005:13 000:00 005:13	
FUNCIONÁRIO: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES		ADMISSÃO: 01/12/2016		PIS: 105.64137.40-2		HORA EXTRA 50%		014:05 000:00 014:05	
CARGO: TRAB SERV GERAIS		SETOR:		MATRICULA: 19		DSR: Descanso Semanal Remunerado.			
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 19		DDSR: Desconto de DSR.			
						ABN: Horas abonadas no dia.			

DATA	JORNADAS REALIZADAS						NORMAL			EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS							
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.		CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/05/2019 Dom																				FOLGA						
27/05/2019 Seg	07:52	11:59	13:02	17:40			08:45													08:00 12:00 13:00 17:48						
28/05/2019 Ter	07:53	12:01	13:00	17:42			08:50													08:00 12:00 13:00 17:48						
29/05/2019 Qua	07:53	12:00	12:59	17:42			08:50													08:00 12:00 13:00 17:48						
30/05/2019 Qui	07:51	12:03	13:01	17:40			08:51													08:00 12:00 13:00 17:48						
31/05/2019 Sex	07:50	12:01	13:01	17:43			08:53													08:00 12:00 13:00 17:48						
01/06/2019 Sáb	08:01	12:01	13:03	16:01						06:58		50 06:58								FOLGA						
02/06/2019 Dom																				FOLGA						
03/06/2019 Seg	07:50	12:00	13:00	17:41			08:51													08:00 12:00 13:00 17:48						
04/06/2019 Ter	07:52	11:58	13:00	17:50			08:56													08:00 12:00 13:00 17:48						
05/06/2019 Qua	07:51	12:02	13:00	17:46			08:57													08:00 12:00 13:00 17:48						
06/06/2019 Qui	07:55	12:00	13:00	17:44			08:49													08:00 12:00 13:00 17:48						
07/06/2019 Sex	07:51	11:56	12:59	17:39			08:45													08:00 12:00 13:00 17:48						
08/06/2019 Sáb																				FOLGA						
09/06/2019 Dom																				FOLGA						
10/06/2019 Seg	07:51	12:01	13:01	17:40			08:49													08:00 12:00 13:00 17:48						
11/06/2019 Ter	07:57	12:05	13:03	17:42			08:47													08:00 12:00 13:00 17:48						
12/06/2019 Qua	07:52	12:00	13:02	17:41			08:47													08:00 12:00 13:00 17:48						
13/06/2019 Qui	07:54	12:00	13:00	17:43			08:49													08:00 12:00 13:00 17:48						
14/06/2019 Sex	08:01	12:00	13:00	16:10	[ABN: 01:39]		07:09													08:00 12:00 13:00 17:48						
15/06/2019 Sáb																				FOLGA						
16/06/2019 Dom																				FOLGA						
17/06/2019 Seg	07:52	12:00	12:59	17:41			08:50													08:00 12:00 13:00 17:48						
18/06/2019 Ter	07:53	11:59	13:00	17:44			08:50													08:00 12:00 13:00 17:48						
19/06/2019 Qua	07:51	12:00	13:01	17:45			08:53													08:00 12:00 13:00 17:48						
20/06/2019 Qui	07:58	12:00	13:00	14:12	[ABN: 03:34]		05:14													08:00 12:00 13:00 17:48						
21/06/2019 Sex	07:53	12:00	13:03	17:44			08:48													08:00 12:00 13:00 17:48						
22/06/2019 Sáb	08:00	12:00	12:59	16:06						07:07		50 07:07								FOLGA						
23/06/2019 Dom																				FOLGA						
24/06/2019 Seg	07:52	12:00	13:06	17:44			08:46													08:00 12:00 13:00 17:48						
25/06/2019 Ter	07:50	12:00	13:00	17:42			08:52													08:00 12:00 13:00 17:48						

BRASILIA, 28 DE Junho DE 2019

ASSINATURA: Ana Silva Leandro
ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

318

25-6 155-4 156-6

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/05/2019 A 25/06/2019

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 **CNPJ/CPF:** 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E **CIDADE:** BRASILIA **UF:** DF

FUNCIONÁRIO: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS **ADMISSÃO:** 10/09/2018 **PIS:** 134.07203.27-5

CARGO: TRAB SERV GERAIS **SETOR:** **MATRICULA:** 21

DEPART.: **CENTRO CUSTO:** **CRACHÁ:** 21

DDSR	DSR	FALTA
0	10	0
DSR: Descanso Semanal Remunerado.		
DDSR: Desconto de DSR.		
ABN: Horas abonadas no dia.		

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	184:21	000:00	184:21
HORA ABONADA	001:09	000:00	001:09
HORA EXTRA 50%	008:21	000:00	008:21

DATA	JORNADAS REALIZADAS						NORMAL			EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS													
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/05/2019 Dom																				FOLGA								
27/05/2019 Seg	07:58	12:00	13:02	17:48			08:48													08:00	12:00	13:00	17:48					
28/05/2019 Ter	08:00	12:00	13:00	17:48			08:48													08:00	12:00	13:00	17:48					
29/05/2019 Qua	08:00	12:00	13:00	17:50			08:50													08:00	12:00	13:00	17:48					
30/05/2019 Qui	07:59	12:01	13:00	17:48			08:50													08:00	12:00	13:00	17:48					
31/05/2019 Sex	08:00	12:01	13:01	17:51			08:51													08:00	12:00	13:00	17:48					
01/06/2019 Sáb																				FOLGA								
02/06/2019 Dom																				FOLGA								
03/06/2019 Seg	07:58	12:00	13:00	17:48			08:50													08:00	12:00	13:00	17:48					
04/06/2019 Ter	08:01	11:58	13:00	17:48			08:45													08:00	12:00	13:00	17:48					
05/06/2019 Qua	07:57	12:01	12:55	17:48			08:57													08:00	12:00	13:00	17:48					
06/06/2019 Qui	07:55	12:00	13:00	17:48			08:53													08:00	12:00	13:00	17:48					
07/06/2019 Sex	07:58	11:58	13:05	17:51			08:46													08:00	12:00	13:00	17:48					
08/06/2019 Sáb	07:58	11:56	12:58	17:21					08:21	50	08:21									FOLGA								
09/06/2019 Dom																				FOLGA								
10/06/2019 Seg	08:00	12:00	13:00	17:51			08:51													08:00	12:00	13:00	17:48					
11/06/2019 Ter	07:58	12:00	13:01	17:50			08:51													08:00	12:00	13:00	17:48					
12/06/2019 Qua	08:00	12:00	13:00	17:47			08:47													08:00	12:00	13:00	17:48					
13/06/2019 Qui	08:00	12:00	12:58	17:51			08:53													08:00	12:00	13:00	17:48					
14/06/2019 Sex	08:00	12:00	13:00	16:39		[ABN: 01:09]	07:39													08:00	12:00	13:00	17:48					
15/06/2019 Sáb																				FOLGA								
16/06/2019 Dom																				FOLGA								
17/06/2019 Seg	08:00	12:00	13:00	17:48			08:48													08:00	12:00	13:00	17:48					
18/06/2019 Ter	07:58	11:59	12:58	17:46			08:49													08:00	12:00	13:00	17:48					
19/06/2019 Qua	08:00	11:58	13:00	17:53			08:51													08:00	12:00	13:00	17:48					
20/06/2019 Qui																				FERIADO: CORPUS CHRIST								
21/06/2019 Sex	07:59	12:00	12:58	17:52			08:55													08:00	12:00	13:00	17:48					
22/06/2019 Sáb																				FOLGA								
23/06/2019 Dom																				FOLGA								
24/06/2019 Seg	08:00	12:00	13:02	17:48			08:46													08:00	12:00	13:00	17:48					
25/06/2019 Ter	07:58	12:00	13:00	17:51			08:53													08:00	12:00	13:00	17:48					

BRASILIA, 27 DE Junho DE 2019

ASSINATURA: *Carla Cristina Souza Santos*
CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

319
155 - 2 156 - 6

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 07/2019

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2019

PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 171,66	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
GARANTISTA NOTURNO /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80	1074 INSS - MENSAL 11,00
ADMISSÃO EM 06/01/2001	66 SUBST.DE FERIAS 1.147,12	1082 IRRF - MENSAL 15,00
SALÁRIO BASE : 1.192,88	115 ADIC NOTURNO 25% COND 252,00 417,51	
	155 HORA EXTRA 50% COND 28,00 440,79	
	176 SALARIO 31,00 1.192,88	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 43,10	
	246 GRATIFICACAO 119,29	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 178,93	
BASE DO FGTS : 3.767,98	TOTAL DE PROVENTOS : 3.767,98	TOTAL DE DESCONTOS : 611,99
FGTS A RECOLHER MÊS : 301,43	BASE DO INSS : 3.767,98	SALÁRIO LÍQUIDO : 3.155,99
BASE DO FGTS MÊS : 3.767,98	BASE DO INSS MÊS : 3.767,98	BASE DO IRRF MÊS : 3.767,98
000003 EDSON JOSE DA SILVA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 136,24	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	18 SUBST. DE PORTEIRO 318,08	1074 INSS - MENSAL 9,00
ADMISSÃO EM 01/07/2002	115 ADIC NOTURNO 25% COND 207,00 342,95	1082 IRRF - MENSAL 7,50
SALÁRIO BASE : 1.192,88	155 HORA EXTRA 50% COND 23,00 338,23	
	176 SALARIO 31,00 1.192,88	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90	
	246 GRATIFICACAO 119,29	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 178,93	
BASE DO FGTS : 2.676,50	TOTAL DE PROVENTOS : 2.676,50	TOTAL DE DESCONTOS : 315,83
FGTS A RECOLHER MÊS : 214,12	BASE DO INSS : 2.676,50	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.360,67
BASE DO FGTS MÊS : 2.676,50	BASE DO INSS MÊS : 2.676,50	BASE DO IRRF MÊS : 2.676,50
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	43 SALARIO FAMILIA 1 32,80	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	176 SALARIO 31,00 1.192,88	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
ADMISSÃO EM 02/06/2010	178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90	1074 INSS - MENSAL 8,00
SALÁRIO BASE : 1.192,88	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 107,36	
BASE DO FGTS : 1.350,14	TOTAL DE PROVENTOS : 1.382,94	TOTAL DE DESCONTOS : 177,31
FGTS A RECOLHER MÊS : 108,01	BASE DO INSS : 1.350,14	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.205,63
BASE DO FGTS MÊS : 1.350,14	BASE DO INSS MÊS : 1.350,14	BASE DO IRRF MÊS : 1.350,14
000005 EDUARDO SOUZA DIAS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 9,66	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 234,83
GARANTISTA NOTURNO /0001	115 ADIC NOTURNO 25% COND 18,00 28,68	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.956,94
ADMISSÃO EM 01/07 A 30/07	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 19,63	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 652,31
SALÁRIO BASE : 1.147,12	176 SALARIO 1,00 37,00	1074 INSS - MENSAL 9,00
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 2,22	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.374,42
	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 3,33	
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.956,94	
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 652,31	
	1006 FÉRIAS 1.956,94	
	1007 1/3 DE FÉRIAS 652,31	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 234,83	
BASE DO FGTS : 2.709,77	TOTAL DE PROVENTOS : 5.553,85	TOTAL DE DESCONTOS : 5.462,37
FGTS A RECOLHER MÊS : 216,78	BASE DO INSS : 2.709,77	SALÁRIO LÍQUIDO : 91,48
BASE DO FGTS MÊS : 2.709,77	BASE DO INSS MÊS : 2.709,77	BASE DO IRRF MÊS : 100,52
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	43 SALARIO FAMILIA 2 65,60	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	176 SALARIO 31,00 1.192,88	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
ADMISSÃO EM 16/05/2011	178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90	1074 INSS - MENSAL 8,00
SALÁRIO BASE : 1.192,88	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 71,57	
BASE DO FGTS : 1.314,35	TOTAL DE PROVENTOS : 1.379,95	TOTAL DE DESCONTOS : 174,44
FGTS A RECOLHER MÊS : 105,14	BASE DO INSS : 1.314,35	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.205,51
BASE DO FGTS MÊS : 1.314,35	BASE DO INSS MÊS : 1.314,35	BASE DO IRRF MÊS : 1.314,35
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 13,02	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
ADMISSÃO EM 13/02/2013	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 17,42	1074 INSS - MENSAL 8,00
SALÁRIO BASE : 1.110,72	156 HORA EXTRA 55% COND 5,30 47,69	
	176 SALARIO 31,00 1.110,72	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 66,64	

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

NEIDE - 16/08/2019

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 07/2019

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2019

PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
FGTS	: 1.355,29	TOTAL DE PROVENTOS	: 1.355,29	TOTAL DE DESCONTOS	: 177,72
FGTS A RECOLHER MÊS	: 108,42	BASE DO INSS	: 1.355,29	SALÁRIO LÍQUIDO	: 1.177,57
FGTS MÊS	: 1.355,29	BASE DO INSS MÊS	: 1.355,29	BASE DO IRRF MÊS	: 1.355,29
000009 AILVA LEANDRO GONÇALVES		6 DESCANSO REMUNERADO DSR	12,16	103 DESC VALE REFEIÇÃO	49,30
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001		61 INSALUBRIDADE 10% S/M	99,80	1074 INSS - MENSAL	8,00
ADMISSÃO EM 01/12/2015		155 HORA EXTRA 50% COND	2,00		
SALÁRIO BASE	: 1.110,72	156 HORA EXTRA 55% COND	5,00		
BASE DO FGTS	: 1.316,78	176 SALARIO	31,00		
FGTS A RECOLHER MÊS	: 105,34	280 TRIENIO COND LIMITE 15%	33,32		
BASE DO FGTS MÊS	: 1.316,78	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
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS		6 DESCANSO REMUNERADO DSR	27,07	103 DESC VALE REFEIÇÃO	49,30
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001		61 INSALUBRIDADE 10% S/M	99,80	1074 INSS - MENSAL	8,00
ADMISSÃO EM 10/09/2018		155 HORA EXTRA 50% COND	4,00		
SALÁRIO BASE	: 1.110,72	156 HORA EXTRA 55% COND	12,00		
BASE DO FGTS	: 1.372,94	176 SALARIO	31,00		
FGTS A RECOLHER MÊS	: 109,83	TOTAL DE PROVENTOS	: 1.372,94	TOTAL DE DESCONTOS	: 159,13
BASE DO FGTS MÊS	: 1.372,94	BASE DO INSS	: 1.372,94	SALÁRIO LÍQUIDO	: 1.213,81
		BASE DO INSS MÊS	: 1.372,94	BASE DO IRRF MÊS	: 1.372,94

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		408,79	103	DESC VALE REFEIÇÃO		394,40
18	SUBST. DE PORTEIRO		318,08	125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
43	SALARIO FAMILIA		98,40	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		234,83
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		399,20	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.956,94
66	SUBST.DE FERIAS		1.147,12	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		652,31
115	ADIC NOTURNO 25% COND	540,00	893,52	1074	INSS - MENSAL		1.570,77
155	HORA EXTRA 50% COND	68,00	956,57	1082	IRRF - MENSAL		173,87
156	HORA EXTRA 55% COND	22,30	193,85	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.374,42
176	SALARIO	246,00	9.218,12				
178	MONITORAMENTO DE CFTV		199,60				
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		43,10				
246	GRATIFICACAO		357,87				
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		800,59				
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		3,33				
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.956,94				
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		652,31				
1006	FÉRIAS		1.956,94				
1007	1/3 DE FÉRIAS		652,31				
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		234,83				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	20.491,47		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	7.417,54	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	13.073,93		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	14.939,74	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	17.548,99		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	17.548,99	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	17.548,99		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	17.548,99	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1.403,88		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1.403,88	
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	COMPETÊNCIAS	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:07/2019			
BASE DE TRABALHADORES	: 17.548,99	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 2.199,86	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 5.004,60	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 789,70	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 5.719,09	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 98,40	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 7.895,76	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 629,09			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 98,40	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00	

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

NEIDE - 16/08/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

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 01/07/2019 e 31/07/2019

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
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.01 - Salários											
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	377,62	0,00	0,00	0,00	377,62	Pgto mês 06/2019
PAULO MARTINS DE OLIV		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	964,65	0,00	0,00	0,00	964,65	Pgto mês 06/2019
CARLA CRISTINA SOUZA S		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	1.004,71	0,00	0,00	0,00	1.004,71	Pgto mês 04/2019
ANA SILVIA LEANDRO GON		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	1.036,24	0,00	0,00	0,00	1.036,24	Pgto mês 06/2019
EDUARDO SOUZA DIAS		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	1.578,75	0,00	0,00	0,00	1.578,75	Pgto mês 06/2019
EDSON JOSE DA SILVA		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	1.919,55	0,00	0,00	0,00	1.919,55	Pgto mês 07/2019
JOÃO PAULO CUNHA ARA		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	Pgto mês 06/2019
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	1.963,07	0,00	0,00	0,00	1.963,07	Pgto mês 06/2019
JOSE MARTINS DE OLIVEI		05/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	1.971,78	0,00	0,00	0,00	1.971,78	Pgto mês 06/2019
					Total Classe:	12.746,37	0,00	0,00	0,00	12.746,37	
15.04 - Vale Alimentação											
EDUARDO SOUZA DIAS		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	23,48	0,00	0,00	0,00	23,48	Pgto mês 07/2019
EDSON JOSE DA SILVA		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 07/2019
PAULO MARTINS DE OLIV		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 07/2019
ANA SILVIA LEANDRO GON		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 07/2019
JOSE MARTINS DE OLIVEI		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 07/2019
JOÃO PAULO CUNHA ARA		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 07/2019
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 07/2019
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 07/2019
CARLA CRISTINA SOUZA S		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 07/2019
JOSE MARTINS DE OLIVEI		08/07/2019	08/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 07/2019
EDSON JOSE DA SILVA		19/07/2019	19/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	446,12	0,00	0,00	0,00	446,12	Pgto mês 07/2019
					Total Classe:	6.808,03	0,00	0,00	0,00	6.808,03	
15.05 - Vale Transporte											
EDUARDO SOUZA DIAS		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	Pgto mês 07/2019
EDSON JOSE DA SILVA		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	Pgto mês 07/2019
JOSE MARTINS DE OLIVEI		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto mês 07/2019
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto mês 07/2019
JOÃO PAULO CUNHA ARA		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40	Pgto mês 07/2019
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40	Pgto mês 07/2019
ANA SILVIA LEANDRO GON		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	338,40	0,00	0,00	0,00	338,40	Pgto mês 07/2019
CARLA CRISTINA SOUZA S		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	345,60	0,00	0,00	0,00	345,60	Pgto mês 07/2019
PAULO MARTINS DE OLIV		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	Pgto mês 07/2019
JOSE MARTINS DE OLIVEI		08/07/2019	08/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto mês 07/2019
ANA SILVIA LEANDRO GON		17/07/2019	17/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	Pgto mês 07/2019
EDSON JOSE DA SILVA		19/07/2019	19/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	Pgto mês 07/2019
					Total Classe:	2.092,70	0,00	0,00	0,00	2.092,70	
15.10 - Férias											
EDUARDO SOUZA DIAS		02/07/2019	02/07/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	2.374,42	374,42	0,00	0,00	2.374,42	Pgto de ferias

322

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

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 01/07/2019 e 31/07/2019

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:	2.374,42	0,00	0,00	0,00	2.374,42	
15.12 - Pró-Labore do Síndico (a)											
SERGIO LUIZ DE MORAES I		10/07/2019	10/07/2019	CH. 852127	2.1-BB Conta Corrente	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	Pgto mês 06/2019
					Total Classe:	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
					Total Grupo:	26.691,52	0,00	0,00	0,00	26.691,52	
Despesas Bancárias - Ordinária											
17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		02/07/2019	02/07/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		04/07/2019	04/07/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		08/07/2019	08/07/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		11/07/2019	11/07/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		17/07/2019	17/07/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		19/07/2019	19/07/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	
					Total Grupo:	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	
					Total:	26.777,02	0,00	0,00	0,00	26.777,02	

323



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

CAIXA

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Inicial: R\$ 5.562,43

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	15/07/2019		3.000,00	0,00	8.562,43
			3.000,00	0,00	

Saldo Final: R\$ 8.562,43

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/08/2019

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 15/07/2019 e 15/07/2019

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
15/07/2019 1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	3.000,00	